



Universitätsstadt Siegen

ENTWURF

Haushalt 2015

Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Haushaltssatzung	4	- 7
2. Statistische Angaben	8	- 9
3. Vorwort zum NKF-Haushalt	10	- 18
4. Glossar	19	- 24
5. Produktplan	25	- 44
6. Vorbericht	45	- 59
7. Kennzahlen zum Haushaltsplan	60	- 63
8. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	64	- 67
9. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	68	- 69
10. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	70	- 72
11. Vorbemerkung zum Produkthaushalt	73	- 74
12. Produkthaushalt		
- Übersicht der Produktbereiche	76	- 92
- Produktbereiche	93	- 125
- Produktgruppen	126	- 234
- Produkte	235	- 798
12. Deckungsvermerke	799	- 802
13. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	803	- 804
14. Zuwendungen an Fraktionen	805	- 807
15. Verbindlichkeiten	808	- 811
16. Bürgschaften	812	- 813
17. Stellenplan	814	- 840
18. Vermögen der Stiftungen	841	- 842
19. Beteiligungen	843	- 944
20. Haushaltssicherungskonzept	945	- 964

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	237.625.520 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	261.775.813 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	226.862.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	240.630.047 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.308.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	19.984.250 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.735.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	10.427.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

3.675.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

8.674.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

24.150.293 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

270.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	225 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	470 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden und sind ersatzlos zu streichen.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen entsprechend umzuwandeln.

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

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2015 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 05/10. 2014



Manfred Reisch
stv. Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2015 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 10. 10. 2014



Steffen Mues
Bürgermeister

STATISTISCHE
ANGABEN

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

31.12.1982	110.296 Einwohner	31.12.1998	109.974 Einwohner
31.12.1983	108.970 Einwohner	31.12.1999	109.225 Einwohner
31.12.1984	107.774 Einwohner	31.12.2000	108.476 Einwohner
31.12.1985	107.421 Einwohner	31.12.2001	108.397 Einwohner
31.12.1986	107.319 Einwohner	31.12.2002	108.334 Einwohner
31.12.1987	107.093 Einwohner	31.12.2003	107.768 Einwohner
31.12.1988	106.095 Einwohner	31.12.2004	106.745 Einwohner
31.12.1989	107.039 Einwohner	31.12.2005	106.293 Einwohner
31.12.1990	109.174 Einwohner	31.12.2006	105.697 Einwohner
31.12.1991	110.374 Einwohner	31.12.2007	105.049 Einwohner
31.12.1992	111.130 Einwohner	31.12.2008	104.419 Einwohner
31.12.1993	111.845 Einwohner	31.12.2009	103.984 Einwohner
31.12.1994	111.541 Einwohner	31.12.2010	103.424 Einwohner
31.12.1995	111.398 Einwohner	31.12.2011	103.370 Einwohner
31.12.1996	110.952 Einwohner	31.12.2012	99.261 Einwohner
31.12.1997	110.847 Einwohner	31.12.2013	99.403 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
NKF-HAUSHALT

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

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015 enthält die in § 1 Abs.1 Nr. 1 - 3 GemHVO vorgeschriebenen Teile des Haushaltsplanes. Daneben sind die Pflichtbestandteile nach § 1 Abs. 2 GemHVO beigelegt.

1. Die Haushaltsgliederung mit Teilplänen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

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

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

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

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

2. Neue Pflichtbestandteile des Haushaltsplanes

Eine outputorientierte Darstellung der Produkte mit Zielen und Kennzahlen ist wesentlicher Bestandteil des Reformansatzes des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Die Steuerung über Ziele und Kennzahlen ist die Basis für die Weiterentwicklung des Verwaltungsmanagements.

Vor diesem Hintergrund sind die Kommunen nach § 12 GemHVO „Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung“ verpflichtet, die Ziele und Kennzahlen des Verwaltungshandelns im Haushaltsplan der Gemeinde zu dokumentieren.

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

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

3. Gliederung des Produkthaushalts der Stadt Siegen

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

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

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

Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat der Stadt Siegen sollen den Haushalt auf Produktgruppen- / Produktebene beraten und beschließen. Planungen und Entscheidungen des HFA und des Rates auf der Grundlage der Produktbereiche sind zu hoch aggregiert und intransparent.

Zu den Detailberatungen der Fachausschüsse sollen die gebildeten Produkte herangezogen werden.

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

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

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

zu ermöglichen.

4. Definition des Begriffs "Produkt"

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

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

5. Der Produktplan der Stadt Siegen

Der Produktplan der Stadt Siegen enthält die Auflistung der 17 Produktbereiche, der 54 Produktgruppen und der 111 Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen. Zusätzlich werden die Leistungen der Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen ausgewiesen. Der Produktplan stellt somit ein hierarchisch aufgebautes Informationssystem dar, dessen Aggregationsebenen unterschiedliche Informationsbedürfnisse befriedigen sollen.

Produkte sind eindeutig voneinander abzugrenzen, so dass ihnen Steuerungsvorgaben in Form von konkreten Zielsetzungen und -vereinbarungen sowie Ergebnisinformationen klar zugerechnet werden können. Um eine klare Budgetzuordnung vornehmen zu können, müssen Produkte der Verantwortung einer Organisationseinheit unterstellt sein. Im Produktplan wird daher bei den Produkten die zuständige Organisationseinheit ausgewiesen.

6. Inhalte der Produktbeschreibungen

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

Inhalte der Seite 1

- **Organisationseinheit**, die für die Erstellung des Produktes verantwortlich ist (wichtig für die Festlegung von Budgets)
- **Produktverantwortliche/r** der Verwaltung (in der Regel Abteilungs- und Institutsleitungen)
- **Produktart**
 - **Externe Produkte** (Leistungen) werden in eigener fachlicher Verantwortung der Organisationseinheiten für Zielgruppen außerhalb der Verwaltung erstellt (z.B. Wohngeld, Reisepässe, Gutachten, Baugenehmigungen).
 - Bei den **internen Produkten** der Verwaltung sind Steuerungs- und Serviceleistungen zu unterscheiden.

- ✓ **Steuerungsprodukte** umfassen alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Steuerung durch Verwaltungsführung, Politik und zentraler Steuerungsunterstützung erbracht werden. Diese Leistungen sind seitens der Fachbereiche und Institute abzunehmen.
- ✓ **Serviceprodukte** beinhalten Leistungen, die auf der Grundlage eines Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses von verwaltungsinternen Servicebereichen für andere Organisationseinheiten erbracht werden (z. B. Erzeugnisse der Druckerei, Reparatur der Fahrzeuge in der städtischen Werkstatt). Bei den Produkten dieser Produktart ist im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mittelfristig eine Kosten- und Leistungsrechnung aufzubauen.

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

- Die Grundlage für **freiwillige Produkte** bilden Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Siegen und Vorgaben der Verwaltungsführung.
- Für **Pflichtprodukte** gibt es immer eine **gesetzliche Grundlage**, welche die Stadt Siegen verpflichtet, die Produkte zu erbringen.

- **Kurzbeschreibung**

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

- **Zielgruppen**

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

- **Besonderheiten im Planjahr**

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

- **Konkrete (messbare) Ziele**

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

Die operativen Ziele sind zwischen dem jeweiligen Fachausschuss und der für die Produkterstellung zuständigen Organisationseinheit zu vereinbaren.

- **Kennzahlen**

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

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

- Leistungsumfänge
- Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und
- Qualität

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

Inhalte der Seite 2

- **Teilstellenplan**

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

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte.

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

- **Teilergebnisplan**

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

Inhalte der Seite 3 ff.

- **Teilfinanzplan**

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

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

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

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

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

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

Der Teilfinanzplan B schließt mit einem Gesamtsaldo aller investiven Maßnahmen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze ab.

- **Allgemeines**

Im Unterschied zum kameralen Haushalt ist im Haushaltsplan nach NKF (Produkthaushalt) auch für den konsumtiven Bereich der Teilpläne (Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne) die mittelfristige Planung (aktuelles Planjahr und drei folgende Planjahre) auszuweisen. Dies ist vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben.

Eine derartige Vorgabe für den Ausweis von Zielen, Kennzahlen und Teilstellenplänen macht der Gesetzgeber nicht. Die Erfahrungen der Folgejahre werden zeigen, ob die derzeit von der Verwaltung angedachte mittelfristige Darstellung von Zielen, Kennzahlen und Teilstellenplänen mit einem vertretbaren Aufwand geleistet werden kann und für die politische Beratung / Steuerung sinnvoll ist.

Notwendige **Erläuterungen** zu den Kennzahlen (Seite 1), dem Teilstellenplan, dem Teilergebnisplan (Seite 2), dem Teilfinanzplan und den Investitionen (Seite 3 ff.) werden immer im Anschluss an die entsprechenden Ausführungen bzw. tabellarischen Auflistungen dargestellt.

Auf den Ausweis von "Null-Zeilen" (Zeilen des Teilergebnisplanes und des Teilfinanzplanes ohne Planansatz) wird verzichtet.

7. Inhalte der Produktgruppen

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

- **Produktgruppenübersicht**

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

- **Teilstellenplan**

Hier werden die Stellenanteile der zugeordneten Produkte summiert.

- **Teilergebnisplan**

Es erfolgt eine Summierung der Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne der Produkte.

- **Teilfinanzplan Teil A**

Die investiven Ein- und Auszahlungen der der Produktgruppe zugehörigen Produkte werden hier summiert.

Sofern einer Produktgruppe nur ein Produkt zugeordnet ist, wird auf die Darstellung der Produktgruppe im Haushaltsplan verzichtet und nur das Produkt aufgeführt. Die Darstellung einer Produktgruppe umfasst in der Regel eine Seite.

Auf die Erläuterung der Tabellen und auf den Ausweis von "Null-Zeilen" (Zeilen des Teilergebnisplanes und des Teilfinanzplanes ohne Planansatz) wird verzichtet.

8. Inhalte der Produktbereiche

Die Darstellung der vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche umfasst eine Produktbereichsübersicht mit der Angabe der zugehörigen Produktgruppen und die Summierung der Teilstellenpläne, Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne Teil A der Produktgruppen.

Im Unterschied zu der Darstellung der Produktgruppen sollen auf der Ebene der Produktbereiche die zwischen Verwaltungsführung und Rat zu vereinbarenden **strategischen Ziele** aufgeführt werden. Die strategischen Ziele stellen die mittel- bis langfristigen Entwicklungsschwerpunkte für die Stadt Siegen dar und geben den Handlungsrahmen für die Verwaltung vor.

Die strategischen Ziele sind Grundlage für die Vereinbarung von operativen Zielen zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung auf Produktebene.

Innerhalb der Verwaltung soll mittelfristig über das Führungsinstrument der Zielvereinbarung zwischen den Produktverantwortlichen (Abteilungs- und Institutsleitungen) und den Mitarbeiter/Innen das Erreichen der operativen Zielsetzungen gewährleistet werden (planen, bewirtschaften, analysieren, bei Bedarf gegensteuern und Zielsetzungen anpassen - Controllingkreislauf).

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

9. Ergebnisplan und Finanzplan

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

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

10. Umsetzung von Steuerungsinstrumenten

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

Die Umsetzung dieser neuen Steuerung setzt eine klare Trennung der Verantwortungs- und Entscheidungskompetenz zwischen Politik (welche Ziele sollen erreicht werden?) und der Verwaltung (wie sollen die Ziele erreicht werden?) voraus.

Hierzu bedarf es des Aufbaus eines Ziel- und Kennzahlensystems. Dieses ist in den nächsten Jahren von Verwaltung und Politik gemeinsam zu entwickeln.

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

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

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

GLOSSAR

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 Anlagegegenstände. 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
- Eingebrahtes Eigenkapital

Anschaffungskosten/Anschaffungswert

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

Bilanz

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

Bestandskonto

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

Buchwert

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

Buchführung

Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

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

Doppelte Buchführung (Doppik)

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

Drei-Komponenten-Rechnung

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

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung

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

Ertrag

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)

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

Kalkulatorische Kosten

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

Kaufmännische Buchführung/Kaufmännisches Rechnungswesen

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

Kennzahlen/Kennziffern/-systeme

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

Konto

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

Kontenrahmen

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

Kostenstelle

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Kontenplan

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

Outputorientierung/Outputsteuerung/Output

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

Produkt

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

Passiva

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

Ressource/Ressourcenverbrauch

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

Rückstellungen

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

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Rechnungswesen

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

Restbuchwert

Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

Umlaufvermögen

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

Werteverzehr

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

Wiederbeschaffungswert

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

Zielvereinbarungen

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

PRODUKTPLAN

Produktplan der Stadt Siegen

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

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

Produktplan der Stadt Siegen

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

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

Produktplan der Stadt Siegen

015		Wirtschaft und Tourismus		
015-001		Wirtschaftsförderung		
015-001-001	Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen	015-001-001-001	Ansiedlungsförderung und Akquisition von Unternehmen	Abtl. 1/3
		015-001-001-002	Existenzgründungs- und Mittelstandsförderung	
		015-001-001-003	Entwicklung von Standortfaktoren	
		015-001-001-004	Erarbeitung von Gutachten und Stellungnahmen	
015-001-002	Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur	015-001-002-001	Standortmarketing	Abtl. 1/3
		015-001-002-002	Parkraumbewirtschaftung	
		015-001-002-003	Organisation von Veranstaltungen, Messen etc.	
015-001-003	Stadtwerbung und Fremdenverkehr	015-001-003-001	Touristeninformation	FBL 4
		015-001-003-002	Stadtwerbung	
		015-001-003-003	Stadtmarketing	
015-002		Siegerlandhalle, Bismarckhalle u. sonstige Einrichtungen		
015-002-001	Siegerlandhalle	015-002-001-001	Großer Saal	SLH
		015-002-001-002	Leonhard-Gläser-Saal	
		015-002-001-003	Kleine Säle	
		015-002-001-004	Außengelände	
015-002-002	Bismarckhalle	--		SLH
015-002-003	Verpachtungsobjekte	015-002-003-001	Weißtalhalle	SLH
		015-002-003-003	Gastronomie Siegerlandhalle	
		015-002-003-004	Gastronomie Bismarkhalle	
		015-002-003-005	Kegelbahnen Siegerlandhalle	
		015-002-003-006	Kegelbahnen Bismarkhalle	
015-002-004	Bürgerhäuser	015-002-004-001	Bürgerhaus Eisern	SLH
		015-002-004-002	Bürgerhaus Gosenbach	
		015-002-004-003	Bürgerhaus Niederschelden	
		015-002-004-004	Bürgerhaus Oberschelden	
		015-002-004-005	Bürgerhaus Seelbach	
		015-002-004-006	Bürgerhaus Volnsberg	
015-003		Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)		
015-003-001	Beteiligungen und Eigengesellschaften (inkl. Management)	015-003-001-001	Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH (KEG)	Abtl. 3/1
		015-003-001-002	Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB)	
		015-003-001-003	ESI	
		015-003-001-004	sonstige	
015-004		Märkte		
015-004-001	Märkte	015-004-001-001	Durchführung der Wochenmärkte	Abtl. 6/2

Produktplan der Stadt Siegen

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

VORBERICHT

VORBERICHT zum Haushalt 2015

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

Ausgangslage:

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

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

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

Sowohl im Haushaltsjahr 2010 als auch im Haushaltsjahr 2011 änderte sich an dieser Situation nichts. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2010 weist ein Defizit von rd. 30,5 Mio. € aus. In 2011 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 24,9 Mio. € gerechnet.

In 2012 betrug das planmäßige Defizit rd. 22,5 Mio. €. Trotzdem hat die Stadt die Vorläufige Haushaltsführung in 2012 verlassen. Mit Verfügung vom 15.03.2012 genehmigte der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein das HSK 2012 und für das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs wurde das Jahr 2017 festgesetzt. Dies war jedoch einzig der Tatsache geschuldet, dass der Gesetzgeber den maßgeblichen § 76 Abs. 2 der GO NRW geändert hat und es nunmehr möglich war, in der Finanzplanung den originären Haushaltsausgleich binnen 10 Jahren darzustellen.

Der Haushalt 2013 wurde vom Rat am 19.12.2012 beschlossen. Das Defizit betrug 15,6 Mio. €. Insbesondere wegen der negativen Entwicklung der Gewerbesteuererträge wurde dem Rat der Stadt eine Nachtragssatzung vorgelegt, welche am 06.11.2013 beschlossen wurde. Das Defizit erhöhte sich auf 25,9 Mio. €. Das Jahr des Haushaltsausgleichs musste von 2017 auf 2020 verschoben werden. Die 1. Nachtragssatzung 2013 wurde mit Verfügung des Landrats vom 26.11.2013 genehmigt.

Der Haushalt 2014, der am 19.02.2014 vom Rat beschlossen wurde, weist ein Defizit von rd. 29,1 Mio. € aus. Die Genehmigung durch den Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein erfolgte mit Verfügung vom 19.03.2014. Derzeit ist davon auszugehen, dass im Ergebnis das Defizit (insb. wegen geringerer Gewerbesteuererträge) um 5 – 10 Mio. € höher ausfällt.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2014:

Jahr	Defizit lt. Planung	Defizit Prognose 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	25,0	Ja
2013	15,6	25,0	Ja
2013 Nachtrag	25,9	25,0	Ja
2014	29,1	35,0	Ja

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 215 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 125 Mio. € in einem Zeitraum von 6 Jahren.

1. ERGEBNISPLAN 2015

Ergebnisplan	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
Ordentliche Erträge	221.535.766	231.738.920	236.397.620	243.698.770	249.741.020
Ordentliche Aufwendungen	248.210.940	254.126.113	255.244.235	257.624.567	260.365.905
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.675.174	-22.387.193	-18.846.615	-13.925.797	-10.624.885
Finanzerträge	5.015.600	5.886.600	5.906.600	6.086.600	6.306.600
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	7.442.100	7.649.700	7.695.700	7.741.700	7.787.700
Finanzergebnis	-2.426.500	-1.763.100	-1.789.100	-1.655.100	-1.481.100
Summe Erträge	226.551.366	237.625.520	242.304.220	249.785.370	256.047.620
Summe Aufwendungen	255.653.040	261.775.813	262.939.935	265.366.267	268.153.605
Ergebnis	-29.101.674	-24.150.293	-20.635.715	-15.580.897	-12.105.985

Der Ergebnisplan 2015 weist ein Defizit in Höhe von rd. 24,2 Mio. € aus. Auch in den Planjahren 2016 – 2018 werden negative Salden erwartet.

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

Die mittelfristige Finanzplanung endet im Jahr 2018. Jedoch ist in diesem Jahr noch immer ein nennenswerter Fehlbetrag in Höhe von rd. 12,1 Mio. € zu verzeichnen.

Von daher wurde die mittelfristige Finanzplanung über das Jahr 2018 hinaus fortgeschrieben.

Danach ist erstmalig im Jahr 2022 ein originärer Haushaltsausgleich darstellbar. Auf die Ausführungen im HSK wird verwiesen.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 237,6 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

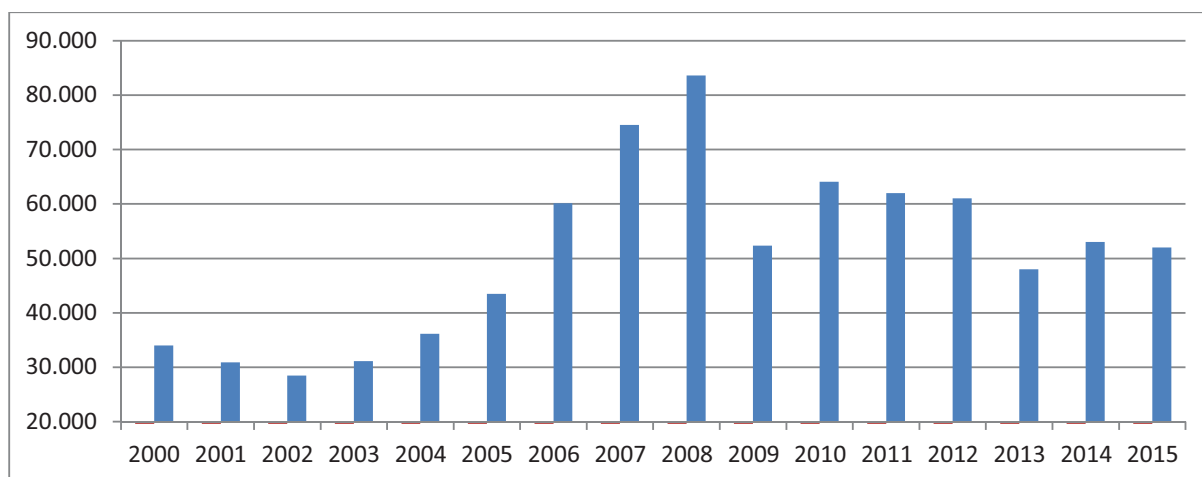
Steuern und ähnliche Abgaben	124.074.000 €	52,2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.160.520 €	27,0%
sonstige Transfererträge	885.900 €	0,4%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.106.600 €	9,3%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707.200 €	2,4%
Kostenerstattungen und Umlagen	6.588.100 €	2,8%
Sonstige ordentliche Erträge	7.516.600 €	3,2%
Aktiviert Eigenleistungen	700.000 €	0,3%
Finanzerträge	5.886.600 €	2,5%
SUMME ERTRÄGE	237.625.520 €	100,0%

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um 2 Mio. € höheren Steuererträgen als im Jahr 2014 gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	122.044.000	124.074.000	2.030.000	1,66%

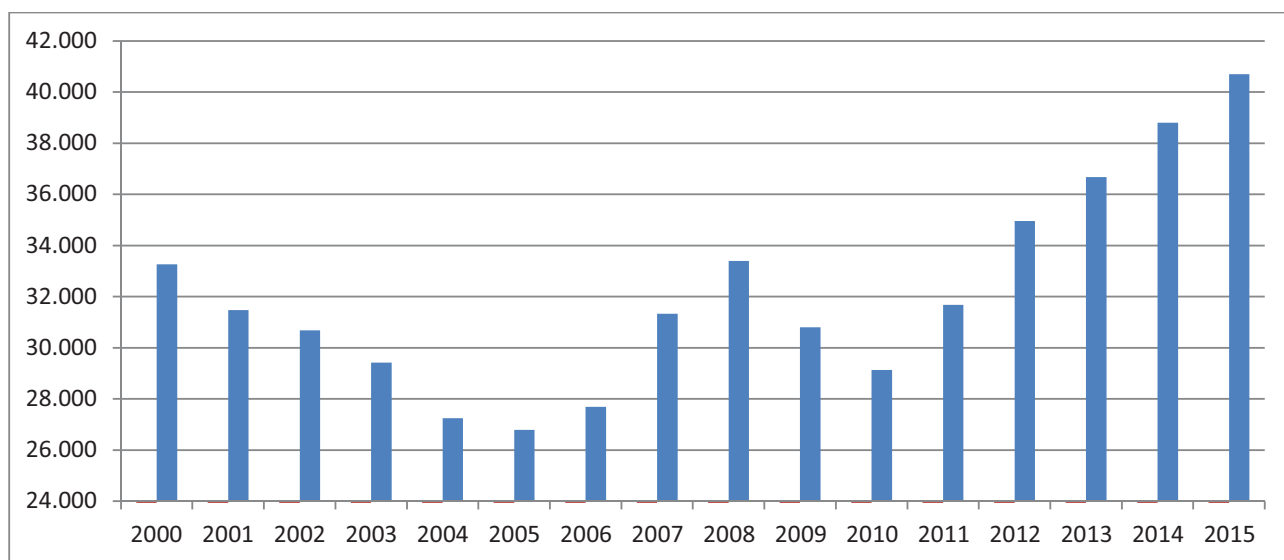
Gewerbsteuer nach Ertrag



Das Ergebnis 2014 wird voraussichtlich unter 50 Mio. € liegen (H-Soll: 53 Mio. €). Damit wird das Niveau der Jahre 2011 und 2012 (> 60 Mio. €) wiederum unterschritten. Das Ergebnis 2013 lag bei 48,5 Mio. €.

Für 2015 wurde der Ansatz auf 52 Mio. € festgesetzt. Es handelt sich insofern um eine „optimistische“ Ansatzbildung, die unterstellt, dass keinerlei negative Einmal-Effekte (wie insb. in 2013) eintreten und auch endlich einmal im Stadtgebiet die bundesweit zu konstatierende positive wirtschaftliche Entwicklung „ankommt“. Weiterhin eingeplant ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum 01.01.2015 um 20 %-Punkte, welche zu Mehrerträgen von rd. 2 Mio. € führt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Diese Ertragsart verzeichnet aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt, in den letzten Jahren ein deutliches Plus. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein Ansatz von 40,7 Mio. € gebildet (geschätztes Aufkommen 2014 – 38, 5 Mio. € - plus Steigerung gem. den Orientierungsdaten).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Infolge konjunkturbedingter Schwankungen, denen das Umsatzsteueraufkommen unterliegt, sind die Einnahmeerwartungen für diese Steuerquelle schwer einschätzbar. Der Ansatz 2015 beträgt 7,8 Mio. € (Ansatz 2014: 6,77 Mio. €). Er berücksichtigt zum einen eine „normale“ Steigerungsrate sowie zum anderen den Anteil der Stadt Siegen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € an der sog. „Übergangsmilliarde“, welche der Bund den Kommunen ab 2015 (Vorgriff auf Bundesteilhabegesetz) bereitstellt.

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2015 auf 17 Mio. € geschätzt. Gegenüber 2014 wird der Ansatz um 0,1 Mio. € reduziert. Dies liegt jedoch nur darin begründet, dass die von der Stadt für nicht steuerbefreite Gebäude zu entrichtende Steuer anders (per ILV) verbucht wird.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

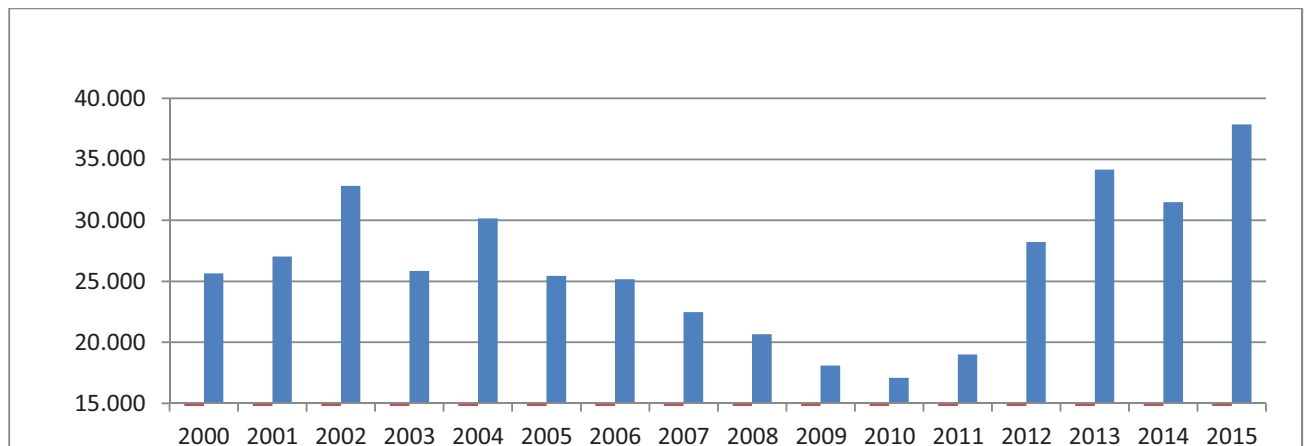
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.285.260	64.160.520	7.875.260	13,99%

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

Gegenüber 2014 werden deutliche Mehrerträge in Höhe von rd. 7,9 Mio. € erwartet, was vor allem in der Höhe der Schlüsselzuweisungen begründet ist.

Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 64,2 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2015 rd. 37,9 Mio. € und liegt somit um rd. 6,4 Mio. € höher als 2014 (rd. 31,5 Mio. €).

Damit „kompensiert“ der kommunale Finanzausgleich zum Teil die gegenüber dem Landesdurchschnitt deutlich schlechtere Entwicklung der Steuerkraft (Gewerbsteuer!) der Stadt Siegen im zugrundeliegenden Zeitraum (01.07.2013 bis 30.06.2014). Weiterhin zu berücksichtigen sind strukturelle Änderungen des GFG's 2015 sowie das Ergebnis des Zensus (Einwohnerrückgang).

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	896.760	885.900	-10.860	-1,21%

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

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.921.420	22.106.600	185.180	0,84%

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

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

Die Gesamterträge werden auf rd. 22,1 Mio. € geschätzt.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683.550	5.687.200	3.650	0,06%

In 2015 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,7 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier auch z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	6.687.996	6.588.100	-99.896	-1,49%

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

Auch diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“ werden hier nachgewiesen.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	7.561.780	7.516.600	-45.180	-0,60%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die (wegen der Auswirkungen des Zensus gegenüber dem Vorjahr niedrigeren) Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung. Erwartet werden Erträge von insg. rd. 7,5 Mio. €.

h) Aktivierte Eigenleistungen

Setzt eine Kommune eigenes Personal für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Geschäftsvorfall als Herstellungsaufwand angesehen werden.

Beispiel: Einsatz von Ingenieuren für den Bau von Straßen oder Gebäuden

Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre kann mit Erträgen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € gerechnet werden.

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	5.015.600	5.886.600	871.000	17,37%

An Finanzerträgen werden in 2015 insg. rd. 5,9 Mio. € erwartet. Die Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus den Gewinnabführungen (SVB, Sparkasse) und der Dividende der RWE-Aktien zusammen. Zu der Ertragssteigerung ggü. dem Vorjahr wird auf die Ausführungen im HSK (Konsolidierungsmaßnahmen) verwiesen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert im übrigen aus einer geänderten Verbuchung der RWE-Dividende (gesetzlich vorgeschriebene „Brutto-Verbuchung“). Dadurch erhöhen sich auch die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 261,8 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	63.704.865 €	24,3%
Versorgungsaufwendungen	7.321.228 €	2,8%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.915.795 €	14,9%
Bilanzielle Abschreibungen	20.347.650 €	7,8%
Transferaufwendungen	115.318.950 €	44,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.517.625 €	3,3%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.649.700 €	2,9%
SUMME AUFWENDUNGEN	261.775.813 €	100,0%

WESENTLICHE AUFWENDUNGEN

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.943.090	71.026.093	2.083.003	3,02%

Insbesondere durch bereits feststehende Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen und evtl. Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich wird der Personalaufwand, trotz der im Stellenplan-Entwurf enthaltenen 5,2 Einsparstellen, in 2015 ansteigen.

Die Steigerung des Personal- und Versorgungsaufwands ggü. 2014 beträgt rd. 2,1 Mio. € (rd. 3 %).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.895.525	38.915.795	-1.979.730	-4,84%

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Insgesamt werden rd. 38,9 Mio. € bereitgestellt.

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

Gegenüber 2014 ergibt sich eine „Minderung“ um rd. 2 Mio. €. Diese resultiert insb. daraus, dass das Konto „Förderung von Kindern in Tagespflege“ zukünftig unter Transferaufwand ausgewiesen wird. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung „zugunsten“ der Sachkosten und zu Lasten des Transferaufwands (siehe unter Buchstabe d) in einer Größenordnung von rd. 1,55 Mio. €. Weiterhin sind „Einmaleffekte“ wie z. B. die Abrisskosten in der Fludersbach für den neuen Bauhof zu berücksichtigen. Faktisch wurden insb. die Bauunterhaltungsmittel nicht gekürzt.

c) Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Abschreibungen wurden insg. auf rd. 20,3 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 8,5 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

.

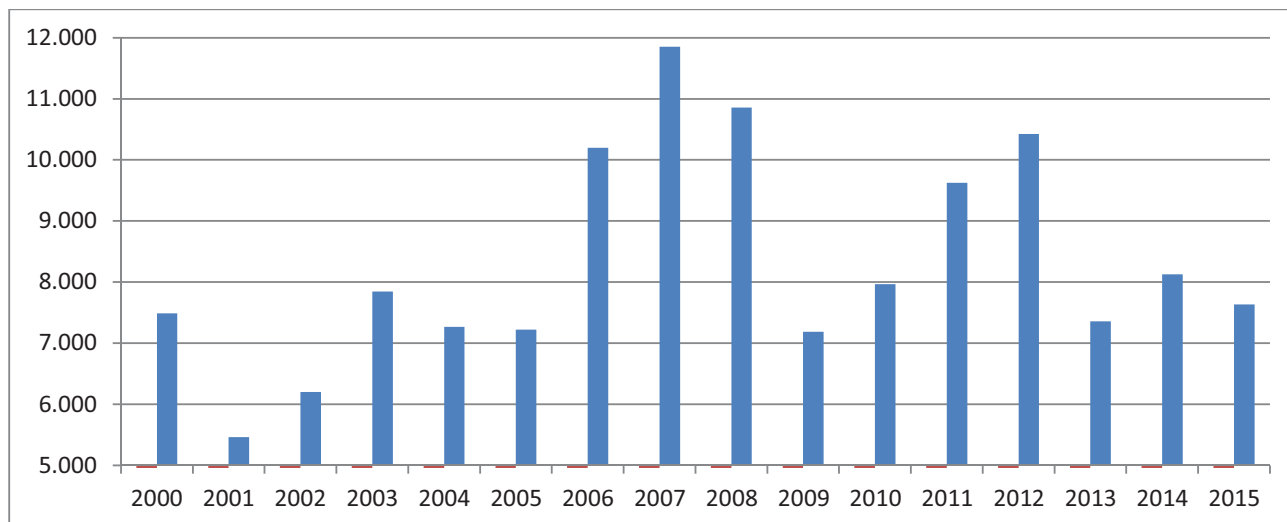
d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	110.768.240	115.318.950	4.550.710	4,11%

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 115,3 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und den Gewerbesteuerumlagen vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die (deutlich steigenden) Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse. Die hohe Steigerungsrate ist tlw. begründet in der anderen Kontierung der Kosten für „Kinder in Tagespflege“ (ehemals „Sachaufwand“) in Höhe von 1,55 Mio. €.

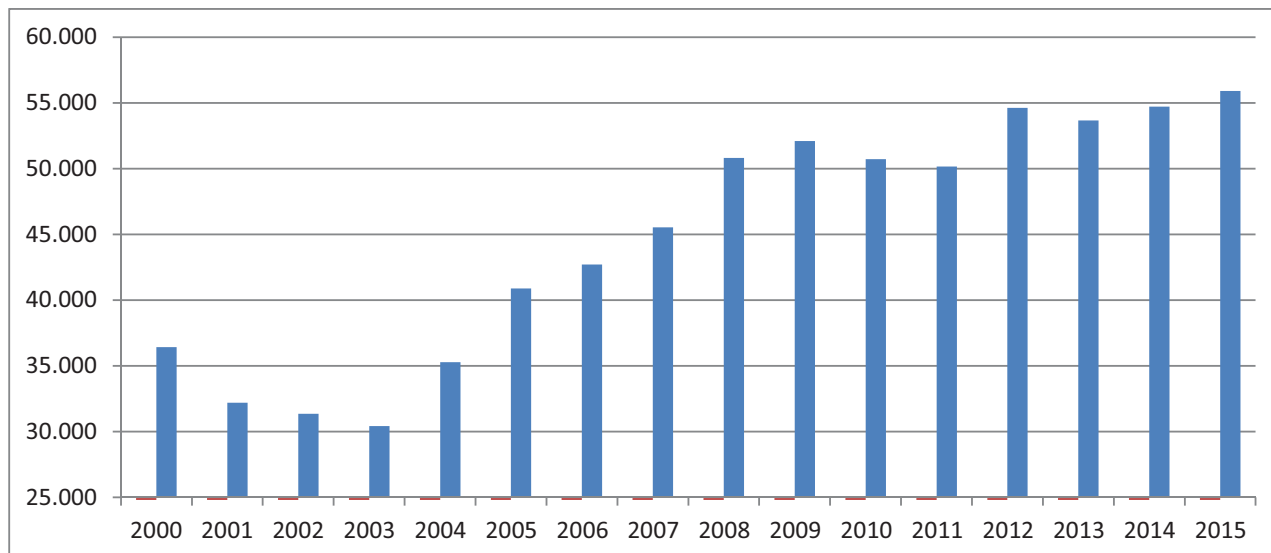
Gewerbesteuerumlage einschl. Erhöhungsbetrag zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds Deutsche Einheit) orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung für die Stadt Siegen beträgt im Haushaltsjahr 2015, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (52 Mio. €), einem Hebesatz von 460 v. H. und 69 Vervielfältigerpunkten, 7,63 Mio. €.



Kreisumlage

Gemäß aktuellem Eckwerte-Schreiben des Kreises Siegen-Wittgenstein ist bei einem vom Kreis geforderten Hebesatz von 40,5 %-Punkten und der Umlagegrundlagen der Stadt Siegen gem. der 1. Modellrechnung zum GFG 2015 mit einer Zahlungsverpflichtung in Höhe von rd. 56,6 Mio. € zu rechnen. Die Ansatzbildung (55,9 Mio. €) geht im Moment von einem Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 40,0 %-Punkten aus und ist insofern risikobehaftet.



Sozial- und Jugendhilfeeat

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
006 001 001	teilstationäre Heimerziehung	900.000 €	950.000 €	1.000.000 €
005 001 005	Sonstige soziale Leistungen UVG	1.280.000 €	1.200.000 €	1.220.000 €
006 001 001	Lfd. Leistungen für seelisch Behinderte und Jugendliche	1.450.000 €	1.400.000 €	1.250.000 €
006 001 002	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.200.000 €	1.364.500 €	1.550.000 €
006 001 001	Lfd. Leistungen für Kinder in der Familienpflege	1.370.000 €	1.385.000 €	1.500.000 €
006 002 001	Freiw. Betriebskostenzusch. für KITA's	1.650.000 €	1.700.000 €	1.800.000 €
006 001 001	Ambulante Hilfen zur Erziehung	2.100.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €
006 001 001	Heimerziehung gemäß § 34 SGB 5 - Hilfe zur Erziehung -	5.000.000 €	5.500.000 €	6.100.000 €
006 002 001	Gesetzl. Betriebskostenzusch. für KITA's	20.000.000 €	21.000.000 €	22.400.000 €
	SUMME	34.950.000 €	37.299.500 €	39.820.000 €
	DIFFERENZ ggü. Vorjahr		2.349.500 €	2.520.500 €
	Steigerung ggü. in %		6,72%	6,76%

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034.835	8.517.625	482.790	6,01%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 8,5 Mio. € und beinhaltet:

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

Die Brutto-Veranschlagung der RWE-Dividende begründet den Mehraufwand in/ab 2015.

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	7.442.100	7.649.700	207.600	2,79%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 7,6 Mio. € gerechnet.

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

2. Finanzplan 2015

Finanzplan	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
Laufende Einzahlungen	217.186.556	226.862.050	232.186.450	239.480.100	246.738.850
Laufende Auszahlungen	235.260.926	240.630.047	241.842.294	244.460.781	247.302.631
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.074.370	-13.767.997	-9.655.844	-4.980.681	-563.781
Investive Einzahlungen	16.360.900	16.308.900	10.963.900	10.545.900	12.355.900
Investive Auszahlungen	20.382.850	19.984.250	15.167.450	14.969.650	16.073.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.021.950	-3.675.350	-4.203.550	-4.423.750	-3.717.850
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	9.360.000	9.735.000	10.219.000	9.931.000	4.815.000
davon für Umschuldungen	5.315.000	6.040.000	5.998.000	5.493.000	1.086.000
Tilgung von Darlehen	9.796.500	10.427.000	10.785.000	10.584.000	6.381.000
davon für Umschuldungen	5.315.000	6.040.000	5.998.000	5.493.000	1.086.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-436.500	-692.000	-566.000	-653.000	-1.566.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.532.820	-18.135.347	-14.425.394	-10.057.431	-5.847.631

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

Insgesamt weist der Finanzplan für 2015 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 18,2 Mio. € aus.

Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite von aktuell rd. 214 Mio. € bis Ende 2015 (unter Einschluss der weiteren Entwicklung in 2014) voraussichtlich auf bis zu 240 Mio. € ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2015 geplante Investitionsvolumen beträgt wie im Vorjahr rd. 20 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2005:

Jahr	Investitionen in T€
2005	15.915
2006	16.403
2007	26.765 *
2008	17.838
2009	29.868
2010	19.094
2011	20.193
2012	18.313
2013	21.203
2014	20.383
2015	19.984

* Sondereffekt in Einnahme und Ausgabe

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2015 sind:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2015 in T€
Behindertengerechter Ausbau Gesamtschulen	990
Regionale 2013; Siegen zu neuen Ufern	5.100
Zentralisierung Bauhof	1.600
Ausbau Ludwig-Kenter-Straße	300
Brücke Eisernbach	320
Brücke Eisenhüttenstraße	373
Bahnübergang Maccostraße	450
Busbahnhof Weidenau	650
Eiserfelder Straße, 1. BA	1.000
Sanierung Pocheweier	300
Verrohrung Gosenbach	350
Wehrrückbau Weiß	790
Summe	12.223

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 9,5 Mio. €), Veräußerungserlöse (rd. 4,1 Mio. €) und Einzahlungen aus Beiträgen (rd. 2,5 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 15,6 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (0,6 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 3,5 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 3,7 Mio. €; die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 4,3 Mio. €, so dass eine (investive) Entschuldung von rd. 0,6 Mio. € eintritt.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	Summe 2014 - 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.382.850	19.984.250	15.167.450	14.969.650	16.073.750	86.577.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.360.900	16.308.900	10.963.900	10.545.900	12.355.900	66.535.500
Saldo	-4.021.950	-3.675.350	-4.203.550	-4.423.750	-3.717.850	-20.042.450
Kreditaufnahme - investiv-	4.021.000	3.675.000	4.203.000	4.423.000	3.717.000	20.039.000
Tilgung -investiv-	4.401.600	4.304.000	4.700.000	5.000.000	5.200.000	23.605.600
Ent-/Verschuldung - investiv-	380.600	629.000	497.000	577.000	1.483.000	3.566.600
Saldo Finanzplan	-22.532.820	-18.135.347	-14.425.394	-10.057.431	-5.847.631	-70.998.623
Saldo Verbindlichkeiten	-22.152.220	-17.506.347	-13.928.394	-9.480.431	-4.364.631	-67.432.023

Die Verbindlichkeiten werden demnach von 2014 – 2018 um rd. 67,4 Mio. € zunehmen!!!

Die Zunahme von 2014 und 2015 beträgt zusammen rd. 39,7 Mio. €.

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2015

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

Der Gesetzgeber hat für das Haushaltsjahr 2012 auf die enorme Anzahl von Kommunen, die sich im Nothaushalt befinden bzw. befanden, reagiert, indem eine Änderung des § 76 der Gemeindeordnung NRW erfolgte. Danach sind Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr dargestellt wird.

Gemäß der Finanzplanung 2012 wurde prognostiziert, dass die Stadt Siegen ab 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen wird. Mit Vorlage des Nachtrags 2013 musste dieses Ausgleichsjahr nach 2020 verschoben werden.

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

Leider hat sich diese Entwicklung in 2014 fortgesetzt. Von daher musste die für den Haushalt 2015 vorzulegende Mittelfristige Finanzplanung entsprechend der dafür geltenden Bestimmungen wiederum fortgeschrieben werden. Nunmehr ist auch im Jahr 2020 ein struktureller Haushaltsausgleich nicht mehr darstellbar.

Die Finanzplanung weist im Jahr 2022 erstmals einen geringfügigen Überschuss aus.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es dringend erforderlich, weitere spürbare und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen. Insofern sind die im HSK dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen (u. a. Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern) im Entwurf des Haushalts 2015 bereits eingeplant.

Eine zusätzliche Belastung des Haushalts 2015 ist auszuschließen.

Ziel muss es primär sein, den Anstieg der Kassenkredite, welche absehbar die 220 Mio. €-Marke überschreiten, zu bremsen.

Auf die weiterführenden Ausführungen im HSK wird verwiesen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Reisch', with a stylized, cursive script.

Manfred Reisch
stv. Stadtkämmerer

KENNZAHLEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN

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)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$= \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	52,7	55,1	53,5	54,7	55,0	55,7

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	24,8	25,4	27,7	27,0	27,0	27,0

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	25,7	25,0	25,1	25,2	25,2	25,2

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)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Erträge	29,1	28,0	27,5	27,2	26,6	26,2

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)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	16,0	16,5	15,3	14,9	14,8	14,7

f) Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität (AbI)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	8,0	7,9	8,0	7,9	7,8	7,8

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)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	44,4	44,6	45,4	45,9	46,1	46,4

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)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,1

ERÖFFNUNGSBILANZ

ERÖFFNUNGSBILANZ STADT SIEGEN zum 01.01.2009 in EUR

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

Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz der Stadt Siegen zum 01.01.2009

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

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

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

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

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

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

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

2. Umlaufvermögen

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

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

2. Sonderposten

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

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 132 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions – (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 103 Mio. € zu bilden ist. Darüber hinaus wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet, die dazu dienen sollen, den erheblichen Unterhaltungsstau in den Bereichen Schulen und Straßen abzubauen.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich z. B. um Rückstellungen für Alters-
teilzeit, Überstunden und noch vorhandene Urlaubsansprüche.

4. Verbindlichkeiten

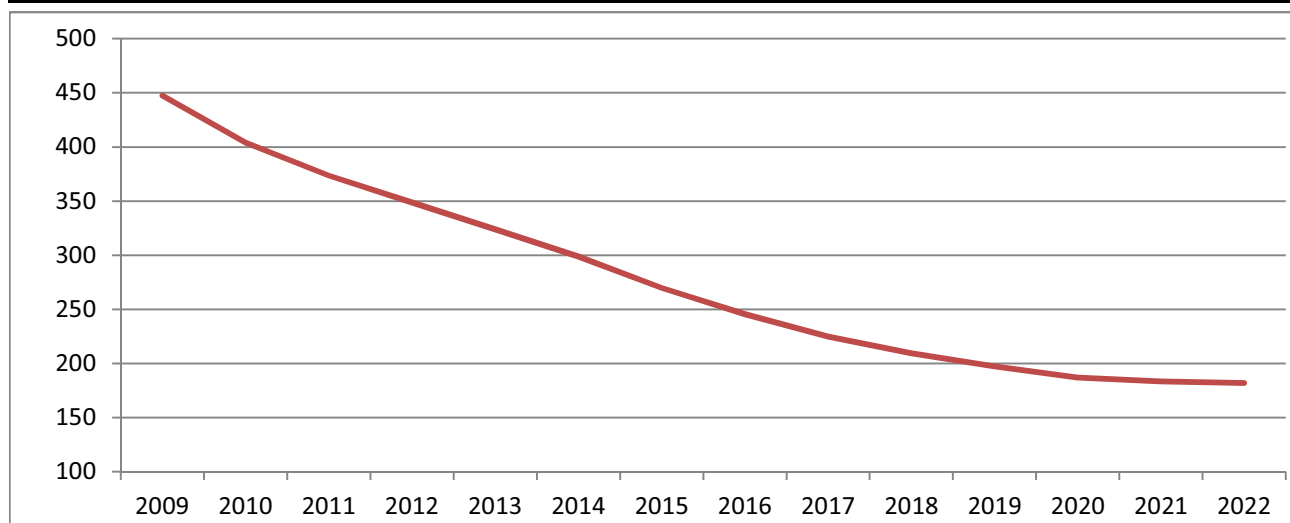
Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 208,5 Mio. €. Darin enthalten sind sowohl langfristige (investive) als auch kurzfristige (Kassen-) Kredite. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich insb. um schon erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

ÜBERSICHT
ENTWICKLUNG
EIGENKAPITAL

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital -Gesamt-
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Stand 01.01.2009	55,9	391,4	447,3
Fehlbetrag 2009	43,2	0,0	43,2
Stand 01.01.2010	12,7	391,4	404,1
Fehlbetrag 2010	12,7	17,8	30,5
Stand 01.01.2011	0,0	373,6	373,6
Fehlbetrag 2011	0,0	24,9	24,9
Stand 01.01.2012	0,0	348,7	348,7
Prognose Fehlbedarf 2012	0,0	25,0	25,0
Stand 01.01.2013	0,0	323,7	323,7
Prognose Fehlbedarf 2013	0,0	25,0	25,0
Stand 01.01.2014	0,0	298,7	298,7
Plan-Fehlbedarf 2014	0,0	29,1	29,1
Stand 31.12.2014	0,0	269,6	269,6
Plan-Fehlbedarf 2015	0,0	24,2	24,2
Stand 31.12.2015	0,0	245,5	245,5
Plan-Fehlbedarf 2016	0,0	20,6	20,6
Stand 31.12.2016	0,0	224,9	224,9
Plan-Fehlbedarf 2017	0,0	15,6	15,6
Stand 31.12.2017	0,0	209,3	209,3
Plan-Fehlbedarf 2018	0,0	12,1	12,1
Stand 31.12.2018	0,0	197,2	197,2
Plan-Fehlbedarf 2019	0,0	10,2	10,2
Stand 31.12.2019	0,0	187,0	187,0
Plan-Fehlbedarf 2020	0,0	3,6	3,6
Stand 31.12.2020	0,0	183,4	183,4
Plan-Fehlbedarf 2021	0,0	1,3	1,3
Stand 31.12.2021	0,0	182,0	182,0
Plan-ÜBERSCHUSS 2022	0,0	0,5	0,5
Stand 31.12.2022	0,0	182,5	182,5



GESAMTERGEBNISPLAN

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.323.823,91	122.044.000	124.074.000	129.399.000	134.129.000	139.144.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.409.301,80	56.285.260	64.160.520	63.841.920	65.788.370	67.483.420
3	+ Sonstige Transfererträge	2.523.958,70	896.760	885.900	895.000	898.900	920.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800.154,75	21.921.420	22.106.600	21.830.600	22.180.100	21.356.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.630.698,71	5.683.550	5.707.200	5.726.200	5.727.200	5.734.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229.004,13	6.687.996	6.588.100	6.382.300	6.577.600	6.610.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.682.985,53	7.561.780	7.516.600	7.622.600	7.697.600	7.792.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		455.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	214.599.927,53	221.535.766	231.738.920	236.397.620	243.698.770	249.741.020
11	- Personalaufwendungen	62.569.850,41	61.968.990	63.704.865	64.295.998	64.854.305	65.498.103
12	- Versorgungsaufwendungen	6.264.065,80	6.974.100	7.321.228	7.301.492	7.260.467	7.311.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.679.027,39	40.895.525	38.915.795	38.016.095	38.016.595	38.185.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	544,60	19.569.250	20.347.650	20.212.400	20.189.200	20.185.150
15	- Transferaufwendungen	108.134.230,71	110.788.240	115.318.950	117.092.550	118.863.800	120.745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240.921,50	8.034.835	8.517.625	8.325.700	8.440.200	8.440.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.088.640,41	-248.210.940	-254.126.113	-255.244.235	-257.624.567	-260.365.905
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.488.712,88	-26.675.174	-22.387.193	-18.846.615	-13.925.797	-10.624.885
19	+ Finanzerträge	3.841.473,01	5.015.600	5.886.600	5.906.600	6.086.600	6.306.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.341.944,77	7.442.100	7.649.700	7.695.700	7.741.700	7.787.700
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.500.471,76	-2.426.500	-1.763.100	-1.789.100	-1.655.100	-1.481.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-12.989.184,64	-29.101.674	-24.150.293	-20.635.715	-15.580.897	-12.105.985
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.989.184,64	-29.101.674	-24.150.293	-20.635.715	-15.580.897	-12.105.985

Gesamtfinanzplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.563.097,75	122.044.000	124.074.000	129.399.000	134.129.000	139.144.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.197.587,64	49.252.250	56.536.150	56.339.750	58.309.200	60.004.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.686.050,97	895.260	883.700	892.800	896.700	917.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.499.044,30	20.143.420	19.822.400	20.035.400	20.174.900	20.347.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514.868,97	5.576.250	5.613.000	5.667.000	5.668.000	5.675.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.585.807,78	6.697.996	6.529.600	6.323.300	6.518.100	6.550.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.446.484,43	7.561.780	7.516.600	7.622.600	7.697.600	7.792.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.798.618,53	5.015.600	5.886.600	5.906.600	6.086.600	6.306.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.291.560,37	217.186.556	226.862.050	232.186.450	239.480.100	246.738.850
10	- Personalauszahlungen	61.023.445,70	62.374.576	63.855.617	64.486.689	65.124.426	65.768.376
11	- Versorgungsauszahlungen	6.288.740,95	5.938.800	6.382.100	6.402.100	6.442.100	6.421.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.208.202,58	40.939.775	40.658.995	39.615.295	39.646.795	39.845.695
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.435.752,86	7.442.100	7.649.700	7.695.700	7.741.700	7.787.700
14	- Transferauszahlungen	106.993.219,37	110.741.740	113.675.410	115.425.210	117.166.460	119.017.680
15	- Sonstige Auszahlungen	8.201.968,54	7.823.935	8.408.225	8.217.300	8.339.300	8.461.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.151.330,00	-235.260.926	-240.630.047	-241.842.294	-244.460.781	-247.302.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.859.769,63	-18.074.370	-13.767.997	-9.655.844	-4.980.681	-563.781
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.319.403,50	9.406.000	9.530.000	7.035.000	6.497.000	9.097.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.694.884,67	4.224.000	4.073.000	2.173.000	1.773.000	1.773.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	606.212,88	2.525.000	2.500.000	1.550.000	2.070.000	1.280.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.775.401,05	16.360.900	16.308.900	10.963.900	10.545.900	12.355.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.488.347,47	685.000	585.000	585.000	585.000	585.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.699.317,64	15.330.000	15.615.000	11.957.500 (6454000)	12.103.500 (1300000)	12.913.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.076.958,14	3.639.950	3.543.350	2.419.050 (920000)	2.075.250	2.369.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.802.666,23	522.000	35.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				(7374000)	(1300000)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.213.189,48	-20.382.850	-19.984.250	-15.167.450	-14.969.650	-16.073.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.437.788,43	-4.021.950	-3.675.350	-4.203.550	-4.423.750	-3.717.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.297.558,06	-22.096.320	-17.443.347	-13.859.394 (7374000)	-9.404.431 (1300000)	-4.281.631
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	185.139.536,01	9.360.000	9.735.000	10.219.000	9.931.000	4.815.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	158.016.011,78	9.796.500	10.427.000	10.785.000	10.584.000	6.381.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.123.524,23	-436.500	-692.000	-566.000	-653.000	-1.566.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	825.966,17	-22.532.820	-18.135.347	-14.425.394 (7374000)	-10.057.431 (1300000)	-5.847.631
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	965.191,62			(7374000)	(1300000)	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.791.157,79	-22.532.820	-18.135.347	-14.425.394	-10.057.431	-5.847.631

VORBEMERKUNG
ZUM
PRODUKTHAUSHALT

Auflösung Sonderposten und Abschreibungen:

Bei der Auflösung der Sonderposten erfolgt eine gemeinsame, zusammengefasste Veranschlagung auf den folgenden Sachkonten:

- 4160800 Auflösung Sonderposten GVG
- 4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Im Bereich der Abschreibungen wird nach den folgenden Sachkonten unterschieden:

- 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen
- 5711100 Abschreibungen auf Gebäude
- 5711200 Abschreibungen auf Straßen
- 5711300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
- 5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 5711500 Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge
- 5711800 Abschreibungen auf geringwertige Güter (60 – 410 €)

Die ursprünglichen Produktsachkonten entfallen zukünftig, müssen jedoch im Haushaltsplan 2014 noch mit den für 2013 veranschlagten Werten aufgeführt werden.

Interne Leistungsverrechnung 2013:

Die für die Buchung der internen Leistungsverrechnung erforderlichen Abschlüsse 2013 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs noch nicht alle vor, so dass eine Verbuchung des Jahresergebnisses 2013 nicht möglich war. Bis zur Erstellung des endgültigen Haushaltsplan 2015 sollen die Ergebnisse nachgebucht werden. Zu beachten ist, dass die interne Leistungsverrechnung keine Auswirkungen auf die Zahlen des Finanz- und Ergebnisplans 2015 hat.

PRODUKTHAUSHALT

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

Produktbereich	
001	Innere Verwaltung

Produktgruppen

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

Produktbereich	
002	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

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

Produktbereich	
003	Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

001	Schulverwaltung

Produktbereich	
004	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen

001	Kultur Siegen
002	Archiv
003	Bibliothekswesen
004	VHS
005	Museum
006	Musikschule
007	Apollo

Produktbereich	
005	Soziale Leistungen

Produktgruppen

001	Hilfen bei Einkommensdefiziten,

Produktbereich	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

001	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
002	Tagesbetreuung von Familien
003	Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	
008	Sportförderung

Produktgruppen

001	Breiten- und Leistungssport
002	Stadien und Sportplätze
003	Hallen- und Freibäder

Produktbereich	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen

001	Vermessung und Geodaten
002	Räumliche Planung und Entwicklung
003	Grundstücksneuordnung
004	Grundstückswertermittlung

Produktbereich	
010	Bauen und Wohnen

Produktgruppen

001	Soziales Wohnen
002	Bauaufsicht
003	Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	
011	Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

001	Abfallentsorgung

Produktbereich	
012	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

001	Straße und Verkehr
002	Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
003	Straßenreinigung

Produktbereich	
013	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

001	Öffentliches Grün
002	Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
003	Friedhöfe

Produktbereich	
014	Umweltschutz

Produktgruppen

001	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	
015	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

001	Wirtschaftsförderung
002	Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen
003	Eigengesellschaften und Beteiligungen
004	Märkte

Produktbereich	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

001	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	
017	Stiftungen

Produktgruppen

001	Stiftungen

PRODUKTBEREICHE

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

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

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	4,000	4,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	8,250	8,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	53,323	54,891
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	5,000	5,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	70,573	72,141
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	6,820	6,820
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	67,117	68,117
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	91,056	88,555
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	46,525	50,594
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,247	0,247
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	211,765	214,333

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.248,45	2.545.160	2.578.150	2.561.850	2.561.850	2.561.850
03	+ Sonstige Transfererträge	202.683,64	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.599,93	143.430	143.900	143.900	144.400	144.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.866,87	1.459.250	1.441.200	1.438.200	1.432.200	1.432.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.739,35	646.000	658.500	665.000	671.100	673.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.238,85	420.930	427.600	432.600	437.600	442.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	3.779.377,09	5.314.770	5.399.350	5.391.550	5.397.150	5.404.650
11	- Personalaufwendungen	15.348.389,87	15.080.555	15.400.975	15.542.749	15.673.485	15.831.031
12	- Versorgungsaufwendungen	6.264.065,80	6.974.100	7.321.228	7.301.492	7.260.467	7.311.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.037.610,19	13.175.440	13.168.250	13.030.850	13.102.850	13.225.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.153.800	6.334.100	6.317.800	6.317.800	6.317.800
15	- Transferaufwendungen	23.193,57	40.400	34.800	34.800	34.800	34.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512.581,21	3.592.475	3.658.325	3.636.300	3.646.800	3.646.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.185.840,64	45.016.770	45.917.678	45.863.991	46.036.202	46.368.238
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.406.463,55	-39.702.000	-40.518.328	-40.472.441	-40.639.052	-40.963.588
19	+ Finanzerträge	39.914,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis	39.914,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.366.549,05	-39.652.000	-40.468.328	-40.422.441	-40.589.052	-40.913.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.369.465,21	17.581.980	19.533.300	19.533.300	19.533.300	19.533.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.872,22	3.978.300	2.301.500	2.301.500	2.301.500	2.307.900
29	= Ergebnis	-31.603.956,06	-26.048.320	-23.236.528	-23.190.641	-23.357.252	-23.688.188

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.990.062,37	1.153.000	1.602.000	0	1.502.000	1.102.000	1.102.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.446,69	1.153.000	1.612.000	0	1.512.000	1.112.000	1.112.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.476.827,63	610.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
8	- für Baumaßnahmen	90.388,39	105.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.711,35	193.700	250.350	0	129.850	129.050	125.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.927,37	908.700	845.350	0	724.850	724.050	720.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.519,32	244.300	766.650	0	787.150	387.950	391.850

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

002 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

002 002 Rettungsdienst und Krankentransport

002 003 Statistik und Wahlen

002 004 Ordnungsangelegenheiten

002 005 Einwohner- und Personenstandswesen

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	2,920	3,920
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	13,940	11,940
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	79,000	77,930
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	95,860	93,790
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	22,817	22,637
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	59,280	59,280
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	83,097	81,917

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	170.800	345.400	368.400	345.400	345.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.841.632,90	5.540.300	5.478.300	5.493.300	5.392.300	5.210.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.249,69	180.150	180.200	180.200	180.200	180.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.149,24	1.622.380	1.510.600	1.511.600	1.682.600	1.693.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.172.043,66	1.180.800	1.185.900	1.215.900	1.215.900	1.235.900
10 = Ordentliche Erträge	8.820.150,49	8.694.430	8.700.400	8.769.400	8.816.400	8.665.400
11 - Personalaufwendungen	10.035.364,56	9.192.411	9.422.073	9.499.084	9.559.561	9.656.082
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.475,88	1.085.545	1.215.745	1.184.245	1.199.045	1.211.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244,60	369.300	681.650	704.650	681.550	681.550
15 - Transferaufwendungen	244.247,10	109.300	169.400	169.400	169.400	169.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.934,31	1.685.730	1.376.750	1.347.350	1.511.350	1.511.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.917.266,45	12.442.286	12.865.618	12.904.729	13.120.906	13.229.527
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.097.115,96	-3.747.856	-4.165.218	-4.135.329	-4.304.506	-4.564.127
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	525.486,71	521.400	519.000	515.000	511.000	507.000
21 = Finanzergebnis	-525.486,71	-521.400	-519.000	-515.000	-511.000	-507.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.622.602,67	-4.269.256	-4.684.218	-4.650.329	-4.815.506	-5.071.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.016,31	626.266	641.300	641.300	641.300	641.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.634,66	1.603.546	2.051.800	2.051.800	2.051.800	2.051.800
29 = Ergebnis	-5.166.221,02	-5.246.536	-6.094.718	-6.060.829	-6.226.006	-6.481.627

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.104,53	170.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.252,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.356,53	173.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
8 - für Baumaßnahmen	689.203,01	0	0	0	300.000	400.000	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.101,79	1.319.600	949.600	400.000	701.600	679.600	677.600
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	8.632,86	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.937,66	1.319.600	949.600	400.000	1.001.600	1.079.600	677.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.251.581,13	-1.146.600	-780.600	-400.000	-832.600	-910.600	-508.600

Produktbereich:

003 Schulträgeraufgaben

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

003 001 Schulverwaltung

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,537	0,537
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,537	3,537
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,600	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	24,581	22,882
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	5,237	5,237
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	33,418	31,719

Produktbereich:

003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.615,50	1.824.750	1.960.475	1.918.975	1.918.975	1.918.975
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.926,89	85.000	85.850	85.850	85.850	85.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215,16	39.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	1.421.757,55	1.948.750	2.048.425	2.006.925	2.006.925	2.006.925
11	- Personalaufwendungen	1.589.960,53	1.668.998	1.805.056	1.822.634	1.839.911	1.858.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.118,38	4.097.550	4.428.300	4.389.600	4.407.600	4.427.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	459.650	533.550	492.050	492.050	492.050
15	- Transferaufwendungen	1.528.223,00	1.648.520	1.618.250	1.618.250	1.618.250	1.618.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.601,97	900.010	788.650	788.650	788.650	788.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.683.903,88	8.774.728	9.173.806	9.111.184	9.146.461	9.184.885
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.262.146,33	-6.825.978	-7.125.381	-7.104.259	-7.139.536	-7.177.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.000	127.000	127.000	127.000	127.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.167.000	10.435.000	10.435.000	10.435.000	10.435.000
29	= Ergebnis	-6.262.146,33	-14.873.978	-17.433.381	-17.412.259	-17.447.536	-17.485.960

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.561,06	63.000	0	0	400.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.561,06	63.000	0	0	400.000	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.564.714,76	1.657.000	1.401.000	554.000	906.500	202.500	202.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.919,78	415.650	540.300	0	452.800	452.800	452.800
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	25.714,98	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.349,52	2.072.650	1.941.300	554.000	1.359.300	655.300	655.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.788,46	-2.009.650	-1.941.300	-554.000	-959.300	-655.300	-655.300

Produktbereich:

004 Kultur und Wissenschaft

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

004 001 KulturSiegen
004 002 Archiv
004 003 Bibliothekswesen
004 004 Volkshochschule
004 005 Museum
004 006 Musikschule
004 007 Apollo

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,000	3,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,000	3,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	8,500	8,500
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	25,336	25,315
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	23,130	23,130
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	7,527	7,527
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	64,493	64,472

Produktbereich:

004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.701,77	518.800	526.700	504.700	504.700	504.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.212,54	75.820	79.800	79.800	80.800	80.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.513,67	1.607.800	1.538.300	1.592.300	1.597.300	1.602.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.684,68	101.720	102.500	102.500	103.000	103.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.192,15	28.950	38.000	38.000	38.000	38.000
10 = Ordentliche Erträge	2.147.304,81	2.333.090	2.285.300	2.317.300	2.323.800	2.328.800
11 - Personalaufwendungen	4.627.871,20	4.448.402	4.617.374	4.656.716	4.695.922	4.736.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.488,52	1.081.100	694.600	690.800	716.000	685.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300,00	165.700	190.000	168.000	168.000	163.950
15 - Transferaufwendungen	654.148,38	649.660	663.160	665.660	668.660	671.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.077,17	227.300	222.800	221.300	221.300	221.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.367.885,27	6.572.162	6.387.934	6.402.476	6.469.882	6.479.312
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.220.580,46	-4.239.072	-4.102.634	-4.085.176	-4.146.082	-4.150.512
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.856,83	1.078.500	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
29 = Ergebnis	-4.543.437,29	-5.317.572	-5.225.634	-5.208.176	-5.269.082	-5.273.512

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.530,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 - für Baumaßnahmen	36.216,35	95.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.279,68	91.500	103.800	0	82.000	82.000	82.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.496,03	186.500	113.800	0	92.000	92.000	92.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.965,73	-185.500	-112.800	0	-91.000	-91.000	-91.000

Produktbereich:

005 Soziale Leistungen

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

005 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	13,517	14,517
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,500	1,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	14,020	16,020
Summe Beamtinnen und Beamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	3,159	3,582
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	27,809	35,809
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	13,192	17,898
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	6,500	8,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	50,662	65,787

Produktbereich:

005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.454,33	90.600	52.630	30.230	30.230	30.230
03 + Sonstige Transfererträge	375.594,90	268.500	286.000	291.000	291.000	301.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	10.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401.600,84	2.106.446	1.933.050	1.943.050	1.953.150	1.965.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.294,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	2.923.249,32	2.477.746	2.276.880	2.269.480	2.279.580	2.301.580
11 - Personalaufwendungen	3.703.549,86	3.576.179	3.534.869	3.567.081	3.597.536	3.633.121
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.568,21	260.700	251.000	228.600	228.600	228.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.300	51.050	51.050	51.050	51.050
15 - Transferaufwendungen	3.925.434,65	3.994.815	4.252.200	4.329.200	4.349.200	4.369.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.720,63	125.700	145.700	145.700	145.700	145.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.988.273,35	7.992.694	8.234.819	8.321.631	8.372.086	8.427.671
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.065.024,03	-5.514.948	-5.957.939	-6.052.151	-6.092.506	-6.126.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	92.000	92.000	92.000	92.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.212,59	169.100	356.100	356.100	356.100	356.100
29 = Ergebnis	-5.087.236,62	-5.614.048	-6.222.039	-6.316.251	-6.356.606	-6.390.191

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.320,27	21.000	31.100	0	27.100	26.100	27.100
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	33.813,16	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.133,43	21.000	31.100	0	27.100	26.100	27.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.631,43	-21.000	-31.100	0	-27.100	-26.100	-27.100

Produktbereich:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

006 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

006 002 Tagesbetreuung von Kindern

006 003 Kinder- und Jugendarbeit

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,500	1,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,500	1,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	2,768	3,348
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	7,622	6,622
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	8,075	7,490
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,250	0,250
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	63,622	60,141
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	20,419	19,419
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	102,756	97,270

Produktbereich:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.963.028,72	11.235.250	12.654.500	12.840.400	13.002.400	13.184.400
03 + Sonstige Transfererträge	796.081,16	626.760	597.700	601.800	605.700	616.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.598,82	1.438.000	1.462.000	1.512.000	1.542.000	1.562.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.125,51	185.650	14.700	14.700	14.700	14.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.595,62	1.594.000	1.630.600	1.647.300	1.653.900	1.660.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.318,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	15.004.747,83	15.081.210	16.361.100	16.617.800	16.820.300	17.040.000
11 - Personalaufwendungen	6.170.954,73	6.246.647	6.476.905	6.541.258	6.606.054	6.671.905
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.276,78	2.279.700	901.500	894.500	916.500	910.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	41.750	41.600	41.600	41.600
15 - Transferaufwendungen	38.454.955,10	39.295.435	43.216.500	44.013.300	44.764.300	45.527.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.589,79	132.750	143.100	143.100	143.100	143.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.233.776,40	47.974.132	50.779.755	51.633.758	52.471.554	53.294.405
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.229.028,57	-32.892.922	-34.418.655	-35.015.958	-35.651.254	-36.254.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.340,21	457.900	927.400	927.400	927.400	927.400
29 = Ergebnis	-32.282.368,78	-33.306.822	-35.303.055	-35.900.358	-36.535.654	-37.138.805

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.834.601,87	287.000	31.000	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.452,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.053,87	287.000	31.000	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	333.326,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.005,45	51.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.639.986,05	522.000	35.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029.317,50	573.500	81.500	0	46.500	46.500	46.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.263,63	-286.500	-50.500	0	-46.500	-46.500	-46.500

Produktbereich:

008 Sportförderung

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

008 001 Breiten- und Leistungssport

008 002 Stadien und Sportplätze

008 003 Hallen- und Freibäder

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamteninnen	Stelle	0,000	3,000	3,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,400	1,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	14,050	14,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	13,663	13,609
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	32,113	32,009

Produktbereich:

008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	232.000	330.440	250.440	250.440	250.440
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.445,77	657.000	657.500	625.500	627.500	629.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.856,44	43.700	49.700	49.700	50.700	51.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	640.506,96	770.500	781.200	782.200	782.200	782.200
10 = Ordentliche Erträge	1.179.809,17	1.703.200	1.818.840	1.707.840	1.710.840	1.713.840
11 - Personalaufwendungen	1.695.678,28	1.677.797	1.807.262	1.824.859	1.842.149	1.860.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.552,61	1.922.830	1.476.900	1.378.300	1.391.300	1.402.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	936.100	964.450	964.450	964.450	964.450
15 - Transferaufwendungen	267.253,71	231.550	231.600	231.600	231.600	231.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.195,93	53.280	775.150	775.150	775.150	775.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.504.680,53	4.821.557	5.255.362	5.174.359	5.204.649	5.234.102
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.324.871,36	-3.118.357	-3.436.522	-3.466.519	-3.493.809	-3.520.262
19 + Finanzerträge	2.001.299,24	2.000.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
21 = Finanzergebnis	2.001.299,24	2.000.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.572,12	-1.118.357	-696.522	-726.519	-753.809	-780.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.697,34	486.800	659.000	659.000	659.000	659.100
29 = Ergebnis	-652.269,46	-1.604.157	-1.353.022	-1.383.019	-1.410.309	-1.436.862

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.164,61	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.164,61	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	505.271,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.592,77	167.000	161.100	0	61.100	61.100	61.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.864,08	207.000	201.100	0	101.100	101.100	101.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.699,47	-207.000	-201.100	0	-101.100	-101.100	-101.100

Produktbereich:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

009 001 Vermessung und Geodaten
009 002 Räumliche Planung und Entwicklung
009 003 Grundstücksneuordnung
009 004 Grundstückswertermittlung

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,950	1,450
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,950	3,450
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,320	1,670
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	24,406	24,406
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	12,773	12,773
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	38,499	38,849

Produktbereich:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.600	15.800	15.800	15.800	15.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.020,57	48.000	48.300	48.300	48.300	48.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353,21	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.240,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	44.613,78	85.250	166.500	166.500	166.500	166.500
11 - Personalaufwendungen	2.441.784,85	2.552.953	2.642.786	2.668.565	2.693.943	2.720.926
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.007,96	255.150	240.300	220.300	220.300	220.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	10.200	10.200	10.100	10.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	202.500	5.440	5.440	5.440	5.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.370,58	52.910	55.900	55.900	55.900	55.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.759.163,39	3.073.113	2.954.626	2.960.405	2.985.683	3.012.666
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.714.549,61	-2.987.863	-2.788.126	-2.793.905	-2.819.183	-2.846.166
19 + Finanzerträge	1.310,91	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis	1.310,91	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.713.238,70	-2.987.763	-2.788.026	-2.793.805	-2.819.083	-2.846.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.467,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.971,00	66.000	218.000	218.000	218.000	218.000
29 = Ergebnis	-2.581.742,70	-2.884.863	-2.837.126	-2.842.905	-2.868.183	-2.895.166

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.742.287,30	2.949.000	3.400.000	0	1.418.000	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	530.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.744.667,30	3.489.000	3.970.000	0	1.458.000	40.000	40.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8 - für Baumaßnahmen	5.488.185,05	3.829.000	5.515.000	2.000.000	2.015.000	115.000	15.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.579,27	54.700	23.700	0	4.700	3.700	3.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.524.764,32	3.923.700	5.578.700	2.000.000	2.059.700	158.700	58.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	219.902,98	-434.700	-1.608.700	-2.000.000	-601.700	-118.700	-18.700

Produktbereich:

010 Bauen und Wohnen

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

010 001 Soziales Wohnen

010 002 Bauaufsicht

010 003 Denkmalschutz und -pflege

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	4,622	6,524
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	7,622	9,524
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,776	0,926
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	14,000	13,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	7,008	7,787
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	3,500	3,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	25,284	25,713

Produktbereich:

010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.718,80	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.004,33	970.500	980.500	980.500	990.500	1.000.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.793,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.421,15	25.750	26.800	26.800	26.800	26.800
10	= Ordentliche Erträge	923.388,75	1.035.950	1.047.200	1.047.200	1.057.200	1.067.200
11	- Personalaufwendungen	2.194.844,27	2.188.608	2.120.833	2.140.803	2.159.715	2.181.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,78	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	347.650,40	314.000	319.000	321.000	323.000	323.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.117,12	32.150	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.568.764,57	2.540.058	2.474.833	2.496.803	2.517.715	2.539.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.645.375,82	-1.504.108	-1.427.633	-1.449.603	-1.460.515	-1.472.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	146.000	212.000	212.000	212.000	212.000
29	= Ergebnis	-1.654.375,82	-1.645.108	-1.639.633	-1.661.603	-1.672.515	-1.684.192

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204,28	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204,28	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.383,50	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.383,50	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.179,22	-6.200	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Produktbereich:

011 Ver- und Entsorgung

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

011 001 Abfallentsorgung

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,750	0,750
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,150	1,150
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,500	2,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	13,988	13,988
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	23,000	22,450
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	39,488	38,938

Produktbereich:

011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	43.700	45.700	45.700	45.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.495.888,46	8.059.400	8.235.400	7.711.400	8.243.400	7.499.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.858,75	506.650	501.700	501.700	501.700	501.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,84	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.581,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	9.002.761,36	8.580.750	8.782.300	8.260.300	8.792.300	8.048.300
11 - Personalaufwendungen	2.244.424,51	2.228.363	2.356.267	2.379.578	2.402.865	2.426.911
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.306,19	6.142.300	5.244.300	5.248.300	5.250.300	5.252.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.900	118.400	120.400	120.400	120.400
15 - Transferaufwendungen	345,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.852,87	75.400	74.400	72.400	72.400	72.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.223.929,22	8.535.463	7.794.867	7.822.178	7.847.465	7.873.511
18 = Ordentliches Ergebnis	1.778.832,14	45.287	987.433	438.122	944.835	174.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.728,63	0	300.700	300.700	300.700	300.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.066,00	473.800	535.200	535.200	535.200	535.200
29 = Ergebnis	1.635.494,77	-428.513	752.933	203.622	710.335	-59.711

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516,40	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.343,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.859,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.600.000	800.000	800.000	1.200.000	400.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.153,43	487.200	253.200	150.000	190.200	40.200	340.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.153,43	1.487.200	1.853.200	950.000	990.200	1.240.200	740.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294,03	-1.475.200	-1.841.200	-950.000	-978.200	-1.228.200	-728.200

Produktbereich:

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

012 001 Straße und Verkehr

012 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

012 003 Straßenreinigung

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,600	1,600
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	4,400	5,089
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	8,000	8,689
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,250	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	19,224	20,714
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	47,015	46,515
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	24,000	25,450
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	90,489	92,929

Produktbereich:

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.232.700	3.460.800	3.278.800	3.051.300	3.051.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862.573,22	3.617.050	3.527.300	3.660.300	3.487.300	3.509.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.265,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.307,06	121.010	367.000	127.000	127.000	127.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356.430,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10 = Ordentliche Erträge	3.363.576,47	7.283.260	7.767.600	7.478.600	7.078.100	7.100.100
11 - Personalaufwendungen	4.952.862,35	5.208.197	5.284.758	5.336.144	5.386.561	5.440.524
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852.514,07	7.724.900	8.490.400	7.961.400	7.794.900	7.851.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.425.200	8.359.300	8.343.900	8.343.900	8.343.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	165.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.130,79	275.700	297.300	295.300	295.300	295.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.269.507,21	21.798.997	22.431.758	21.936.744	21.820.661	21.931.624
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.905.930,74	-14.515.737	-14.664.158	-14.458.144	-14.742.561	-14.831.524
19 + Finanzerträge	1.103,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis	1.103,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.904.827,38	-14.513.737	-14.662.158	-14.456.144	-14.740.561	-14.829.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.967,64	0	170.000	170.000	170.000	170.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.486,92	767.600	867.500	867.500	867.500	867.500
29 = Ergebnis	-10.481.346,66	-15.281.337	-15.359.658	-15.153.644	-15.438.061	-15.527.024

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.709.268,14	2.540.000	1.702.000	0	740.000	1.870.000	5.420.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.661.916,30	3.011.000	2.411.000	0	611.000	611.000	611.000
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.042,88	1.975.000	1.920.000	0	1.500.000	2.020.000	1.230.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935.227,32	7.526.000	6.033.000	0	2.851.000	4.501.000	7.261.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.519,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 - für Baumaßnahmen	5.186.680,74	7.183.000	4.838.000	2.100.000	5.925.000	8.175.000	11.485.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.285,99	492.000	630.000	220.000	342.000	222.000	222.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.032.400,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.396.886,57	7.695.000	5.488.000	2.320.000	6.287.000	8.417.000	11.727.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.461.659,25	-169.000	545.000	-2.320.000	-3.436.000	-3.916.000	-4.466.000

Produktbereich:

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

013 001 Öffentliches Grün

013 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft

013 003 Friedhöfe

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,660	1,660
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,660	3,660
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	11,620	11,620
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	92,600	91,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	12,000	13,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	116,220	116,220

Produktbereich:

013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.714,08	218.800	262.900	262.900	262.900	262.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.152,99	1.927.220	2.052.300	2.102.300	2.152.300	2.202.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.234,07	143.200	153.200	153.200	153.200	153.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009,50	12.080	12.100	12.100	12.100	12.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.735,74	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	2.419.846,38	2.375.900	2.560.100	2.610.100	2.660.100	2.710.100
11 - Personalaufwendungen	5.588.796,68	5.934.281	6.229.008	6.290.788	6.352.671	6.416.237
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.654,29	1.465.000	1.419.700	1.392.700	1.406.700	1.422.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.851.900	1.927.800	1.927.800	1.927.800	1.927.800
15 - Transferaufwendungen	100,00	850	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.279,04	371.650	392.950	407.950	417.950	417.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.176.830,01	9.623.681	9.970.358	10.020.138	10.106.021	10.185.587
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.756.983,63	-7.247.781	-7.410.258	-7.410.038	-7.445.921	-7.475.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.579,74	1.683.200	1.849.800	1.849.800	1.849.800	1.850.000
29 = Ergebnis	-5.569.563,37	-8.234.981	-8.564.058	-8.563.838	-8.599.721	-8.629.487

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.502,99	400.000	1.140.000	0	1.100.000	1.100.000	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.479,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.981,99	405.000	1.145.000	0	1.105.000	1.105.000	5.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 - für Baumaßnahmen	688.747,42	1.266.000	2.011.000	2.300.000	1.771.000	1.771.000	571.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.121,20	253.500	337.200	150.000	292.200	242.200	242.200
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	62.119,18	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.987,80	1.534.500	2.363.200	2.450.000	2.078.200	2.028.200	828.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.005,81	-1.129.500	-1.218.200	-2.450.000	-973.200	-923.200	-823.200

Produktbereich:

014 Umweltschutz

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

014 001 Umweltschutzmaßnahmen

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,690	0,690
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,690	0,690
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,380	2,380
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,979	1,979
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	5,359	5,359

Produktbereich:

014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.300,00	30.900	47.725	41.425	41.425	4.425
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	34.269,00	31.100	48.925	42.625	42.625	5.625
11	- Personalaufwendungen	378.459,25	382.602	413.111	417.051	420.837	425.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.334,22	96.860	79.500	73.200	73.200	36.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	7.100,00	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.549,96	8.280	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.443,43	494.842	507.011	504.651	508.437	475.657
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.174,43	-463.742	-458.086	-462.026	-465.812	-470.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.323,00	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis	-460.497,43	-481.742	-496.086	-500.026	-503.812	-508.032

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
8	- für Baumaßnahmen	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.160,19	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.160,19	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

015 001 Wirtschaftsförderung

015 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

015 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)

015 004 Märkte

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	2,160	1,660
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,420	2,420
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,070
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	4,640	4,150
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,400	1,900
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,682	4,682
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	12,503	12,503
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	3,594	3,893
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	22,179	22,978

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.462,00	368.300	454.900	400.900	435.850	385.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.890,99	101.500	98.600	98.600	98.600	98.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.840,42	1.078.000	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.647,05	180.160	209.700	209.700	209.700	209.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.379.900,52	1.331.200	1.290.000	1.360.000	1.430.000	1.500.000
10 = Ordentliche Erträge	2.911.740,98	3.059.160	3.266.700	3.282.700	3.387.650	3.407.700
11 - Personalaufwendungen	1.592.906,09	1.579.041	1.589.674	1.604.739	1.619.118	1.635.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.949,52	1.305.250	1.302.000	1.320.000	1.306.000	1.307.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.051.700	1.130.800	1.065.900	1.065.900	1.065.900
15 - Transferaufwendungen	112.141,19	115.200	117.200	118.800	120.450	122.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.833,14	201.500	549.300	399.300	329.300	329.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.545.829,94	4.252.691	4.688.974	4.508.739	4.440.768	4.459.711
18 = Ordentliches Ergebnis	-634.088,96	-1.193.531	-1.422.274	-1.226.039	-1.053.118	-1.052.011
19 + Finanzerträge	641.553,53	1.937.000	2.068.000	2.088.000	2.268.000	2.488.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21 = Finanzergebnis	639.508,36	1.934.900	2.065.900	2.085.900	2.265.900	2.485.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.419,40	741.369	643.626	859.861	1.212.782	1.433.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.613,41	216.400	400.400	400.400	400.400	403.700
29 = Ergebnis	-229.194,01	524.969	243.226	459.461	812.382	1.030.189

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.550,00	10.000	0	0	0	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.170,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.720,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8 - für Baumaßnahmen	112.111,00	150.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.208,23	85.300	209.000	0	81.500	82.500	81.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.319,23	235.300	319.000	0	181.500	182.500	181.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.599,23	-175.300	-269.000	0	-131.500	-132.500	-131.500

Produktbereich:

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

016 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,000	0,000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.323.823,91	122.044.000	124.074.000	129.399.000	134.129.000	139.144.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.961.791,15	35.767.200	41.415.000	41.310.000	43.310.000	44.910.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.149.599,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.159.363,39	3.720.000	3.720.300	3.720.300	3.720.300	3.720.300
10	= Ordentliche Erträge	160.594.577,45	161.531.200	169.209.300	174.429.300	181.159.300	187.774.300
15	- Transferaufwendungen	62.569.687,92	63.993.810	64.684.800	65.578.500	66.572.100	67.665.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.172,53	300.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.836.860,45	64.293.810	64.684.800	65.578.500	66.572.100	67.665.600
18	= Ordentliches Ergebnis	97.757.717,00	97.237.390	104.524.500	108.850.800	114.587.200	120.108.700
19	+ Finanzerträge	1.137.625,57	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.813.992,23	6.918.000	7.128.000	7.178.000	7.228.000	7.278.000
21	= Finanzergebnis	-5.676.366,66	-5.909.200	-6.119.200	-6.169.200	-6.219.200	-6.269.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.081.350,34	91.328.190	98.405.300	102.681.600	108.368.000	113.839.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.009,13	0	200.000	200.000	200.000	210.000
29	= Ergebnis	92.240.359,47	91.328.190	98.605.300	102.881.600	108.568.000	114.049.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000

Produktbereich:

017 Stiftungen

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

017 001 Stiftungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,020	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,038	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,038	0,000

Produktbereich:

017 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	- Personalaufwendungen	4.003,38	3.956	3.914	3.949	3.977	4.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.003,38	3.956	3.914	3.949	3.977	4.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.003,38	-3.956	-3.914	-3.949	-3.977	-4.017
19	+ Finanzerträge	18.665,90	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420,66	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis	18.245,24	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.241,86	13.144	13.186	13.151	13.123	13.083

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

PRODUKTGRUPPEN

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001 Politische Gremien

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 001 001 Unterstützung politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,800	2,800
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,800	2,800
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,200	0,200
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,200	1,200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.625,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.116,50	400	5.400	5.400	5.400	5.400
11 - Personalaufwendungen	267.278,23	262.373	202.187	203.621	204.468	206.552
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.190,18	55.400	55.600	55.600	55.600	55.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15 - Transferaufwendungen	20.491,50	33.200	27.600	27.600	27.600	27.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.341,61	801.500	833.800	833.800	833.800	833.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.133.301,52	1.156.973	1.123.687	1.125.121	1.125.968	1.128.052
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.111.185,02	-1.156.573	-1.118.287	-1.119.721	-1.120.568	-1.122.652
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.289,00	5.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29 = Ergebnis	-1.114.474,02	-1.161.573	-1.191.287	-1.192.721	-1.193.568	-1.195.652

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328,07	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,07	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.328,07	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	4,000	4,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,700	3,700
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	7,800	7,800
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,800	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	8,000	8,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	9,800	9,800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	3.450	2.950	2.950	2.950
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.700	3.450	2.950	2.950	2.950
11	- Personalaufwendungen	1.278.821,68	1.207.540	1.281.082	1.291.991	1.301.075	1.314.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,71	2.040	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	4.350	3.850	3.850	3.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.827,31	122.200	125.200	125.200	125.200	125.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.587,70	1.335.380	1.412.732	1.423.141	1.432.225	1.445.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.398.587,70	-1.332.680	-1.409.282	-1.420.191	-1.429.275	-1.442.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.500,00	426.100	429.800	429.800	429.800	429.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis	-976.087,70	-906.580	-1.030.482	-1.041.391	-1.050.475	-1.063.610

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.758,33	4.100	9.350	0	4.350	4.350	4.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758,33	4.100	9.350	0	4.350	4.350	4.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.758,33	-4.100	-9.350	0	-4.350	-4.350	-4.350

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellungsstelle

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 003 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,500	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,545	0,545
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,045	2,045

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.029,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	3.029,00	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	122.033,81	116.032	121.902	123.121	124.352	125.596
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,10	240	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.871,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.119,01	126.472	132.302	133.521	134.752	135.996
18 = Ordentliches Ergebnis	-129.090,01	-125.772	-131.602	-132.821	-134.052	-135.296
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
29 = Ergebnis	-129.090,01	-125.772	-145.602	-146.821	-148.052	-149.296

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423,05	200	1.000	0	200	1.000	200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,05	200	1.000	0	200	1.000	200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-423,05	-200	-1.000	0	-200	-1.000	-200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Interessenvertretung der Beschäftigten

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 004 001 Personalrat

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,500	2,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,500	2,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,000	3,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Interessenvertretung der Beschäftigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	370.941,77	349.268	369.128	372.359	375.157	378.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.757,60	13.225	9.925	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.274,37	366.693	383.253	386.459	389.257	393.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.274,37	-366.593	-383.153	-386.359	-389.157	-392.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.600,00	92.300	93.000	93.000	93.000	93.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-291.674,37	-274.293	-310.153	-313.359	-316.157	-319.940

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122,49	900	100	0	900	100	900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,49	900	100	0	900	100	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122,49	-900	-100	0	-900	-100	-900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 005 001 Rechnungsprüfung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,000	3,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	5,000	5,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	6,000	6,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	800.353,86	758.116	783.426	790.142	795.792	803.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,86	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,22	11.150	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.183,94	770.966	796.326	803.042	808.692	816.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-810.183,94	-770.166	-795.526	-802.242	-807.892	-815.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.200,00	195.700	197.200	197.200	197.200	197.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Ergebnis	-615.983,94	-574.466	-654.326	-661.042	-666.692	-674.724

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395,81	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,81	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395,81	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Produktgruppenübersicht

Produkt

001006001 Finanzmanagement
 001006002 Buchführung
 001006003 Zahlungsabwicklung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,770	1,770
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	9,440	9,444
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	12,210	12,214
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,731	3,731
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	17,259	16,259
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	20,990	19,990

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	130	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.450,42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.162,49	350.180	355.200	360.200	365.200	370.200
10	= Ordentliche Erträge	378.732,91	354.710	357.300	362.300	367.300	372.300
11	- Personalaufwendungen	1.827.866,22	1.726.215	1.849.410	1.865.468	1.879.206	1.898.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.346,81	88.400	76.600	51.600	31.600	31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	4.550	4.550	4.550	4.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.883,78	69.700	71.700	71.700	71.700	71.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.939.096,81	1.891.315	2.002.260	1.993.318	1.987.056	2.006.011
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.560.363,90	-1.536.605	-1.644.960	-1.631.018	-1.619.756	-1.633.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.200,00	523.900	528.600	528.600	528.600	528.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
29	= Ergebnis	-1.041.163,90	-1.012.705	-1.296.360	-1.282.418	-1.271.156	-1.285.111

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119,00	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.191,50	5.200	5.000	0	2.800	5.000	2.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.191,50	5.200	5.000	0	2.800	5.000	2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.072,50	-5.200	-5.000	0	-2.800	-5.000	-2.800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Steuerverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,300	2,300
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,310	2,310
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,000	4,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,078	0,078
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	4,078	4,078

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Steuerverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.155,56	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	13.420,56	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11 - Personalaufwendungen	397.492,69	368.068	383.590	386.997	390.003	393.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.799,16	374.868	389.290	392.697	395.703	399.630
18 = Ordentliches Ergebnis	-385.378,60	-371.968	-387.490	-390.897	-393.903	-397.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	40.800	41.200	41.200	41.200	41.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
29 = Ergebnis	-344.978,60	-331.168	-384.290	-387.697	-390.703	-394.630

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,69	2.300	2.400	0	1.200	2.400	1.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,69	2.300	2.400	0	1.200	2.400	1.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-348,69	-2.300	-2.400	0	-1.200	-2.400	-1.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 008 001 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,600	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,256	2,256
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,886	0,886
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,742	3,742

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	257.571,29	232.629	236.371	238.734	241.122	243.533
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.210,21	41.100	41.200	41.200	41.200	41.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	2.702,07	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.952,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.436,30	290.129	293.971	296.134	298.522	300.933
18 = Ordentliches Ergebnis	-310.436,30	-289.629	-293.471	-295.834	-298.222	-300.633
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
29 = Ergebnis	-310.436,30	-289.629	-322.471	-324.834	-327.222	-329.633

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.261,38	2.400	1.400	0	200	1.200	200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,38	2.400	1.400	0	200	1.200	200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.261,38	-2.400	-1.400	0	-200	-1.200	-200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen

Produktgruppenübersicht

Produkt

001009001 Rechtsangelegenheiten

001009002 Versicherungen

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,970	1,970
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,970	2,970
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,836	0,836
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,836	2,836

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	1.200	800	800	800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,18	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,67	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	2.450,85	10.100	9.500	9.100	9.100	9.100
11 - Personalaufwendungen	433.046,44	406.395	393.870	397.091	399.610	403.654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.993,15	60.600	80.600	60.600	60.600	60.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.200	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.308,33	523.800	530.300	531.300	531.300	531.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.003.347,92	991.595	1.005.970	989.791	992.310	996.354
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.000.897,07	-981.495	-996.470	-980.691	-983.210	-987.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.700,00	87.400	88.100	88.100	88.100	88.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
29 = Ergebnis	-914.197,07	-894.095	-925.370	-909.591	-912.110	-916.154

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375,45	800	2.200	0	800	1.300	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,45	800	2.200	0	800	1.300	800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-375,45	-800	-2.200	0	-800	-1.300	-800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement

Produktgruppenübersicht

Produkte

001 010 001 Personalwirtschaft

001 010 002 Personalfürsorge

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,300	0,300
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	16,310	17,874
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	3,000	3,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	19,610	21,174
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,900	0,900
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,652	6,652
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,924	2,923
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,247	0,247
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	10,723	10,722

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.805,92	35.200	50.200	50.200	50.200	50.200
03 + Sonstige Transfererträge	202.683,64	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.601,57	326.500	418.800	423.300	427.800	430.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	233.393,87	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	676.485,00	380.700	478.000	482.500	487.000	489.500
11 - Personalaufwendungen	1.541.532,24	1.450.372	1.454.465	1.467.140	1.478.039	1.492.942
12 - Versorgungsaufwendungen	6.264.065,80	6.974.100	7.321.228	7.301.492	7.260.467	7.311.957
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.143,00	99.800	99.900	99.900	99.900	99.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.405,18	365.900	367.700	348.700	348.700	348.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.310.146,22	8.890.972	9.244.043	9.217.982	9.187.856	9.254.249
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.633.661,22	-8.510.272	-8.766.043	-8.735.482	-8.700.856	-8.764.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.776,21	523.880	528.000	528.000	528.000	528.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
29 = Ergebnis	-7.113.885,01	-7.986.392	-8.310.043	-8.279.482	-8.244.856	-8.308.749

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.414,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste

Produktgruppenübersicht

Produkte

001 011 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

001 011 002 Kfz-Werkstatt

001 011 003 Vergaben

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,270	0,270
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,700	1,700
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,970	1,970
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,220	0,220
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,750	3,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	18,476	18,476
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	1,410	1,510
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	23,856	23,956

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.200	37.400	22.400	22.400	22.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.499,28	54.000	53.000	52.000	46.000	46.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.617,32	64.200	12.700	14.200	14.200	14.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	303,98	750	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	314.420,58	200.150	103.900	89.400	83.400	83.400
11 - Personalaufwendungen	1.310.091,29	1.357.874	1.408.560	1.422.248	1.435.666	1.450.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.779,74	166.850	171.500	173.500	175.500	178.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.700	67.900	52.900	52.900	52.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.391,61	406.500	349.100	348.600	348.100	348.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.885.262,64	2.039.924	1.997.060	1.997.248	2.012.166	2.029.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.570.842,06	-1.839.774	-1.893.160	-1.907.848	-1.928.766	-1.946.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.689,00	1.025.400	913.800	913.800	913.800	913.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.671,00	2.795.300	157.000	157.000	157.000	157.000
29 = Ergebnis	-536.824,06	-3.609.674	-1.136.360	-1.151.048	-1.171.966	-1.189.350

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	951,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335,32	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8 - für Baumaßnahmen	73.215,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.885,28	105.700	171.900	0	56.900	56.900	56.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.100,90	130.700	196.900	0	81.900	81.900	81.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.765,58	-127.700	-184.900	0	-69.900	-69.900	-69.900

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,500	1,500
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,500	3,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,050	0,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	8,000	8,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,500	2,500
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	10,550	10,550

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.763,19	7.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186,63	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	75.949,82	19.200	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	850.232,08	877.261	924.506	932.972	940.723	950.184
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.176,61	1.615.300	1.630.500	1.635.500	1.630.500	1.635.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.900	14.150	14.150	14.150	14.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.828,93	277.600	360.600	360.600	370.600	370.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500.237,62	2.784.061	2.929.756	2.943.222	2.955.973	2.970.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.424.287,80	-2.764.861	-2.918.056	-2.931.522	-2.944.273	-2.958.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.600,00	149.700	150.800	150.800	150.800	150.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
29	= Ergebnis	-2.275.687,80	-2.615.161	-2.813.256	-2.826.722	-2.839.473	-2.853.934

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.541,02	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.541,02	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.541,02	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,330	0,330
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	8,573	8,573
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	9,903	9,903
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	3,050	3,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	20,228	20,228
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	44,552	44,052
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	45,115	49,084
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	112,945	116,414

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.442,53	2.405.460	2.469.600	2.469.400	2.469.400	2.469.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.966,75	142.000	142.500	142.500	143.000	143.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.367,59	1.405.250	1.388.200	1.386.200	1.386.200	1.386.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.498,87	238.800	214.000	214.500	216.100	216.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	244.496,13	50.300	61.900	61.900	61.900	61.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge	2.292.771,87	4.341.810	4.426.200	4.424.500	4.426.600	4.426.600
11 - Personalaufwendungen	5.891.128,27	5.968.412	5.992.478	6.050.865	6.108.272	6.169.455
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.068.735,82	11.041.010	11.005.350	10.905.950	11.000.950	11.115.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.009.800	6.233.100	6.232.900	6.232.900	6.232.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.183,34	978.200	976.100	972.600	973.600	973.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.981.047,43	23.997.422	24.207.028	24.162.315	24.315.722	24.491.905
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.688.275,56	-19.655.612	-19.780.828	-19.737.815	-19.889.122	-20.065.305
19 + Finanzerträge	39.914,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis	39.914,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.648.361,06	-19.605.612	-19.730.828	-19.687.815	-19.839.122	-20.015.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.800,00	14.516.800	16.562.800	16.562.800	16.562.800	16.562.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.912,22	1.178.000	1.548.500	1.548.500	1.548.500	1.554.900
29 = Ergebnis	-15.939.473,28	-6.266.812	-4.716.528	-4.673.515	-4.824.822	-5.007.405

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.988.992,37	1.150.000	1.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.992,37	1.150.000	1.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.476.827,63	610.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
8 - für Baumaßnahmen	17.172,77	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.666,28	40.200	25.100	0	30.600	24.900	25.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.666,68	730.200	595.100	0	600.600	594.900	595.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	474.325,69	419.800	1.004.900	0	899.400	505.100	504.100

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

002001001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

002001002 Gefahrenvorbeugung

002001003 Katastrophenschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,950	0,950
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	8,190	6,420
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	28,150	24,850
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	37,290	32,220
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,750	0,770
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,600	2,400
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,350	3,170

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	159.200	298.000	321.000	298.000	298.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.084,82	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.755,94	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.802,63	253.380	248.600	248.600	248.600	248.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.606,72	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = Ordentliche Erträge	583.325,11	653.630	790.700	813.700	790.700	790.700
11 - Personalaufwendungen	2.177.471,00	2.094.933	1.968.078	1.980.969	1.987.292	2.007.402
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.058,96	348.615	412.745	369.745	372.745	375.745
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	278.800	545.850	568.850	545.850	545.850
15 - Transferaufwendungen	75,00	300	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.835,54	593.750	524.650	525.250	525.250	525.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.129.440,50	3.316.398	3.451.723	3.445.214	3.431.537	3.454.647
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.546.115,39	-2.662.768	-2.661.023	-2.631.514	-2.640.837	-2.663.947
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	525.486,71	521.400	519.000	515.000	511.000	507.000
21 = Finanzergebnis	-525.486,71	-521.400	-519.000	-515.000	-511.000	-507.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.071.602,10	-3.184.168	-3.180.023	-3.146.514	-3.151.837	-3.170.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.146,14	753.900	943.800	943.800	943.800	943.800
29 = Ergebnis	-3.379.748,24	-3.913.068	-4.083.823	-4.050.314	-4.055.637	-4.074.747

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.104,53	170.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.252,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.356,53	173.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
8 - für Baumaßnahmen	618.733,38	0	0	0	300.000	400.000	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.926,55	1.040.700	575.300	400.000	598.300	575.300	575.300
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	7.769,57	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.429,50	1.040.700	575.300	400.000	898.300	975.300	575.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-946.072,97	-867.700	-406.300	-400.000	-729.300	-806.300	-406.300

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

002002001 Rettungsdienst
 002002002 Krankentransport
 002002003 Kreisleitstelle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,460	0,460
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,810	2,580
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	50,350	51,650
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	53,620	54,690
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,000	2,230
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	6,330	5,530
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	8,330	7,760

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

002 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	24.500	24.500	24.500	24.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597.820,34	4.189.000	4.211.000	4.220.000	4.113.000	3.920.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.754,84	1.242.000	1.193.000	1.194.000	1.205.000	1.216.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.916,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.833.491,41	5.436.300	5.428.500	5.438.500	5.342.500	5.160.500
11	- Personalaufwendungen	3.587.728,08	3.085.801	3.225.352	3.248.411	3.262.344	3.295.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.843,61	609.280	656.500	667.000	678.400	686.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,60	77.600	97.300	97.300	97.300	97.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.149,14	105.700	128.200	113.200	91.200	91.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.404.965,43	3.878.381	4.107.352	4.125.911	4.129.244	4.170.578
18	= Ordentliches Ergebnis	1.428.525,98	1.557.919	1.321.148	1.312.589	1.213.256	989.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.016,31	601.266	601.300	601.300	601.300	601.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.323,52	834.646	826.000	826.000	826.000	826.000
29	= Ergebnis	1.216.218,77	1.324.539	1.096.448	1.087.889	988.556	765.222

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.578,85	244.300	342.400	0	72.400	72.400	72.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	863,29	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.442,14	244.300	342.400	0	72.400	72.400	72.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.442,14	-244.300	-342.400	0	-72.400	-72.400	-72.400

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen

Produktgruppenübersicht

Produkte

002 003 001 Statistik

002 003 002 Wahlen

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,050	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,350	2,350
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,350	3,350

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.180,58	60.000	0	0	160.000	160.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	45.180,58	61.100	1.100	1.100	161.100	161.100
11 - Personalaufwendungen	226.151,60	205.951	214.430	216.561	218.699	220.886
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,98	7.400	9.200	9.200	9.200	9.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.990,97	140.500	15.500	500	186.500	186.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.633,55	353.951	239.230	226.361	414.499	416.686
18 = Ordentliches Ergebnis	-273.452,97	-292.851	-238.130	-225.261	-253.399	-255.586
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis	-273.452,97	-292.851	-257.130	-244.261	-272.399	-274.586

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187,64	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,64	100	100	0	100	100	100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-187,64	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht

Produkte

002004001 Allgemeine Gefahrenabwehr
 002004002 Gewerbeangelegenheiten
 002004003 entfallen
 002004004 Verkehrsüberwachung
 002004005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,340	1,340
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,940	2,940
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,930
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	4,280	5,210
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,930	5,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	29,870	29,870
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	34,800	34,870

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	21.300	21.300	21.300	21.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.916,94	167.300	170.300	171.300	172.300	173.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,75	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.411,19	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.126.226,71	1.174.750	1.174.800	1.204.800	1.204.800	1.224.800
10 = Ordentliche Erträge	1.317.048,59	1.416.900	1.436.600	1.467.600	1.468.600	1.489.600
11 - Personalaufwendungen	2.028.311,82	1.894.295	2.047.539	2.067.027	2.085.701	2.106.623
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.370,85	85.250	98.300	99.300	99.700	100.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600	35.850	35.850	35.850	35.850
15 - Transferaufwendungen	48.904,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.954,12	271.780	244.400	244.400	244.400	244.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.358.541,59	2.310.925	2.475.089	2.495.577	2.514.651	2.536.573
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.041.493,00	-894.025	-1.038.489	-1.027.977	-1.046.051	-1.046.973
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.753,00	8.000	107.000	107.000	107.000	107.000
29 = Ergebnis	-1.063.246,00	-902.025	-1.145.489	-1.134.977	-1.153.051	-1.153.973

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.470,75	18.000	28.300	0	26.300	28.300	26.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.470,75	18.000	28.300	0	26.300	28.300	26.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.470,75	-18.000	-28.300	0	-26.300	-28.300	-26.300

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht

Produkte

002005001 Einwohnerwesen
 002005002 Personenstandswesen
 002005003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,120	1,120
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,620	1,620
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	12,787	12,287
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	20,480	20,480
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	34,267	32,767

Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.810,80	1.122.000	1.032.000	1.037.000	1.042.000	1.052.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	294,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	1.041.104,80	1.126.500	1.043.500	1.048.500	1.053.500	1.063.500
11 - Personalaufwendungen	2.015.702,06	1.911.431	1.966.674	1.986.116	2.005.525	2.025.593
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.711,48	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.550	2.550	2.450	2.450
15 - Transferaufwendungen	195.267,30	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.004,54	574.000	464.000	464.000	464.000	464.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.705.685,38	2.582.631	2.592.224	2.611.666	2.630.975	2.651.043
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.664.580,58	-1.456.131	-1.548.724	-1.563.166	-1.577.475	-1.587.543
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412,00	7.000	156.000	156.000	156.000	156.000
29 = Ergebnis	-1.665.992,58	-1.463.131	-1.704.724	-1.719.166	-1.733.475	-1.743.543

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8 - für Baumaßnahmen	70.469,63	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.938,00	16.500	3.500	0	4.500	3.500	3.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.407,63	16.500	3.500	0	4.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.407,63	-16.500	-3.500	0	-4.500	-3.500	-3.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung

Produktgruppenübersicht

Produkte

003 001 001 Management und Organisation
 003 001 002 Grundschulen
 003 001 003 Hauptschulen
 003 001 004 Realschulen
 003 001 005 Weiterbildungskolleg
 003 001 006 Gymnasien
 003 001 007 Förderschulen
 003 001 008 Gesamtschulen
 003 001 009 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,537	0,537
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,537	3,537
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,600	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	24,581	22,882
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	5,237	5,237
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	33,418	31,719

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.615,50	1.824.750	1.960.475	1.918.975	1.918.975	1.918.975
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.926,89	85.000	85.850	85.850	85.850	85.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215,16	39.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	1.421.757,55	1.948.750	2.048.425	2.006.925	2.006.925	2.006.925
11	- Personalaufwendungen	1.589.960,53	1.668.998	1.805.056	1.822.634	1.839.911	1.858.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.118,38	4.097.550	4.428.300	4.389.600	4.407.600	4.427.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	459.650	533.550	492.050	492.050	492.050
15	- Transferaufwendungen	1.528.223,00	1.648.520	1.618.250	1.618.250	1.618.250	1.618.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.601,97	900.010	788.650	788.650	788.650	788.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.683.903,88	8.774.728	9.173.806	9.111.184	9.146.461	9.184.885
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.262.146,33	-6.825.978	-7.125.381	-7.104.259	-7.139.536	-7.177.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.000	127.000	127.000	127.000	127.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.167.000	10.435.000	10.435.000	10.435.000	10.435.000
29	= Ergebnis	-6.262.146,33	-14.873.978	-17.433.381	-17.412.259	-17.447.536	-17.485.960

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.561,06	63.000	0	0	400.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.561,06	63.000	0	0	400.000	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.564.714,76	1.657.000	1.401.000	554.000	906.500	202.500	202.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.919,78	415.650	540.300	0	452.800	452.800	452.800
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	25.714,98	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.349,52	2.072.650	1.941.300	554.000	1.359.300	655.300	655.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.788,46	-2.009.650	-1.941.300	-554.000	-959.300	-655.300	-655.300

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 001 KulturSiegen

Produktgruppenübersicht

Produkte

004 001 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

004 001 002 Kulturförderung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	2,500	1,500
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,150
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	4,500	2,650

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.719,12	34.000	36.500	34.500	34.500	34.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,30	67.800	1.800	52.800	52.800	52.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,16	17.060	17.600	17.600	18.100	18.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.235,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	61.333,81	119.860	56.900	105.900	106.400	106.400
11 - Personalaufwendungen	364.611,37	262.143	325.031	328.134	331.118	334.441
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.671,00	129.200	62.700	115.200	140.400	110.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	7.900	5.900	5.900	5.900
15 - Transferaufwendungen	97.562,90	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.797,84	20.750	14.300	12.800	12.800	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.643,11	508.453	500.491	552.594	580.778	553.901
18 = Ordentliches Ergebnis	-487.309,30	-388.593	-443.591	-446.694	-474.378	-447.501
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.086,00	117.200	48.200	48.200	48.200	48.200
29 = Ergebnis	-521.395,30	-505.793	-491.791	-494.894	-522.578	-495.701

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8 - für Baumaßnahmen	36.216,35	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.219,35	6.400	8.400	0	6.400	6.400	6.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.435,70	6.400	8.400	0	6.400	6.400	6.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.435,70	-6.400	-8.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 002 Archiv

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 002 001 Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,000	4,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	6,000	6,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.825	2.825	2.825	2.825
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562,50	2.720	2.700	2.700	2.700	2.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	730	700	700	700	700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.562,50	6.100	6.325	6.325	6.325	6.325
11 - Personalaufwendungen	311.885,45	279.324	333.248	336.580	339.945	343.344
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281,22	16.450	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553,78	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.720,45	309.474	363.748	367.080	370.445	373.844
18 = Ordentliches Ergebnis	-330.157,95	-303.374	-357.423	-360.755	-364.120	-367.519
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.500	92.000	92.000	92.000	92.000
29 = Ergebnis	-330.157,95	-369.874	-449.423	-452.755	-456.120	-459.519

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,66	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,66	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,66	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 003 001 Stadtbibliothek

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,922	4,922
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	8,130	8,130
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	13,052	13,052

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.770,00	3.000	9.100	3.100	3.100	3.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.750,04	48.000	52.000	52.000	53.000	53.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.386,80	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10 = Ordentliche Erträge	98.906,84	69.000	88.100	82.100	83.100	83.100
11 - Personalaufwendungen	687.610,15	698.426	721.451	728.665	735.952	743.311
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.603,06	102.500	104.600	104.600	104.600	104.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.600	24.800	18.800	18.800	18.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.180,10	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	832.393,31	841.526	876.851	878.065	885.352	892.711
18 = Ordentliches Ergebnis	-733.486,47	-772.526	-788.751	-795.965	-802.252	-809.611
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600,00	127.500	168.400	168.400	168.400	168.400
29 = Ergebnis	-794.086,47	-900.026	-957.151	-964.365	-970.652	-978.011

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.117,88	6.000	11.800	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117,88	6.000	11.800	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.117,88	-6.000	-11.800	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich:

004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

004 Volkshochschule

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 004 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	4,000	5,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	9,000	10,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.636,96	288.000	288.200	288.200	288.200	288.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.038,91	800.120	794.100	794.100	799.100	804.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.184,40	69.660	69.900	69.900	69.900	69.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.423,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Ordentliche Erträge	984.283,43	1.165.380	1.159.800	1.159.800	1.164.800	1.169.800
11 - Personalaufwendungen	1.059.697,83	1.179.659	1.160.958	1.167.324	1.173.550	1.180.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.245,53	154.750	134.300	137.300	137.300	137.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	7.700	7.700	7.700	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.168,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.183.111,90	1.369.609	1.330.958	1.340.324	1.346.550	1.349.204
18 = Ordentliches Ergebnis	-198.828,47	-204.229	-171.158	-180.524	-181.750	-179.404
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.100,00	127.000	190.900	190.900	190.900	190.900
29 = Ergebnis	-258.928,47	-331.229	-362.058	-371.424	-372.650	-370.304

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.254,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.254,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.254,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 005 Museum

Produktgruppenübersicht

Produkte

004 005 001 Ausstellungen und Präsentationen
 004 005 002 Sonstige Dienstleistungen des Museums
 .

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,000	4,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	7,527	7,377
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	11,527	12,377

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502,44	148.000	162.400	148.400	148.400	148.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.040,74	45.150	45.200	46.200	46.200	46.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.146,96	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	47.590,14	218.550	233.000	220.000	220.000	220.000
11 - Personalaufwendungen	695.829,54	642.514	650.069	656.399	662.617	669.255
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.757,61	659.400	353.700	294.400	294.400	294.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.600	131.900	117.900	117.900	117.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.579,45	73.150	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.310.166,60	1.490.664	1.210.669	1.143.699	1.149.917	1.156.555
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.262.576,46	-1.272.114	-977.669	-923.699	-929.917	-936.555
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.670,83	175.200	176.700	176.700	176.700	176.700
29 = Ergebnis	-1.348.247,29	-1.447.314	-1.154.369	-1.100.399	-1.106.617	-1.113.255

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8 - für Baumaßnahmen	0,00	95.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.694,10	29.000	43.200	0	29.200	29.200	29.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.694,10	124.000	53.200	0	39.200	39.200	39.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.694,10	-124.000	-53.200	0	-39.200	-39.200	-39.200

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 006 Musikschule

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 006 001 Unterricht und Veranstaltungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	18,414	18,393
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	20,414	20,393

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.073,25	36.500	22.475	22.475	22.475	22.475
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.076,72	694.000	696.500	698.500	698.500	698.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	742.221,37	732.500	720.975	722.975	722.975	722.975
11 - Personalaufwendungen	1.508.236,86	1.386.336	1.426.617	1.439.614	1.452.740	1.465.997
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.305,64	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.614,41	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.535.456,91	1.414.236	1.454.917	1.467.914	1.481.040	1.494.297
18 = Ordentliches Ergebnis	-793.235,54	-681.736	-733.942	-744.939	-758.065	-771.322
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.400,00	157.100	117.800	117.800	117.800	117.800
29 = Ergebnis	-875.635,54	-838.836	-851.742	-862.739	-875.865	-889.122

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.132,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater

Produktgruppenübersicht

004 007 001 Apollo Theater Siegen e.V.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.406,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	211.406,72	21.700	20.200	20.200	20.200	20.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,46	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	556.585,48	559.100	572.600	575.100	578.100	581.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.183,05	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	626.392,99	638.200	650.300	652.800	655.800	658.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-414.986,27	-616.500	-630.100	-632.600	-635.600	-638.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.000	329.000	329.000	329.000	329.000
29 = Ergebnis	-414.986,27	-924.500	-959.100	-961.600	-964.600	-967.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.530,30	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530,30	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.777,92	34.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.777,92	34.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.247,62	-34.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Produktgruppenübersicht

Produkte

005 001 001 Soziale Hilfen
 005 001 002 Hilfen nach dem AsylbLG
 005 001 003 Sonstige soziale Angelegenheiten
 005 001 004 Grundsicherung für Arbeitssuchende
 005 001 005 Amtsvormundschaften / -pflegschaften / -beistandschaften

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	13,517	14,517
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,500	1,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	14,020	16,020
Summe Beamtinnen und Beamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	3,159	3,582
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	27,809	35,809
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	13,192	17,898
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	6,500	8,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	50,662	65,787

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.454,33	90.600	52.630	30.230	30.230	30.230
03 + Sonstige Transfererträge	375.594,90	268.500	286.000	291.000	291.000	301.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	10.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401.600,84	2.106.446	1.933.050	1.943.050	1.953.150	1.965.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.294,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	2.923.249,32	2.477.746	2.276.880	2.269.480	2.279.580	2.301.580
11 - Personalaufwendungen	3.703.549,86	3.576.179	3.534.869	3.567.081	3.597.536	3.633.121
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.568,21	260.700	251.000	228.600	228.600	228.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.300	51.050	51.050	51.050	51.050
15 - Transferaufwendungen	3.925.434,65	3.994.815	4.252.200	4.329.200	4.349.200	4.369.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.720,63	125.700	145.700	145.700	145.700	145.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.988.273,35	7.992.694	8.234.819	8.321.631	8.372.086	8.427.671
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.065.024,03	-5.514.948	-5.957.939	-6.052.151	-6.092.506	-6.126.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	92.000	92.000	92.000	92.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.212,59	169.100	356.100	356.100	356.100	356.100
29 = Ergebnis	-5.087.236,62	-5.614.048	-6.222.039	-6.316.251	-6.356.606	-6.390.191

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.320,27	21.000	31.100	0	27.100	26.100	27.100
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	33.813,16	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.133,43	21.000	31.100	0	27.100	26.100	27.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.631,43	-21.000	-31.100	0	-27.100	-26.100	-27.100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktgruppenübersicht

Produkte

006 001 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 006 001 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,500	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,500	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,586	2,166
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,561	5,561
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,743	2,243
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	34,414	31,410
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	3,000	3,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	47,304	44,380

Produktbereich:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.939,22	233.300	232.300	180.600	180.600	180.600
03 + Sonstige Transfererträge	768.706,10	605.000	577.000	580.000	585.000	595.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.695,27	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412,70	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.731,64	744.000	750.600	757.300	763.900	770.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18,00	50	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	2.117.502,93	1.632.850	1.603.500	1.561.500	1.573.100	1.589.700
11 - Personalaufwendungen	2.760.011,65	2.855.139	2.949.121	2.978.531	3.008.162	3.038.238
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.023,65	1.761.450	407.100	413.100	420.100	427.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	21.500	21.500	21.500	21.500
15 - Transferaufwendungen	15.847.420,76	15.492.435	18.077.400	18.440.400	18.801.400	19.164.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.434,88	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.499.890,94	20.150.924	21.505.621	21.904.031	22.301.662	22.701.738
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.382.388,01	-18.518.074	-19.902.121	-20.342.531	-20.728.562	-21.112.038
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.004,00	15.000	239.000	239.000	239.000	239.000
29 = Ergebnis	-18.386.392,01	-18.533.074	-20.141.121	-20.581.531	-20.967.562	-21.351.038

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.452,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.233,95	28.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	52.501,58	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.735,53	28.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.283,53	-28.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern

Produktgruppenübersicht

Produkt

006 002 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,533	0,533
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,500	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,235	3,210
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	8,000	7,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	15,268	13,743

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.106.029,30	10.739.650	12.254.500	12.492.100	12.654.100	12.836.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.530,05	1.385.000	1.415.000	1.465.000	1.495.000	1.515.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.413,99	170.150	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.321,98	850.000	880.000	890.000	890.000	890.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	12.415.295,32	13.145.300	14.550.200	14.847.800	15.039.800	15.241.800
11 - Personalaufwendungen	813.980,76	788.226	835.132	843.358	851.615	860.058
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.948,61	64.350	69.900	69.900	69.900	69.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	22.497.534,34	23.407.000	24.743.100	25.176.900	25.566.900	25.966.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.395,38	31.850	32.200	32.200	32.200	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.451.859,09	24.293.426	25.683.032	26.125.058	26.523.315	26.931.758
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.036.563,77	-11.148.126	-11.132.832	-11.277.258	-11.483.515	-11.689.958
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.496,21	41.000	111.500	111.500	111.500	111.500
29 = Ergebnis	-11.042.059,98	-11.189.126	-11.244.332	-11.388.758	-11.595.015	-11.801.458

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.834.601,87	287.000	31.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834.601,87	287.000	31.000	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	333.020,92	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.124,26	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.587.484,47	522.000	35.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932.629,65	526.400	39.400	0	4.400	4.400	4.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.027,78	-239.400	-8.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppenübersicht

Produkte

006 003 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

006 003 002 Spiel- und Bolzplätze

006 003 003 Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,649	0,649
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,561	0,061
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,097	2,037
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,250	0,250
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	27,208	26,731
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	9,419	9,419
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	40,184	39,147

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.060,20	262.300	167.700	167.700	167.700	167.700
03 + Sonstige Transfererträge	27.375,06	21.760	20.700	21.800	20.700	21.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.373,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.298,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.542,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	471.949,58	303.060	207.400	208.500	207.400	208.500
11 - Personalaufwendungen	2.596.962,32	2.603.282	2.692.652	2.719.369	2.746.277	2.773.609
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.304,52	453.900	424.500	411.500	426.500	413.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	17.550	17.400	17.400	17.400
15 - Transferaufwendungen	110.000,00	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.759,53	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.282.026,37	3.529.782	3.591.102	3.604.669	3.646.577	3.660.909
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.810.076,79	-3.226.722	-3.383.702	-3.396.169	-3.439.177	-3.452.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.840,00	401.900	576.900	576.900	576.900	576.900
29 = Ergebnis	-2.853.916,79	-3.584.622	-3.917.602	-3.930.069	-3.973.077	-3.986.309

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8 - für Baumaßnahmen	305,08	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.647,24	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.952,32	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.952,32	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport

Produktgruppenübersicht

Produkt

008 001 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,900	0,900
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,050	1,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,050	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,100	1,050

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	80.400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.975,00	3.500	83.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	55.243,82	47.268	51.616	51.990	52.220	52.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,70	4.130	104.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	267.253,71	231.550	231.600	231.600	231.600	231.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,32	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.846,55	286.548	391.216	291.590	291.820	292.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.871,55	-283.048	-307.816	-288.190	-288.420	-288.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	227.000	227.000	227.000	227.000
29	= Ergebnis	-327.871,55	-283.048	-532.316	-512.690	-512.920	-513.451

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.364,14	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,14	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.364,14	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze

Produktgruppenübersicht

Produkt

008 002 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,450	0,450
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,140	0,140
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,950	5,150
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,064	0,064
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	5,154	5,354

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.000	140.200	140.200	140.200	140.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.873,14	119.000	101.700	66.700	66.700	66.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.280,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	21.153,29	268.200	262.100	227.100	227.100	227.100
11 - Personalaufwendungen	345.003,40	365.994	369.699	373.303	376.850	380.626
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.011,84	452.500	386.400	383.400	388.400	393.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	411.000	433.700	433.700	433.700	433.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.459,72	21.300	20.350	20.350	20.350	20.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	733.474,96	1.250.794	1.210.149	1.210.753	1.219.300	1.228.076
18 = Ordentliches Ergebnis	-712.321,67	-982.594	-948.049	-983.653	-992.200	-1.000.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.520,97	277.700	143.600	143.600	143.600	143.600
29 = Ergebnis	-814.842,64	-1.259.294	-1.091.649	-1.127.253	-1.135.800	-1.144.576

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.164,61	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.164,61	0	0	0	0	0	0
8 - für Baumaßnahmen	359.089,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.134,73	97.000	121.100	0	21.100	21.100	21.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.224,63	117.000	141.100	0	41.100	41.100	41.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.060,02	-117.000	-141.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder

Produktgruppenübersicht

008 003 001 Bereitstellung von Hallenbädern und Sauna

008 003 002 Bereitstellung von Freibädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,500
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,050	1,050
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,550	1,550
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,210	0,210
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	9,050	8,850
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	13,599	13,545
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	25,859	25,605

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.500	109.840	109.840	109.840	109.840
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.572,63	538.000	555.800	558.800	560.800	562.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.576,29	23.700	29.700	29.700	30.700	31.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	637.531,96	767.300	778.000	779.000	779.000	779.000
10 = Ordentliche Erträge	1.155.680,88	1.431.500	1.473.340	1.477.340	1.480.340	1.483.340
11 - Personalaufwendungen	1.295.431,06	1.264.535	1.385.947	1.399.566	1.413.079	1.427.225
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.563,07	1.466.200	986.400	990.800	998.800	1.004.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	524.500	530.250	530.250	530.250	530.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.364,89	28.980	751.400	751.400	751.400	751.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.440.359,02	3.284.215	3.653.997	3.672.016	3.693.529	3.713.675
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.284.678,14	-1.852.715	-2.180.657	-2.194.676	-2.213.189	-2.230.335
19 + Finanzerträge	2.001.299,24	2.000.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
21 = Finanzergebnis	2.001.299,24	2.000.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	716.621,10	147.285	559.343	545.324	526.811	509.665
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.176,37	209.100	288.400	288.400	288.400	288.500
29 = Ergebnis	490.444,73	-61.815	270.943	256.924	238.411	221.165

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8 - für Baumaßnahmen	146.181,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.093,90	67.500	37.600	0	37.600	37.600	37.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.275,31	87.500	57.600	0	57.600	57.600	57.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.275,31	-87.500	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten

Produktgruppenübersicht

Produkte

009 001 001 Vermessung
 009 001 002 Bereitstellung von Geodaten
 .

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,800	0,700
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,800	0,700
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,080	0,080
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	7,000	7,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	7,317	7,317
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	14,397	14,397

Produktbereich:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe:

001 Vermessung und Geodaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.189,37	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353,21	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	24.542,58	33.100	124.200	124.200	124.200	124.200
11 - Personalaufwendungen	832.050,97	837.425	894.305	903.059	911.710	920.841
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.197,40	30.450	30.500	30.500	30.500	30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	6.250	6.250	6.150	6.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.113,26	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	889.361,63	887.575	945.255	954.009	962.560	971.691
18 = Ordentliches Ergebnis	-864.819,05	-854.475	-821.055	-829.809	-838.360	-847.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.467,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.427,00	10.000	54.500	54.500	54.500	54.500
29 = Ergebnis	-698.779,05	-695.575	-706.655	-715.409	-723.960	-733.091

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.445,76	50.600	23.200	0	3.200	3.200	3.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.445,76	50.600	23.200	0	3.200	3.200	3.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.065,76	-50.600	-23.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppenübersicht

Produkte

009 002 001 Stadtentwicklung
 009 002 002 entfallen
 009 002 003 Flächennutzungsplanung
 009 002 004 Baugebietsplanung
 009 002 005 Verkehrsplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,950	0,450
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,950	0,450
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,130	1,480
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	15,406	15,406
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,346	4,346
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	20,882	21,232

Produktbereich:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe:

002 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	13.600	13.600	13.600	13.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,00	500	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.240,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.536,00	26.150	16.300	16.300	16.300	16.300
11 - Personalaufwendungen	1.280.920,21	1.377.282	1.419.729	1.433.806	1.447.902	1.462.387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.820,56	210.700	195.800	175.800	175.800	175.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	202.500	5.440	5.440	5.440	5.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.709,74	38.750	41.500	41.500	41.500	41.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.531.450,51	1.833.032	1.666.369	1.660.446	1.674.542	1.689.027
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.525.914,51	-1.806.882	-1.650.069	-1.644.146	-1.658.242	-1.672.727
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.544,00	21.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29 = Ergebnis	-1.560.458,51	-1.827.882	-1.762.069	-1.756.146	-1.770.242	-1.784.727

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.742.287,30	2.949.000	3.400.000	0	1.418.000	0	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	530.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742.287,30	3.449.000	3.930.000	0	1.418.000	0	0
8 - für Baumaßnahmen	5.488.185,05	3.829.000	5.515.000	2.000.000	2.015.000	115.000	15.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.133,51	4.100	500	0	1.500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491.318,56	3.833.100	5.515.500	2.000.000	2.016.500	115.500	15.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	250.968,74	-384.100	-1.585.500	-2.000.000	-598.500	-115.500	-15.500

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung

Produktgruppenübersicht

Produkt

009 003 001 Grundstücksneuordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,100	2,200
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,200	0,200

Produktbereich:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe:

003 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	- Personalaufwendungen	119.792,03	126.832	121.723	122.624	123.212	124.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.518,55	130.932	125.773	126.674	127.262	128.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.518,55	-130.932	-125.773	-126.674	-127.262	-128.516
19	+ Finanzerträge	1.310,91	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	1.310,91	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.207,64	-130.832	-125.673	-126.574	-127.162	-128.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Ergebnis	-122.207,64	-147.832	-149.673	-150.574	-151.162	-152.416

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung

Produktgruppenübersicht

Produkt

009 004 001 Grundstückswertermittlung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,100	0,100
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,010	1,010
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,020	3,020

Produktbereich:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe:

004 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.535,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	14.535,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	209.021,64	211.414	207.029	209.076	211.119	213.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,06	160	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.832,70	221.574	217.229	219.276	221.319	223.432
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.297,50	-195.574	-191.229	-193.276	-195.319	-197.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	27.500	27.500	27.500	27.500
29	= Ergebnis	-200.297,50	-213.574	-218.729	-220.776	-222.819	-224.932

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen

Produktgruppenübersicht

Produkte

010 001 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

010 001 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,566	0,566
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,750	2,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,166	5,166
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	3,500	3,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	11,982	11,482

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.718,80	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.793,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	39.199,27	42.950	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	872.313,18	781.275	766.511	774.143	781.819	789.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	345.100,40	311.000	316.000	318.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.075,62	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.641,98	1.100.825	1.091.211	1.100.843	1.110.519	1.118.338
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.186.442,71	-1.057.875	-1.048.211	-1.057.843	-1.067.519	-1.075.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	107.000	116.000	116.000	116.000	116.000
29	= Ergebnis	-1.195.442,71	-1.159.875	-1.164.211	-1.173.843	-1.183.519	-1.191.338

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.301,67	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301,67	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.301,67	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht

Produktgruppenübersicht

Produkt

010 002 001 Baugenehmigung und -überwachung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	4,622	6,524
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	7,622	9,524
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,200	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	10,250	10,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,332	2,111
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	11,782	12,611

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	700	700	700	700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.355,33	960.000	970.000	970.000	980.000	990.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.421,15	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 = Ordentliche Erträge	882.776,48	987.500	998.700	998.700	1.008.700	1.018.700
11 - Personalaufwendungen	1.230.913,11	1.300.808	1.253.270	1.264.597	1.274.813	1.287.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.494,61	21.000	17.800	17.800	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.245.407,72	1.324.708	1.274.270	1.285.597	1.295.813	1.308.640
18 = Ordentliches Ergebnis	-362.631,24	-337.208	-275.570	-286.897	-287.113	-289.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
29 = Ergebnis	-362.631,24	-337.208	-339.570	-350.897	-351.113	-353.940

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204,28	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204,28	0	0	0	0	0	0
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.081,83	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081,83	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-877,55	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppenübersicht

Produkt

010 003 001 Denkmalschutz und -pflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,110
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,510	0,510
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,520	1,620

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.413,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	91.617,98	106.525	101.052	102.063	103.083	104.114
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.714,87	114.525	109.352	110.363	111.383	112.414
18 = Ordentliches Ergebnis	-96.301,87	-109.025	-103.852	-104.863	-105.883	-106.914
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29 = Ergebnis	-96.301,87	-148.025	-135.852	-136.863	-137.883	-138.914

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung

Produktgruppenübersicht

Produkt

011 001 001 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,750	0,750
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,150	1,150
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,500	2,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	13,988	13,988
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	23,000	22,450
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	39,488	38,938

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	43.700	45.700	45.700	45.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.495.888,46	8.059.400	8.235.400	7.711.400	8.243.400	7.499.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.858,75	506.650	501.700	501.700	501.700	501.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,84	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.581,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	9.002.761,36	8.580.750	8.782.300	8.260.300	8.792.300	8.048.300
11 - Personalaufwendungen	2.244.424,51	2.228.363	2.356.267	2.379.578	2.402.865	2.426.911
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.306,19	6.142.300	5.244.300	5.248.300	5.250.300	5.252.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.900	118.400	120.400	120.400	120.400
15 - Transferaufwendungen	345,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.852,87	75.400	74.400	72.400	72.400	72.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.223.929,22	8.535.463	7.794.867	7.822.178	7.847.465	7.873.511
18 = Ordentliches Ergebnis	1.778.832,14	45.287	987.433	438.122	944.835	174.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.728,63	0	300.700	300.700	300.700	300.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.066,00	473.800	535.200	535.200	535.200	535.200
29 = Ergebnis	1.635.494,77	-428.513	752.933	203.622	710.335	-59.711

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516,40	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.343,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.859,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8 - für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.600.000	800.000	800.000	1.200.000	400.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.153,43	487.200	253.200	150.000	190.200	40.200	340.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.153,43	1.487.200	1.853.200	950.000	990.200	1.240.200	740.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294,03	-1.475.200	-1.841.200	-950.000	-978.200	-1.228.200	-728.200

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr

Produktgruppenübersicht

Produkte

012 001 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,020	0,020
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,090	0,090
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,500	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,910	1,910
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,500	3,500

Produktbereich:

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

001 Straße und Verkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	280.700	466.300	284.300	56.800	56.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.439,19	13.050	13.100	13.100	13.100	13.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,33	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.522,52	293.750	479.400	297.400	69.900	69.900
11 - Personalaufwendungen	126.170,36	146.505	107.650	108.721	109.798	110.897
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,48	238.800	420.800	238.800	11.300	11.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.700	53.900	38.500	38.500	38.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	165.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.407,62	65.200	77.500	77.500	77.500	77.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.707,46	713.205	659.850	463.521	237.098	238.197
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.184,94	-419.455	-180.450	-166.121	-167.198	-168.297
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
29 = Ergebnis	-150.184,94	-419.455	-203.450	-189.121	-190.198	-191.297

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.519,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 - für Baumaßnahmen	126.917,73	140.000	80.000	0	110.000	110.000	110.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.361,07	175.000	149.000	0	49.000	49.000	49.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.798,64	335.000	249.000	0	179.000	179.000	179.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.798,64	-335.000	-249.000	0	-179.000	-179.000	-179.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Produktgruppenübersicht

Produkte

012 002 001 Gemeindestraßen
 012 002 002 Kreisstraßen
 012 002 003 Landesstraßen
 012 002 004 Bundesstraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,930	0,930
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	4,000	4,689
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	6,930	7,619
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,160	0,160
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	16,724	18,214
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	34,703	34,203
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	1,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	51,587	53,577

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.951.000	2.985.600	2.985.600	2.985.600	2.985.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.970,63	1.555.000	1.565.200	1.612.200	1.614.200	1.616.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.265,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.501,54	119.810	365.800	125.800	125.800	125.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	354.440,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10 = Ordentliche Erträge	1.077.177,54	4.934.310	5.325.100	5.132.100	5.134.100	5.136.100
11 - Personalaufwendungen	3.177.404,10	3.322.229	3.369.850	3.402.307	3.433.831	3.468.252
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778.813,68	6.713.000	7.170.500	6.811.500	6.870.500	6.925.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.251.100	8.217.900	8.217.900	8.217.900	8.217.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.770,75	154.700	165.000	165.000	165.000	165.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.325.988,53	18.441.029	18.923.250	18.596.707	18.687.231	18.776.652
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.248.810,99	-13.506.719	-13.598.150	-13.464.607	-13.553.131	-13.640.552
19 + Finanzerträge	1.103,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis	1.103,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.247.707,63	-13.504.719	-13.596.150	-13.462.607	-13.551.131	-13.638.552
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.089,92	176.400	218.500	218.500	218.500	218.500
29 = Ergebnis	-9.396.797,55	-13.681.119	-13.814.650	-13.681.107	-13.769.631	-13.857.052

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.709.268,14	2.540.000	1.702.000	0	740.000	1.870.000	5.420.000
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.637.696,30	3.008.000	2.408.000	0	608.000	608.000	608.000
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.042,88	1.975.000	1.920.000	0	1.500.000	2.020.000	1.230.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.911.007,32	7.523.000	6.030.000	0	2.848.000	4.498.000	7.258.000
8 - für Baumaßnahmen	5.059.763,01	7.043.000	4.758.000	2.100.000	5.815.000	8.065.000	11.375.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.496,22	50.000	0	0	0	0	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.032.400,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.659,23	7.093.000	4.758.000	2.100.000	5.815.000	8.065.000	11.375.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.184.651,91	430.000	1.272.000	-2.100.000	-2.967.000	-3.567.000	-4.117.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 003 Straßenreinigung

Besonderheiten im Planjahr

NRW-Tag 2010

.

Produktgruppenübersicht

Produkt

012 003 Straßenreinigung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,650	0,650
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,050	1,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	10,402	10,402
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	24,000	24,450
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	35,402	35,852

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	8.900	8.900	8.900	8.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.163,40	2.049.000	1.949.000	2.035.000	1.860.000	1.880.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.990,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	2.270.876,41	2.055.200	1.963.100	2.049.100	1.874.100	1.894.100
11 - Personalaufwendungen	1.649.287,89	1.739.463	1.807.258	1.825.116	1.842.932	1.861.375
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.570,91	773.100	899.100	911.100	913.100	915.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.400	87.500	87.500	87.500	87.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.952,42	55.800	54.800	52.800	52.800	52.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.777.811,22	2.644.763	2.848.658	2.876.516	2.896.332	2.916.775
18 = Ordentliches Ergebnis	-506.934,81	-589.563	-885.558	-827.416	-1.022.232	-1.022.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.967,64	0	170.000	170.000	170.000	170.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.397,00	591.200	626.000	626.000	626.000	626.000
29 = Ergebnis	-934.364,17	-1.180.763	-1.341.558	-1.283.416	-1.478.232	-1.478.675

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.220,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.220,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.428,70	267.000	481.000	220.000	293.000	173.000	173.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.428,70	267.000	481.000	220.000	293.000	173.000	173.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.208,70	-264.000	-478.000	-220.000	-290.000	-170.000	-170.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün

Produktgruppenübersicht

Produkte

013 001 001 Öffentliche Grünanlagen
 013 001 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,600	0,600
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,600	1,600
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	7,880	7,880
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	61,540	60,320
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	7,000	10,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	76,420	78,200

Produktbereich:

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

001 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.100	33.300	33.300	33.300	33.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.656,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.159,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	10.053,74	77.200	93.400	93.400	93.400	93.400
11 - Personalaufwendungen	3.580.082,64	3.803.097	4.159.407	4.200.884	4.242.656	4.285.093
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.916,22	450.250	464.300	440.300	443.300	448.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	456.400	478.200	478.200	478.200	478.200
15 - Transferaufwendungen	100,00	850	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.557,65	276.200	301.200	316.200	326.200	326.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.248.656,51	4.986.797	5.404.007	5.436.484	5.491.256	5.538.693
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.238.602,77	-4.909.597	-5.310.607	-5.343.084	-5.397.856	-5.445.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.273,64	1.140.400	1.186.700	1.186.700	1.186.700	1.186.800
29 = Ergebnis	-4.729.876,41	-5.959.997	-6.407.307	-6.439.784	-6.494.556	-6.542.093

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928,32	0	0	0	0	0	0
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.479,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.407,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 - für Baumaßnahmen	156.640,27	146.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.609,60	210.300	154.300	0	119.300	119.300	119.300
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	18.054,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.303,87	356.300	290.300	0	255.300	255.300	255.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.896,55	-353.300	-287.300	0	-252.300	-252.300	-252.300

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft

Produktgruppenübersicht

Produkte

013 002 001 Natur und Landschaftspflege
 013 002 002 städtische Wald- und Forstflächen
 013 002 003 Wasserläufe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,410	0,410
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,510	1,510
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,640	0,640
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,600	5,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	6,240	6,240

Produktbereich:

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	152.700	183.200	183.200	183.200	183.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436,00	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.234,07	143.200	153.200	153.200	153.200	153.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.353,39	6.080	6.100	6.100	6.100	6.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.515,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Ordentliche Erträge	213.038,76	305.200	345.800	345.800	345.800	345.800
11 - Personalaufwendungen	426.579,36	450.089	419.332	423.198	426.774	431.065
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.785,76	634.750	570.400	562.400	569.400	576.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.221.800	1.267.850	1.267.850	1.267.850	1.267.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.983,06	32.050	27.350	27.350	27.350	27.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	968.348,18	2.338.689	2.284.932	2.280.798	2.291.374	2.302.665
18 = Ordentliches Ergebnis	-755.309,42	-2.033.489	-1.939.132	-1.934.998	-1.945.574	-1.956.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.498,14	87.600	119.100	119.100	119.100	119.200
29 = Ergebnis	-836.807,56	-2.121.089	-2.058.232	-2.054.098	-2.064.674	-2.076.065

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.574,67	400.000	1.140.000	0	1.100.000	1.100.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.574,67	400.000	1.140.000	0	1.100.000	1.100.000	0
8 - für Baumaßnahmen	443.278,74	1.005.000	1.745.000	2.300.000	1.505.000	1.505.000	305.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.101,82	7.200	9.900	0	9.900	9.900	9.900
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	44.065,18	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.445,74	1.012.200	1.754.900	2.300.000	1.514.900	1.514.900	314.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.871,07	-612.200	-614.900	-2.300.000	-414.900	-414.900	-314.900

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 003 Friedhöfe

Produktgruppenübersicht

Produkte

013 003 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,300	0,300
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,550	0,550
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,100	3,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	25,460	25,680
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	5,000	3,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	33,560	31,780

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.214,08	44.000	46.400	46.400	46.400	46.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.478,99	1.925.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.060,81	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10 = Ordentliche Erträge	2.196.753,88	1.993.500	2.120.900	2.170.900	2.220.900	2.270.900
11 - Personalaufwendungen	1.582.134,68	1.681.095	1.650.269	1.666.706	1.683.241	1.700.079
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.952,31	380.000	385.000	390.000	394.000	398.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	173.700	181.750	181.750	181.750	181.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.738,33	63.400	64.400	64.400	64.400	64.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.959.825,32	2.298.195	2.281.419	2.302.856	2.323.391	2.344.229
18 = Ordentliches Ergebnis	236.928,56	-304.695	-160.519	-131.956	-102.491	-73.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.807,96	455.200	544.000	544.000	544.000	544.000
29 = Ergebnis	-2.879,40	-153.895	-98.519	-69.956	-40.491	-11.329

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 - für Baumaßnahmen	88.828,41	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.409,78	36.000	173.000	150.000	163.000	113.000	113.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.238,19	166.000	318.000	150.000	308.000	258.000	258.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.238,19	-164.000	-316.000	-150.000	-306.000	-256.000	-256.000

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppenübersicht

Produkte

014 001 001 Umweltinformation und -koordination

014 001 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,690	0,690
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,690	0,690
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,380	2,380
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,979	1,979
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	5,359	5,359

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.300,00	30.900	47.725	41.425	41.425	4.425
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.389,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	34.269,00	31.100	48.925	42.625	42.625	5.625
11 - Personalaufwendungen	378.459,25	382.602	413.111	417.051	420.837	425.057
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.334,22	96.860	79.500	73.200	73.200	36.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen	7.100,00	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.549,96	8.280	8.300	8.300	8.300	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.443,43	494.842	507.011	504.651	508.437	475.657
18 = Ordentliches Ergebnis	-454.174,43	-463.742	-458.086	-462.026	-465.812	-470.032
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.323,00	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29 = Ergebnis	-460.497,43	-481.742	-496.086	-500.026	-503.812	-508.032

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8 - für Baumaßnahmen	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.160,19	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.160,19	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung

Produktgruppenübersicht

Produkte

015 001 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen
 015 001 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur
 015 001 003 Stadtwerbung und Fremdenverkehr
 .

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,900	0,400
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,860	1,860
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,760	2,260
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,400	0,900
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,682	2,682
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,034	2,034
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	5,116	5,616

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.462,00	6.700	26.700	36.700	71.650	21.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.148,28	166.000	138.000	138.000	138.000	138.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.551,82	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.110,90	700	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	232.273,00	184.300	176.100	186.100	221.050	171.100
11 - Personalaufwendungen	484.667,08	488.815	476.967	481.316	485.281	490.163
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.474,39	74.500	77.600	94.600	79.600	79.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	112.141,19	115.200	117.200	118.800	120.450	122.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.754,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	703.036,66	725.915	719.267	742.216	732.831	739.413
18 = Ordentliches Ergebnis	-470.763,66	-541.615	-543.167	-556.116	-511.781	-568.313
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
29 = Ergebnis	-470.763,66	-541.615	-560.167	-573.116	-528.781	-585.313

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.170,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.170,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376,14	300	1.300	0	300	1.300	300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,14	300	1.300	0	300	1.300	300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	40.793,86	49.700	48.700	0	49.700	48.700	49.700

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Produktgruppenübersicht

Produkte

015002001 Siegerlandhalle
 015002002 Bismarckhalle
 015002003 Verpachtungsobjekte
 015002004 Bürgerhäuser

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	9,769	9,769
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	3,594	3,893
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	16,363	16,662

Produktbereich:

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	361.400	428.000	364.000	364.000	364.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.372,22	51.500	48.600	48.600	48.600	48.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.692,14	912.000	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.095,23	164.000	193.500	193.500	193.500	193.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.543,58	230.500	119.500	119.500	119.500	119.500
10	= Ordentliche Erträge	1.507.703,17	1.719.400	1.865.100	1.801.100	1.801.100	1.801.100
11	- Personalaufwendungen	1.032.513,64	1.017.655	1.043.163	1.053.320	1.063.305	1.073.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.153,69	1.225.550	1.219.200	1.220.200	1.221.200	1.222.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.042.400	1.121.400	1.056.500	1.056.500	1.056.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.920,64	161.200	509.600	359.600	289.600	289.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.587,97	3.446.805	3.893.363	3.689.620	3.630.605	3.642.255
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.189.884,80	-1.727.405	-2.028.263	-1.888.520	-1.829.505	-1.841.155
19	+ Finanzerträge	619.772,31	310.000	421.000	421.000	421.000	421.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21	= Finanzergebnis	617.727,14	307.900	418.900	418.900	418.900	418.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.157,66	-1.419.505	-1.609.363	-1.469.620	-1.410.605	-1.422.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.313,41	212.100	379.100	379.100	379.100	382.400
29	= Ergebnis	-802.471,07	-1.631.605	-1.988.463	-1.848.720	-1.789.705	-1.804.655

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.550,00	10.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.550,00	10.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	112.111,00	150.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.832,09	84.800	207.500	0	81.000	81.000	81.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.943,09	234.800	317.500	0	181.000	181.000	181.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.393,09	-224.800	-317.500	0	-181.000	-181.000	-181.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,200	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,700	0,700
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.260	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138.246,04	1.100.000	1.170.000	1.240.000	1.310.000	1.380.000
10	= Ordentliche Erträge	1.138.246,04	1.105.260	1.175.300	1.245.300	1.315.300	1.385.300
11	- Personalaufwendungen	35.370,08	31.957	40.937	41.239	41.437	41.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.831,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.201,76	31.957	40.937	41.239	41.437	41.858
18	= Ordentliches Ergebnis	1.047.044,28	1.073.303	1.134.363	1.204.061	1.273.863	1.343.442
19	+ Finanzerträge	21.781,22	1.627.000	1.647.000	1.667.000	1.847.000	2.067.000
21	= Finanzergebnis	21.781,22	1.627.000	1.647.000	1.667.000	1.847.000	2.067.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.068.825,50	2.700.303	2.781.363	2.871.061	3.120.863	3.410.442

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,060
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,060
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,070
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,180	0,190
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,700	0,700
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,700	0,700

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.518,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	33.518,77	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
11 - Personalaufwendungen	40.355,29	40.614	28.607	28.864	29.095	29.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.321,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,82	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.003,55	48.014	35.407	35.664	35.895	36.185
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.484,78	2.186	14.793	14.536	14.305	14.015
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-24.784,78	-2.114	10.493	10.236	10.005	9.715

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppenübersicht

Produkte

016001001 Steuern und Abgaben
 016001002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 016001003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,000	0,000

Produktbereich:

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	113.323.823,91	122.044.000	124.074.000	129.399.000	134.129.000	139.144.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.961.791,15	35.767.200	41.415.000	41.310.000	43.310.000	44.910.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.149.599,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.159.363,39	3.720.000	3.720.300	3.720.300	3.720.300	3.720.300
10 = Ordentliche Erträge	160.594.577,45	161.531.200	169.209.300	174.429.300	181.159.300	187.774.300
15 - Transferaufwendungen	62.569.687,92	63.993.810	64.684.800	65.578.500	66.572.100	67.665.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.172,53	300.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.836.860,45	64.293.810	64.684.800	65.578.500	66.572.100	67.665.600
18 = Ordentliches Ergebnis	97.757.717,00	97.237.390	104.524.500	108.850.800	114.587.200	120.108.700
19 + Finanzerträge	1.137.625,57	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.813.992,23	6.918.000	7.128.000	7.178.000	7.228.000	7.278.000
21 = Finanzergebnis	-5.676.366,66	-5.909.200	-6.119.200	-6.169.200	-6.219.200	-6.269.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.081.350,34	91.328.190	98.405.300	102.681.600	108.368.000	113.839.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.009,13	0	200.000	200.000	200.000	210.000
29 = Ergebnis	92.240.359,47	91.328.190	98.605.300	102.881.600	108.568.000	114.049.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,020	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,038	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,038	0,000

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	4.003,38	3.956	3.914	3.949	3.977	4.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.003,38	3.956	3.914	3.949	3.977	4.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.003,38	-3.956	-3.914	-3.949	-3.977	-4.017
19	+ Finanzerträge	18.665,90	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420,66	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis	18.245,24	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.241,86	13.144	13.186	13.151	13.123	13.083

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

PRODUKTE

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Büro Bürgermeister	Dirk Helmes

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Strukturinformationen	€	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,800	2,800
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,800	2,800
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,200	0,200
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,200	1,200

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	400	400	400	400
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	4.313,47	0	0	0	0	0
	4488000	Erstattung Fraktionszuwendungen	14.177,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.490,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591001	Vermischte Erträge	3.625,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.625,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		22.116,50	400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5011000	Bezüge der Beamten	152.154,65	171.994	112.524	113.649	114.785	115.933
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	52.718,95	53.050	54.946	55.495	56.050	56.611
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.926,61	4.033	4.150	4.192	4.234	4.276
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.410,71	10.661	11.001	11.111	11.222	11.334
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	5.993,31	11.080	7.253	7.326	7.399	7.473
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.350,00	6.207	8.645	8.327	7.459	7.607
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.453,00	5.348	3.668	3.521	3.319	3.318
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.199,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-928,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		267.278,23	262.373	202.187	203.621	204.468	206.552
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,13	200	300	300	300	300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	89,91	200	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279950 Ausschreibungen und Veröffentlichungen	67.081,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.190,18	55.400	55.600	55.600	55.600	55.600
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5317000 Zuschüsse zu Stadtteiljubiläen	0,00	5.600	0	0	0	0
	5318001 Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA I	4.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318002 Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA II	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318003 Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA III	4.236,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318004 Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA IV	4.200,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318005 Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA V	4.599,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318006 Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA VI	3.455,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	20.491,50	33.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	5421000 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder pp. für Rats- und Ausschussmitglieder	486.519,58	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen u.a. Druck- und Portokosten Sitzungsdienst	39.116,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5441500 Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder	7.038,12	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5492000 Zuwendungen an die Fraktionen zur Förderung ihrer Arbeitsmöglichkeiten	239.300,47	239.500	267.800	267.800	267.800	267.800
	5499000 Demografischer Wandel in Siegen	6.367,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.341,61	801.500	833.800	833.800	833.800	833.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.301,52	1.156.973	1.123.687	1.125.121	1.125.968	1.128.052
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.111.185,02	-1.156.573	-1.118.287	-1.119.721	-1.120.568	-1.122.652
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	3.289,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.289,00	5.000	73.000	73.000	73.000	73.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
29	= Ergebnis	-1.114.474,02	-1.161.573	-1.191.287	-1.192.721	-1.193.568	-1.195.652

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5317000

Gemäß Beschluss des HFA aus 1986 werden zu Stadtteiljubiläen Zuschüsse gewährt beginnend mit 425-Jahr-Feiern und danach alle weiteren 25 Jahre. Im Jahr 2015 stehen keine Jubiläen an.

Zu 5421000

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	497,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	830,10	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328,07	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,07	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.328,07	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	7	1,3	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15	-7	-1,3	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15	-7	-1,3	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☒ Steuerung

Organisationseinheit

.

Verantwortlich

Bürgermeister und übrige Wahlbeamte

Kurzbeschreibung

Der Verwaltungsleitung in Person des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie der übrigen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten obliegt die operative und strategische Steuerung der Verwaltung durch Grundsatzentscheidungen und Rahmenvorgaben.

Der Bürgermeister ist für die Durchführung aller Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung NRW und sonstiger gesetzlicher Vorschriften verantwortlich, wozu u.a. die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der übrigen politischen Gremien sowie deren Ausführung gehören.

Dem Bürgermeister steht auf kommunaler Ebene eine Richtlinienkompetenz zu und ihm obliegen Rechte und Pflichten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seiner Dienstherreneigenschaft.

.

Zielgruppe

Kommunale Mandatsträger, politische Gremien, Aufsichts- und andere Behörden

Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenverbände und sonstige relevante Gruppierungen

Verwaltungsbedienstete, Leitungskräfte der Fach- und Sonderbereiche, Eigengesellschaften und -betriebe

.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Verwaltung durch

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	4,000	4,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,250	0,250
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	4,250	4,250
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,000	0,000

Erläuterung Stellenplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	700	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	700	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		0,00	200	700	200	200	200
	5011000	Bezüge der Beamten	407.892,27	406.865	411.066	415.177	419.329	423.522
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	10.161,02	26.210	26.498	26.763	27.031	27.301
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	89.404,00	19.345	23.176	22.322	19.997	20.393
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.979,00	16.667	9.832	9.438	8.897	8.894
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.420,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		529.856,29	469.087	470.572	473.700	475.254	480.110
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	120	100	100	100	100
	5279300	Sachleistungen "Ehrenamtskarte NRW"	692,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	83,95	120	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		776,35	1.740	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	200	700	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	900	1.400	900	900	900
	5431000	Geschäftsaufwendungen	8.026,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5491000	Verfügungsmittel	8.404,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.430,38	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		547.063,02	490.927	492.872	495.500	497.054	501.910

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-547.063,02	-490.727	-492.172	-495.300	-496.854	-501.710
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	225.900,00	227.900	230.000	230.000	230.000	230.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.900,00	227.900	230.000	230.000	230.000	230.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis	-321.163,02	-262.827	-293.172	-296.300	-297.854	-302.710

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5279300

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.300,19	1.400	3.400	0	1.400	1.400	1.400
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	200	700	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,19	1.600	4.100	0	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,19	1.600	4.100	0	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300,19	-1.600	-4.100	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	6	1,3	1,6	4,1	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15	-6	-1,3	-1,6	-4,1	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15	-6	-1,3	-1,6	-4,1	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Büro Bürgermeister

Verantwortlich

Dirk Helmes

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bürgermeister, übrige Wahlbeamte, sonstige Leitungskräfte

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,450	3,450
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,550	3,550
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,800	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	8,000	8,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	9,800	9,800

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
10	= Ordentliche Erträge		0,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	5011000	Bezüge der Beamten	83.712,15	84.354	185.284	187.137	189.008	190.898
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	498.082,34	504.936	479.080	483.871	488.710	493.597
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.756,84	38.421	36.145	36.506	36.871	37.240
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	94.840,22	96.720	91.284	92.197	93.119	94.050
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	9.109,84	5.434	11.943	12.062	12.183	12.305
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.348,00	4.613	4.756	4.581	4.104	4.185
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.100,00	3.975	2.018	1.937	1.826	1.825
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.614,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-2.598,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		748.965,39	738.453	810.510	818.291	825.821	834.100
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	162,36	150	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162,36	300	400	400	400	400
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
	5412150	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412200	Aufwendungen Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.358,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499050	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	26.290,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5499051	Beiträge an kommunale Spitzenverbände	65.747,66	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.396,93	103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	851.524,68	844.453	919.860	927.641	935.171	943.450
18	=	Ordentliches Ergebnis	-851.524,68	-841.953	-917.110	-924.891	-932.421	-940.700
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	196.600,00	198.200	199.800	199.800	199.800	199.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.600,00	198.200	199.800	199.800	199.800	199.800
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	=	Ergebnis	-654.924,68	-643.753	-737.310	-745.091	-752.621	-760.900

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5499051

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	458,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	250	0	250	250	250
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,14	2.500	5.250	0	2.750	2.750	2.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,14	2.500	5.250	0	2.750	2.750	2.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-458,14	-2.500	-5.250	0	-2.750	-2.750	-2.750

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	5	0,5	2,5	5,3	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17	-5	-0,5	-2,5	-5,3	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17	-5	-0,5	-2,5	-5,3	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☐ Service
 ☒ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Gleichstellungsstelle	Martina Kratzel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

- Intern
Umsetzung des Frauenförderplanes (LGG): Anhebung des Anteils von Mitarbeiterinnen in Führungspositionen um jährlich 3 %-Punkte.
- Extern
7 Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen etc.) zu aktuellen politischen Themen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Veranstaltungen	Anz.	6	7	7	7	7	7
Strukturinformationen							
Anteil von Mitarbeiterinnen in Führungspositionen (GBL, FBL, Abt.-L, AGK/AGL)	%	28	34	34	37	40	40

Erläuterung Kennzahlen

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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,500	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,545	0,545
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,045	2,045

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
	4321000	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.029,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.029,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		3.029,00	700	700	700	700	700
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	96.770,18	91.360	96.149	97.110	98.081	99.062
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.211,26	6.954	7.259	7.332	7.405	7.479
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.544,37	17.718	18.494	18.679	18.866	19.055
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	61,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-553,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		122.033,81	116.032	121.902	123.121	124.352	125.596
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,65	120	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	115,45	120	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214,10	240	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	9.871,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.871,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		132.119,01	126.472	132.302	133.521	134.752	135.996

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.090,01	-125.772	-131.602	-132.821	-134.052	-135.296
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis	-129.090,01	-125.772	-145.602	-146.821	-148.052	-149.296

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	800	0	0	800	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	423,05	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423,05	200	1.000	0	200	1.000	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,05	200	1.000	0	200	1.000	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-423,05	-200	-1.000	0	-200	-1.000	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	1	0,4	0,2	1,0	0,0	0,2	1,0	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	-0,4	-0,2	-1,0	0,0	-0,2	-1,0	-0,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-1	-0,4	-0,2	-1,0	0,0	-0,2	-1,0	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortlich

Franz-Josef Herter

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung für alle innerbetrieblichen und personalrechtlichen Belange der Beschäftigten.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Strukturinformationen		0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,500	2,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,500	2,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,000	3,000

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	100	100	100	100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	5011000	Bezüge der Beamten	118.477,55	118.098	129.324	130.617	131.923	133.242
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	173.653,19	172.666	176.238	178.000	179.780	181.578
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.951,41	13.143	13.296	13.429	13.563	13.699
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.321,23	31.532	32.346	32.669	32.996	33.326
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.722,39	7.608	8.336	8.419	8.503	8.588
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.969,00	3.342	6.732	6.484	5.808	5.924
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.803,00	2.879	2.856	2.741	2.584	2.583
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.966,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	10,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		370.941,77	349.268	369.128	372.359	375.157	378.940
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150
	5279950	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.575,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.575,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5412150	Aufwendungen für Fortbildung	320,00	4.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5412200	Aufwendungen Dienstreisen	0,00	625	625	600	600	600
	5429000	Aufwandsentschädigung Personalrat	212,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	8.225,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.757,60	13.225	9.925	9.900	9.900	9.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	383.274,37	366.693	383.253	386.459	389.257	393.040
18	=	Ordentliches Ergebnis	-383.274,37	-366.593	-383.153	-386.359	-389.157	-392.940
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	91.600,00	92.300	93.000	93.000	93.000	93.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.600,00	92.300	93.000	93.000	93.000	93.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	=	Ergebnis	-291.674,37	-274.293	-310.153	-313.359	-316.157	-319.940

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	800	0	0	800	0	800
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	122,49	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122,49	900	100	0	900	100	900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,49	900	100	0	900	100	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122,49	-900	-100	0	-900	-100	-900

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	4	0,1	0,9	0,1	0,0	0,9	0,1	0,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6	-4	-0,1	-0,9	-0,1	0,0	-0,9	-0,1	-0,9	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-4	-0,1	-0,9	-0,1	0,0	-0,9	-0,1	-0,9	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☒ Steuerung

Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich

Hans Jürgen Dorsch

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

1.a) Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013.

1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW wäre zudem der Jahresabschluss 2014 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen.

2.a) Begleitung der Prüfung der Gesamtabchlüsse 2010 und 2011 durch Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftsprüfergesellschaft gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.03.2012. Ggf. Prüfung / Begleitung des Gesamtabchlusses 2012.

2.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW wären zudem im Planjahr die Gesamtabchlüsse 2013 und 2014 zu prüfen und vom Rat festzustellen.

Hinweis:

Die Prüfungen stehen in direkter Abhängigkeit zur Erstellung/Vorlage der Abschlüsse.

3.) Prüfung des Jahresabschlusses 2014 des Museums für Gegenwartskunst (Rechnungsprüfungsamt ist satzungsgemäßer Abschlussprüfer).

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,000	3,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	5,000	5,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	6,000	6,000

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	800	800	800	800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge		0,00	800	800	800	800	800
	5011000	Bezüge der Beamten	288.470,11	288.029	290.682	293.589	296.525	299.490
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	333.900,49	338.235	358.194	361.776	365.394	369.048
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.905,69	25.748	27.036	27.306	27.579	27.855
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.358,69	62.766	65.431	66.085	66.746	67.413
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	18.071,88	18.555	18.738	18.925	19.114	19.305
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63.228,00	13.313	16.391	15.786	14.142	14.423
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.130,00	11.470	6.954	6.675	6.292	6.290
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.868,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.843,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		800.353,86	758.116	783.426	790.142	795.792	803.824
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	306,86	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306,86	200	200	200	200	200
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412150 Aufwendungen für Fortbildung	1.756,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412200 Aufwendungen Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	5429000 Softwarewartung	1.430,78	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.336,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,22	11.150	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.183,94	770.966	796.326	803.042	808.692	816.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-810.183,94	-770.166	-795.526	-802.242	-807.892	-815.924
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	194.200,00	195.700	197.200	197.200	197.200	197.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.200,00	195.700	197.200	197.200	197.200	197.200
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Ergebnis	-615.983,94	-574.466	-654.326	-661.042	-666.692	-674.724

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	800	800	0	800	800	800
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	395,81	800	800	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395,81	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,81	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395,81	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	3	0,4	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9	-3	-0,4	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9	-3	-0,4	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Erläuterung Investitionen

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

☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☐ Service
 ☒ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei

Verantwortlich

Heiko Erner

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Institute, andere Behörden

Besonderheiten im Planjahr

Zeitnahe Erstellung der Jahresabschlüsse

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,700	1,700
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,830	3,979
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	5,530	5,679
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,504	2,354
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,078	0,078
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,582	2,432

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	500	500	500	500
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	500	500	500	500
	4311000	Verwaltungsgebühren	120,00	130	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	130	100	100	100	100
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	180	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	180	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		120,00	710	800	800	800	800
	5011000	Bezüge der Beamten	385.678,98	404.219	256.965	259.535	262.130	264.751
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	103.267,78	83.798	221.077	223.288	225.521	227.776
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.695,37	6.371	16.681	16.848	17.016	17.186
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.803,95	16.578	42.406	42.830	43.258	43.691
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	23.626,96	26.040	16.564	16.730	16.897	17.066
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	84.535,00	13.949	21.914	21.106	18.908	19.283
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.891,00	12.018	9.297	8.924	8.413	8.410
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.100,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-4.127,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		638.472,04	562.973	584.904	589.261	592.143	598.163
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350	400	400	400	400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	134,17	350	400	400	400	400
	5291200	Kosten der überörtlichen Prüfung durch GPA	28.445,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5291201	Kosten der Erstellung und Prüfung des Gesamtabchlusses	2.389,52	45.000	45.000	20.000	0	0
	5291202	Kosten interkommunaler Kennzahlenvergleich	11.900,00	11.900	0	0	0	0
	5291950	Aufwand für Rechtsberatung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.869,19	87.600	75.800	50.800	30.800	30.800
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	450	450	450	450
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412151	NKF Fortbildung	9.357,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429000	Softwarewartung	1.618,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	19.697,01	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5499000	Vermischte Aufwendungen	48,50	700	700	700	700	700
	5499001	NKF - Sonstige Aufwendungen	279,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.001,38	38.200	40.200	40.200	40.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		712.342,61	689.673	701.904	681.261	664.143	670.163
18	= Ordentliches Ergebnis		-712.222,61	-688.963	-701.104	-680.461	-663.343	-669.363
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	146.100,00	147.400	148.700	148.700	148.700	148.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		146.100,00	147.400	148.700	148.700	148.700	148.700
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Ergebnis		-566.122,61	-541.563	-561.404	-540.761	-523.643	-529.663

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291200:

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

Zu 5291201:

Die Erstellung und die Prüfung der Gesamteröffnungsbilanz (Konzernbilanz) sowie der Gesamtabchlüsse 2010 und 2011 werden durch Wirtschaftsprüfer begleitet.

Zu 5291202:

Der Vertrag mit der IKVS wurde zum 31.12.2014 gekündigt.

Zu 5412151 und 5499001:

Aufgrund der Komplexität der NKF-Einführung werden weiterhin Mittel für Schulungen, Beratungen, etc. benötigt.

Zu 5429000:

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

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.262,43	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.310,59	400	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.573,02	400	1.500	0	500	1.500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573,02	400	1.500	0	500	1.500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.573,02	-400	-1.500	0	-500	-1.500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	8	3,6	0,4	1,5	0,0	0,5	1,5	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12	-8	-3,6	-0,4	-1,5	0,0	-0,5	-1,5	-0,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12	-8	-3,6	-0,4	-1,5	0,0	-0,5	-1,5	-0,5	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei

Verantwortlich

Heiko Erner

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Institute

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Buchungsaufkommen in KIRP	Anz.	58.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,060
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,760	3,615
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,300
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,820	3,975
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,227	1,377
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,705	2,405
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,932	3,782

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	500	500	500	500
	5011000	Bezüge der Beamten	100.972,85	98.854	173.207	174.939	176.688	178.455
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	138.717,11	144.398	160.394	161.998	163.618	165.254
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.906,76	10.980	12.110	12.231	12.353	12.477
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.552,69	29.078	32.073	32.394	32.718	33.045
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.123,32	6.368	11.165	11.277	11.390	11.504
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.132,00	3.323	5.737	5.526	4.950	5.048
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.946,00	2.863	2.434	2.336	2.202	2.202
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-103,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-344,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		309.903,73	295.864	397.120	400.701	403.919	407.985
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	700	1.150	1.150	1.150	1.150
	5431000	Geschäftsaufwendungen	20,78	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20,78	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		309.924,51	297.064	398.770	402.351	405.569	409.635

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.924,51	-297.064	-398.270	-401.851	-405.069	-409.135
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	108.700,00	109.700	110.700	110.700	110.700	110.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.700,00	109.700	110.700	110.700	110.700	110.700
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis	-201.224,51	-187.364	-360.570	-364.151	-367.369	-371.435

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	800	0	0	800	0	800
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	370,85	0	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370,85	800	500	0	1.300	500	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,85	800	500	0	1.300	500	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-370,85	-800	-500	0	-1.300	-500	-1.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	2	0,4	0,8	0,5	0,0	1,3	0,5	1,3	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6	-2	-0,4	-0,8	-0,5	0,0	-1,3	-0,5	-1,3	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-2	-0,4	-0,8	-0,5	0,0	-1,3	-0,5	-1,3	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/2 Stadtkasse/Steuern

Verantwortlich

Christoph Ermert

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung der Zuordnungsquote "Maschinelle Zuordnung" von 80% auf 85%
 Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Belegeingang
 Sichere und wirtschaftliche Anlage aktuell nicht benötigter Kassenmittel
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Zuordnungsquote (automatisiert)	%	80	85	85	85	85	85

Erläuterung Kennzahlen

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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,850	1,850
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	0,700
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,860	2,560
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	14,476	13,776
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	14,476	13,776

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4485000	Erstattung Sachkosten durch ESi Nachveranlagung Niederschlagswassergebühr	3.320,91	0	0	0	0	0
	4485001	Erstattung Personalkosten ESi für Nachveranlagung Niederschlagswassergebühr	28.129,51	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.450,42	0	0	0	0	0
	4562000	Säumniszuschläge	347.112,49	350.000	355.000	360.000	365.000	370.000
	4591000	Vermischte Erträge Zahlungsabwicklung	50,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		347.162,49	350.000	355.000	360.000	365.000	370.000
10	= Ordentliche Erträge		378.612,91	354.000	356.000	361.000	366.000	371.000
	5011000	Bezüge der Beamten	143.115,61	104.726	127.024	128.294	129.577	130.873
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	557.018,72	584.243	564.554	570.200	575.902	581.661
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	42.200,91	44.191	42.528	42.953	43.383	43.817
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	110.044,42	118.134	113.510	114.645	115.791	116.949
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	3.304,79	6.746	8.188	8.270	8.353	8.437
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.369,00	5.016	8.132	7.832	7.016	7.155
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.010,00	4.322	3.450	3.312	3.122	3.121
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-15.543,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	970,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	- Personalaufwendungen	879.490,45	867.378	867.386	875.506	883.144	892.013
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,67	500	500	500	500	500
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	413,95	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,62	800	800	800	800	800
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	19.757,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431950 Kosten im Kontokorrent- und Postscheckverkehr	4.971,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499000 Kosten Verwaltungszwangsverfahren	12.132,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.861,62	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.829,69	904.578	901.586	909.706	917.344	926.213
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.216,78	-550.578	-545.586	-548.706	-551.344	-555.213
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	264.400,00	266.800	269.200	269.200	269.200	269.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.400,00	266.800	269.200	269.200	269.200	269.200
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
29	= Ergebnis	-273.816,78	-283.778	-374.386	-377.506	-380.144	-384.013

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	119,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.793,81	0	2.000	0	0	2.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	4.453,82	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.247,63	4.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.247,63	4.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.128,63	-4.000	-3.000	0	-1.000	-3.000	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	20	9,2	4,0	3,0	0,0	1,0	3,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28	-20	-9,1	-4,0	-3,0	0,0	-1,0	-3,0	-1,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28	-20	-9,1	-4,0	-3,0	0,0	-1,0	-3,0	-1,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/2 Stadtkasse/Steuern

Verantwortlich

Christoph Ermert

Kurzbeschreibung

Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben.

Zielgruppe

Privatpersonen und Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Steuerbescheide	Anz.	89.366	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Abgabenschuldner Grundbesitzabgaben	Anz.	30.778	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Abgabenschuldner Gewerbesteuer	Anz.	4.196	4.415	4.175	4.175	4.175	4.175
gemeldete Hunde	Anz.	4.355	4.200	4.376	4.376	4.376	4.376

Erläuterung Kennzahlen

Der Ist-Wert 2012 der Kennzahl "Steuerbescheide" waren 61.041 Bescheide. Der Ist-Wert 2013 dieser Kennzahl weicht um 29.366 Bescheide vom Planwert 2013 (60.000 Bescheide) ab. Diese Abweichung resultiert aus den Bescheiden zur Aktualisierung der Niederschlagswassergebühren der Stadt Siegen für die Jahre 2009 - 2012 und 2013 bis laufend.

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,300	2,300
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,310	2,310
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,000	4,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,078	0,078
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	4,078	4,078

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4311000	Verwaltungsgebühren	195,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195,00	500	500	500	500	500
	4485000	Erstattung Personalkosten ESi für Nachveranlagung Niederschlagswassergebühren	13.155,56	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.155,56	0	0	0	0	0
	4561000	Bußgelder	70,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		70,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		13.420,56	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5011000	Bezüge der Beamten	110.795,43	109.787	108.084	109.165	110.257	111.360
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	188.765,00	191.209	204.145	206.186	208.248	210.330
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.067,53	14.544	15.403	15.557	15.713	15.870
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.722,90	37.854	40.025	40.425	40.829	41.237
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	8.357,83	7.072	6.967	7.037	7.107	7.178
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.285,00	4.084	6.295	6.063	5.432	5.539
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.427,00	3.518	2.671	2.564	2.417	2.416
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.999,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.073,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		397.492,69	368.068	383.590	386.997	390.003	393.930
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.306,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.799,16	374.868	389.290	392.697	395.703	399.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-385.378,60	-371.968	-387.490	-390.897	-393.903	-397.830
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	40.400,00	40.800	41.200	41.200	41.200	41.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	40.800	41.200	41.200	41.200	41.200
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis	-344.978,60	-331.168	-384.290	-387.697	-390.703	-394.630

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.200	0	0	1.200	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	348,69	2.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,69	2.300	2.400	0	1.200	2.400	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,69	2.300	2.400	0	1.200	2.400	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348,69	-2.300	-2.400	0	-1.200	-2.400	-1.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	3	0,3	2,3	2,4	0,0	1,2	2,4	1,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11	-3	-0,3	-2,3	-2,4	0,0	-1,2	-2,4	-1,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11	-3	-0,3	-2,3	-2,4	0,0	-1,2	-2,4	-1,2	0,0

Erläuterung Investitionen

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

☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Dr. Sabine Schutz

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 positive Darstellung der Stadt Siegen in der Öffentlichkeit und die Unterrichtung der interessierten Bevölkerung über tagesaktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit städtischem, nach außen gerichtetem Verwaltungshandeln.

Mit dem "Insider" werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen über verwaltungsinterne Angelegenheiten informiert.

Neben der Medienarbeit zählen die Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen zum Produkt, aber auch die Pflege aller Städtepartnerschaften sowie die Organisation von Ehrungen bei Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Siegen und der Region

örtliche und überörtliche Medienorgane

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Unterrichtung der Einwohner/-innen über kommunalpolitisch bedeutsame Themen und Informieren der Medien als Multiplikatoren über kommunalpolitisch bedeutsame Themen in Form von Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Meldungen im Internet, Presseauskünften, Publikationen, Ausstellungen, Inforveranstaltungen.

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt durch Repräsentationsveranstaltungen und Vermittlung eines positiven Images nach außen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Presseinformationen und -auskünfte	Anz.	500	500	500	500	500	600
Repräsentationsanlässe	Anz.	250	250	250	250	250	400

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamten und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,600	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,256	2,256
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,886	0,886
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,742	3,742

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	400	200	200	200
	4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	200	200	200
	4591000 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	300	300	300
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	206.204,87	183.548	185.847	187.705	189.582	191.478
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.603,89	13.937	14.038	14.178	14.320	14.463
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.113,53	35.144	36.486	36.851	37.220	37.592
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	75,00	0	0	0	0	0
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.595,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	169,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	257.571,29	232.629	236.371	238.734	241.122	243.533
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	200	200	200	200
	5279300 Gedenkfeier "Tag der Deutschen Einheit"	1.624,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	200	200	200	200
	5279950 Ehrungen bei Jubiläen u.a. Anlässen / Sachleistungen	12.661,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5279951 Partnerschaftsjubiläen	11.660,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279952 Partnerschaftspflege - Besuche von Delegationen	289,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5279953 Allgemeine Repräsentation	12.974,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.210,21	41.100	41.200	41.200	41.200	41.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	400	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	300	300	300
	5318001	Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen	2.702,07	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	-	Transferaufwendungen	2.702,07	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	10.952,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.952,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	310.436,30	290.129	293.971	296.134	298.522	300.933
18	=	Ordentliches Ergebnis	-310.436,30	-289.629	-293.471	-295.834	-298.222	-300.633
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
29	=	Ergebnis	-310.436,30	-289.629	-322.471	-324.834	-327.222	-329.633

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5279951:

Partnerschaftsjubiläen im Planungszeitraum

2015: 25 Jahre Städtepartnerschaft Siegen - Plauen

2016: 50 Jahre Städtepartnerschaft Siegen - Leeds

2017: 50 Jahre Städtepartnerschaft Siegen - Ypern

2018: 55 Jahre Städtepartnerschaft Siegen - Katwijk

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0	0	1.000	0
	7831004 Erwerb von Software	1.547,62	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	713,76	400	400	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.261,38	2.400	1.400	0	200	1.200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,38	2.400	1.400	0	200	1.200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.261,38	-2.400	-1.400	0	-200	-1.200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	4	2,3	2,4	1,4	0,0	0,2	1,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7	-4	-2,3	-2,4	-1,4	0,0	-0,2	-1,2	-0,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-4	-2,3	-2,4	-1,4	0,0	-0,2	-1,2	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/1 Recht und Versicherungen

Verantwortlich

Martin Opitz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Verwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Vermeidung der Erforderlichkeit von Prozessführungen
 Optimierung bei der Realisierung von Schadensersatzansprüchen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Rechtsberatung	Anz.	235	200	230	230	230	230
Rechtsvertretung und Prozessführung	Anz.	150	200	150	150	150	150
Strafverfahren	Anz.	89	10	70	70	70	70
Disziplinarverfahren	Anz.	1	0	0	0	0	0
Schadenersatzansprüche	Anz.	108	50	110	110	110	110
Vertragsmanagement	Anz.	71	64	80	80	80	80

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamten und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,950	1,950
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,950	2,950
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,816	0,816
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,816	1,816

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.200	800	800	800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	1.200	800	800	800
	4311000	Gebühren des Schiedsamtes	289,18	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		289,18	300	300	300	300	300
	4487000	Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	361,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		361,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge		650,85	7.100	6.500	6.100	6.100	6.100
	5011000	Bezüge der Beamten	184.539,62	181.966	183.972	185.812	187.670	189.547
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	106.980,43	109.382	99.338	100.331	101.334	102.347
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.984,33	8.333	7.508	7.583	7.659	7.736
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.680,18	20.360	17.882	18.061	18.242	18.424
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	11.234,07	11.722	11.859	11.978	12.098	12.219
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.448,00	8.363	10.485	10.099	9.047	9.226
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.039,00	7.206	4.448	4.270	4.025	4.024
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.909,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-20,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		377.976,63	347.332	335.492	338.134	340.075	343.523
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,56	500	500	500	500	500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5279950	Kosten der Schiedsämter	9.059,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5291950 Sachverständigen- und Gerichtskosten	36.786,48	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.993,15	60.600	80.600	60.600	60.600	60.600
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	800	1.200	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.200	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.995,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.995,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.965,58	424.732	433.292	415.534	417.475	420.923
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.314,73	-417.632	-426.792	-409.434	-411.375	-414.823
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	37.100,00	37.400	37.700	37.700	37.700	37.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100,00	37.400	37.700	37.700	37.700	37.700
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Ergebnis	-401.214,73	-380.232	-406.092	-388.734	-390.675	-394.123

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	500	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	375,45	800	1.200	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375,45	800	2.200	0	800	1.300	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,45	800	2.200	0	800	1.300	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-375,45	-800	-2.200	0	-800	-1.300	-800

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	2	0,4	0,8	2,2	0,0	0,8	1,3	0,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7	-2	-0,4	-0,8	-2,2	0,0	-0,8	-1,3	-0,8	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-2	-0,4	-0,8	-2,2	0,0	-0,8	-1,3	-0,8	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/1 Recht und Versicherungen

Verantwortlich

Martin Opitz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung und Geschädigte (Dritte)

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Bearbeitung von Schadensfällen	Anz.	209	230	220	220	220	220
Verwaltung von Versicherungen	Anz.	340	450	350	350	350	350
Abschluss von Versicherungen	Anz.	48	50	50	50	50	50

Erläuterung Kennzahlen

Verwaltung von Versicherungen:
Neben 302 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,020	0,020
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,020	0,020
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,020	1,020

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4487001 Erstattung Verwaltungskosten durch GVV	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5011000 Bezüge der Beamten	1.408,09	1.408	1.423	1.437	1.451	1.466
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	42.562,20	42.684	44.358	44.802	45.250	45.703
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.168,50	3.244	3.351	3.385	3.419	3.453
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.540,58	8.748	9.041	9.131	9.222	9.314
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	4,44	90	91	92	93	94
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	309,00	1.552	80	77	69	70
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	69,00	1.337	34	33	31	31
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-960,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-32,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.069,81	59.063	58.378	58.957	59.535	60.131
	5431000 Geschäftsaufwendungen	102,16	300	300	300	300	300
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	490.695,72	500.000	504.000	505.000	505.000	505.000
	5441800 Nichterstattungsfähige Haftpflichtkosten	18.514,65	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.312,53	507.800	514.300	515.300	515.300	515.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.382,34	566.863	572.678	574.257	574.835	575.431
18	= Ordentliches Ergebnis	-562.582,34	-563.863	-569.678	-571.257	-571.835	-572.431

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	49.600,00	50.000	50.400	50.400	50.400	50.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.600,00	50.000	50.400	50.400	50.400	50.400
29	= Ergebnis	-512.982,34	-513.863	-519.278	-520.857	-521.435	-522.031

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4487001

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

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

Erläuterung Teilfinanzplan

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☒ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 2/2 - Personal

Verantwortlich

Ulrich Bernshausen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Anteil externer Stellenbesetzungen/Jahr	%	0	0	0	0	0	0
Zeitaufwand je Stellenbesetzung	Std.	0	0	0	0	0	0
Fortbildungsquote	%	21,75	21,00	21,50	21,50	21,50	21,50
Strukturinformationen							
Ausbildungsquote	%	7,01	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Erläuterung Kennzahlen

Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildenden/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten

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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,300	0,300
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	15,810	17,374
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	3,000	3,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	19,110	20,674
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,800	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,652	6,652
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,724	2,723
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	10,176	10,175

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4144000	Zuschüsse nach AFG u. ä.	84.805,92	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.805,92	35.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	4291000	Ertrag aus Übernahme Beamte	202.683,64	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		202.683,64	0	0	0	0	0
	4482000	Erstattung von Fortbildungskosten	469,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4485000	Beihilfeerstattungen für ehemalige Beamte durch den Entsorgungsbetrieb	21.616,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4485001	Erstattung des Eigenbetriebs - Beiträge Beamtenversorgung	74.661,81	95.000	133.500	135.000	136.500	138.000
	4485002	Verwaltungskostenerstattung d. ESi und Abwasserverband	0,00	200.000	203.000	206.000	209.000	210.000
	4486000	Erstattung des anteiligen Fehlbetrages durch die Sparkasse u.a.	47.840,33	0	47.800	47.800	47.800	47.800
	4487000	Beihilfe- und Gehaltserstattungen durch Versicherungen	11.013,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4487001	Erstattung Gehaltsabrechnung Apollo- Theater Siegen e.V.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.601,57	326.500	418.800	423.300	427.800	430.300
	4582000	Auflösung Rückstellungen Pensionen und Beihilfen	219.886,00	0	0	0	0	0
	4591000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	2.000,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591001	Vermischte Erträge	11.507,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		233.393,87	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge		676.485,00	380.700	478.000	482.500	487.000	489.500
	5011000	Bezüge der Beamten	416.102,42	490.053	485.302	490.155	495.057	500.008

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	679.138,18	648.564	636.369	642.733	649.160	655.652
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.611,58	49.332	48.072	48.553	49.039	49.529
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	128.875,09	128.808	124.772	126.020	127.280	128.553
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	26.720,57	31.570	31.283	31.596	31.912	32.231
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	98.689,00	16.846	25.583	24.640	22.074	22.511
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.055,00	14.514	10.854	10.419	9.821	9.818
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	20.548,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	2.575,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.445.314,84	1.379.687	1.362.235	1.374.116	1.384.343	1.398.302
	5111001	Sterbegelder	450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5113000	Ruhegeldzahlungen ehemalige Beschäftigte	142.047,85	170.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	4.902.822,24	4.790.000	4.900.000	4.920.000	4.960.000	5.000.000
	5121001	Ruhegehaltskassenbeiträge ehemalige Lehrkräfte	6.325,98	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5141000	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Bedienstete	1.212.419,73	970.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	560.300	676.503	651.568	583.701	595.277
	5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	475.000	293.925	279.124	265.966	265.880
12	- Versorgungsaufwendungen		6.264.065,80	6.974.100	7.321.228	7.301.492	7.260.467	7.311.957
	5233000	Gehaltsabrechnung KRZ Lemgo	93.642,07	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,42	150	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	59,00	150	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.722,49	94.800	94.900	94.900	94.900	94.900
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	550	550	550	550
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	800	750	750	750	750
	5412100	Ausbildung des Personals	48.699,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5412150	GB übergreifende Fortbildung	43.194,13	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	5412151	GB 1 Fortbildung	6.841,38	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412152	GB 2 Fortbildung	31.947,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5412153	GB 3 Fortbildung	25.046,74	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412154	GB 4 Fortbildung	28.962,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5412201	GB 1 Dienstreisen	16.844,07	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	5412202	GB 2 Dienstreisen	35.027,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5412203	GB 3 Dienstreisen	7.871,78	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5412204	GB 4 Dienstreisen	13.632,97	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5412400	Personalnebenaufwendungen	11.699,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5412952	Künstlersozialkasse	1.380,71	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5429000	Wartung /Nutzungsgebühren des Zeiterfassungssystems ZEUS und LoB.IT	15.442,78	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	24.500,38	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5431950	Stellenausschreibungen	35.311,53	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen Personalwirtschaft	1.962,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		348.365,82	305.100	305.900	285.900	285.900	285.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.151.468,95	8.754.487	9.085.013	9.057.158	9.026.360	9.091.809
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.474.983,95	-8.373.787	-8.607.013	-8.574.658	-8.539.360	-8.602.309
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	396.800,00	400.500	404.200	404.200	404.200	404.200
	4811151	Erstattung Verwaltungskosten von Leitstelle (Produkt 002 002 003)	67.676,21	67.680	67.700	67.700	67.700	67.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		464.476,21	468.180	471.900	471.900	471.900	471.900
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
29	= Ergebnis		-7.010.507,74	-7.905.607	-8.200.113	-8.167.758	-8.132.460	-8.195.409

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4144000:

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

Zu 4482000

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

Zu 4485001:

Der bisher nur im Jahresabschluss gebuchte Ertrag aus der Zuführung zur Forderung gegenüber Esi aus Pensions- und Beihilferückstellung wird künftig bereits bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

Zu 4485002

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

Zu 4811151

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

Zu 4487001:

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

Bereits seit 2013 werden die Kosten der Gehaltsabrechnungen im Produkt 001 010 001 - Personalmanagement - und nicht mehr im Produkt 001 012 002 - IT-Management und IT-Service - veranschlagt. Deshalb sind auch die entsprechenden Kostenerstattungen in 001 010 001 zu verbuchen.

Zu 5412400

Voraussichtlich fällige Aufwendungen für Trennungsentschädigungen im Rahmen der beruflichen Ausbildung.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	538,65	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	875,35	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.414,00	200	1.200	0	200	1.200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,00	200	1.200	0	200	1.200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414,00	-200	-1.200	0	-200	-1.200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	6	1,4	0,2	1,2	0,0	0,2	1,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9	-6	-1,4	-0,2	-1,2	0,0	-0,2	-1,2	-0,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9	-6	-1,4	-0,2	-1,2	0,0	-0,2	-1,2	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe ☐ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☒ internes Produkt ☒ Service ☒ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 2/2 - Personal

Verantwortlich

Ulrich Bernshausen

Kurzbeschreibung

Ausgelöst durch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hat die Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsschutz der Bediensteten einen hohen Stellenwert. Rechtsgrundlage ist das "Arbeitssicherheitsgesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1973.

Im Rahmen der Arbeitssicherheit werden Vorgesetzte und Beschäftigte von einem Sicherheitsingenieur und einer leitenden Elektrofachkraft fachlich beraten, gehen Gefährdungen nach Arbeits- und Wegeunfällen nach und unterrichten die Bediensteten über mögliche Gesundheitsgefährdungen und Unfallrisiken. Die Personalfürsorge wird hier tätig, sofern Aufgaben nicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbehalten sind.

Gesundheitsschutz: Das Arbeitsmedizinische Zentrum e. V. (AMZ) führt - anstelle eines städtischen Betriebsarztes - turnusmäßig Untersuchungen für alle Beschäftigten in allen denkbaren Berufs- und Betätigungsfeldern durch.

Prävention: Durch Maßnahmen der Prävention sollen zukünftige gesundheitliche Einschränkungen vermieden bzw. krankheitsbedingte Einschränkungen reduziert werden. So soll etwa die Suchtprävention gemäß Dienstvereinbarung suchtgefährdeten Beschäftigten frühzeitig Hilfe anbieten.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren

Berücksichtigung von vertrauens-/amtsärztlichen Aspekten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen

Schutz und Hilfestellung für Bedienstete mit Suchtproblemen

Angebot einer geeigneten Suchtprävention

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Unfallhäufigkeit	Anz.	0	0	0	0	0	0
Zufriedenheit mit dem AMZ sowie dem Sicherheitsingenieur		0	0	0	0	0	0
Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Personalverwaltung		0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,500	0,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,200	0,200
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,247	0,247
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,547	0,547

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5011000	Bezüge der Beamten		33.130,53	27.630	53.410	53.944	54.483	55.028
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte		45.404,48	30.322	25.807	26.065	26.326	26.589
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		3.303,16	2.307	1.952	1.972	1.992	2.012
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		8.666,20	5.922	4.938	4.987	5.037	5.087
5041000	Beihilfen und Unterstützungen		3.019,03	1.780	3.442	3.476	3.511	3.546
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.262,00	1.463	1.882	1.813	1.624	1.656
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.623,00	1.261	799	767	723	722
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub		-3.935,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden		-2.256,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		96.217,40	70.685	92.230	93.024	93.696	94.640
5291950	Ergänzende Aufwendungen für Untersuchungen, Gutachten, Bescheinigungen etc.		5.420,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.420,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412400	Betriebskostenumlage Arbeitsmedizinisches Zentrum Siegerland e. V.		56.912,53	60.000	61.000	62.000	62.000	62.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		126,83	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.039,36	60.800	61.800	62.800	62.800	62.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		158.677,27	136.485	159.030	160.824	161.496	162.440
18	= Ordentliches Ergebnis		-158.677,27	-136.485	-159.030	-160.824	-161.496	-162.440

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	55.300,00	55.700	56.100	56.100	56.100	56.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.300,00	55.700	56.100	56.100	56.100	56.100
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis	-103.377,27	-80.785	-109.930	-111.724	-112.396	-113.340

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	6.000	5.000	0	6.000	5.000	6.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	0	6.000	5.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.000	0	6.000	5.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	-6.000	-5.000	-6.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7831000:

Das in 2014 neu eingerichtete Konto ist für Beschaffung ergonomischer Arbeitsplatzausstattungen vorgesehen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung i. d. R. durch das Arbeitsmedizinische Zentrum - AMZ - empfohlen werden. Diese Beschaffungen sollen nun zentral über das Produkt 001 010 002 erfolgen, da der Aspekt der Personalfürsorge hier im Vordergrund steht. Die investiven Sammeltitel in den einzelnen Produkten sind für solche Beschaffungen meist nicht auskömmlich.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	1	0,0	6,0	5,0	0,0	6,0	5,0	6,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-6,0	-5,0	0,0	-6,0	-5,0	-6,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-6,0	-5,0	0,0	-6,0	-5,0	-6,0	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/4 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortlich

Roger Xandry

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Fachbereiche, Institute, sonstige Einrichtungen
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Strukturinformationen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,520	0,520
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,220	0,220
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,750	0,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	9,990	9,990
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	1,410	1,410
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	12,370	12,370

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	32.700	17.700	17.700	17.700
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	77.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	77.000	32.700	17.700	17.700	17.700
	4411150	Erstattung Fernsprechgebühren	9.349,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4421000	Einnahmen aus Verkauf Kantine	38.523,15	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4461000	Privatrechtliche Nutzungsentgelte	65,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.938,28	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.095,00	0	0	0	0	0
	4484000	Kostenerstattungen Einrichtungen für das Jobcenter Siegen-Wittgenstein	44.635,21	50.000	0	0	0	0
	4485000	Kostenerstattung des Eigenbetriebes	195.183,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4485001	Kostenerstattung KEG	2.644,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4487000	Kostenerstattungen von Apollo Theater Siegen	3.546,90	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		253.105,37	60.700	9.200	10.700	10.700	10.700
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	250	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	250	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		301.043,65	183.950	88.200	74.700	74.700	74.700
	5011000	Bezüge der Beamten	24.659,35	24.901	16.438	16.602	16.768	16.936
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	442.804,28	449.281	523.203	528.435	533.719	539.056
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	33.484,36	34.163	39.500	39.895	40.294	40.697
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.705,12	88.767	103.027	104.057	105.098	106.149
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	943,67	1.604	1.059	1.070	1.081	1.092

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.405,00	1.150	1.401	1.349	1.209	1.233
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.208,00	991	594	571	538	538
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.803,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-4.278,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		587.128,78	600.857	685.222	691.979	698.707	705.701
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.416,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	641,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	615,00	800	800	800	800	800
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.265,90	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.846,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.009,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000	Wareneinkauf Kantine	34.055,92	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.851,31	48.850	50.400	50.400	50.400	50.400
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	77.000	32.700	17.700	17.700	17.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	87.000	45.300	30.300	30.300	30.300
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	250,00	700	0	0	0	0
	5412351	Dienst- und Schutzkleidung Kantine	142,86	100	100	100	100	100
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	187,30	300	300	300	300	300
	5423000	Leasing von Fahrzeugen	13.118,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000	Postgebühren (und Fernmeldegebühren)	269.932,86	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen	14.469,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431002	Bereitstellung der VoIP-Anlage u.a.	85.972,57	98.000	0	0	0	0
	5431999	Abwicklung Druckkosten, Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		384.074,07	379.100	300.400	300.400	300.400	300.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.025.054,16	1.115.807	1.081.322	1.073.079	1.079.807	1.086.801
18	= Ordentliches Ergebnis		-724.010,51	-931.857	-993.122	-998.379	-1.005.107	-1.012.101
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	34.300,00	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	112.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.300,00	146.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.649.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	900.000	0	0	0	0
	5811200	ILV - Fuhrpark	15.071,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.071,00	2.556.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Ergebnis	-704.781,51	-3.341.457	-1.000.622	-1.005.879	-1.012.607	-1.019.601

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4461000

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

Zu 4483000 bis 4487000

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

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

Die Kooperation mit dem Jobcenter endet 2014, so dass auf dem Konto 4484000 ab 2015 keine Erträge zu veranschlagen sind.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Zu 5431002:

Da die VOIP-Anlage in den Aufgabenbereich des FB 2/1 fällt, werden die entsprechenden Kosten ab 2015 im Produkt 001 012 002 veranschlagt.

Zu 5811050 und 5811100:

Interne Leistungsverrechnungen für 2013 sind noch nicht gebucht. Eine Planung der Ansätze für 2015 ff. ist bisher nicht erfolgt. Bisher wurden im Produkt 001 011 001 die Kosten sämtlicher Verwaltungsgebäude verbucht. Ab 2012 werden diese Kosten aber verursachergerecht allen Produkten belastet.

Zu 4811600:

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6812000	Invest Zuw v Gemeinden	1.949,32	0	0	0	0	0	0
	6814000	Invest Zuw v sonst ö Bereich	435,00	0	0	0	0	0	0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.384,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.384,32	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851000	Hochbaumaßnahmen	16.866,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7851050	Baukosten Hochbau	56.348,83	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		73.215,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	14.310,47	8.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	7831001	Erwerb von Haustechnik	148.284,96	0	100.000	0	0	0	0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst	858,32	0	0	0	0	0	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	7.363,10	77.000	32.000	0	17.000	17.000	17.000
	7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	700	0	700	700	700
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		170.816,85	85.500	151.200	0	36.200	36.200	36.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		244.032,47	110.500	176.200	0	61.200	61.200	61.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-241.648,15	-110.500	-166.200	0	-51.200	-51.200	-51.200

Erläuterung Teilfinanzplan

6817000 und 7831000:

Bei der Abwicklung von Versicherungsschäden sind erfahrungsgemäß auch Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen über 410 € vorzunehmen. Dafür werden ab 2015 10 T€ veranschlagt. Die Versicherungsleistungen werden in gleicher Höhe auf dem Konto 6817000 geplant.

7832100:

Im Rahmen der Mitarbeiterbefragung wurden Mängel bei der Mobiliarausstattung der Büros festgestellt, die teilweise eine Unfallgefährdung und teilweise aufgrund fehlender Ergonomie eine Gesundheitsgefährdung darstellen. In 2014 wurden für die erforderlichen Anschaffungen 60T€ zusätzlich bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 01110102 Mietereinbauten RH Weidenau Umbaumaßnahmen

[illegible]

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 01110103 Rathaus Siegen, Ausbau von Aktenräumen im Dachgeschoss

7851050 Baukosten Hochbau - Rathaus Siegen, Ausbau von Aktenräumen im Dachgeschoss	74	74	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74	74	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01110103	-74	-74	-56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01110180 Rathaus Geisweid, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000 Invest Zusch v priv Untern. - Rathaus Geisweid, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050 Baukosten Hochbau - Rathaus Geisweid, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01110180	-39	-39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 01110181 Rathaus Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000 Invest Zusch v priv Untern. - Rathaus Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050 Baukosten Hochbau - Rathaus Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 01110181	-39	-39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 01110103 Rathaus Geisweid, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage

7831001 Erwerb von Haustechnik - Rathaus Geisweid, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage	190	190	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	190	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V 01110103	-190	-190	-148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 01110104 Rathaus Siegen, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage

7831001 Erwerb von Haustechnik - Rathaus Siegen, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo V 01110104	-100	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	2,4	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479	222	39,4	110,5	76,2	0,0	61,2	61,2	61,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-439	-222	-37,0	-110,5	-66,2	0,0	-51,2	-51,2	-51,2	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-953	-636	-241,6	-110,5	-166,2	0,0	-51,2	-51,2	-51,2	0,0

Erläuterung Investitionen

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

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

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

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/2 Stadtreinigung

Verantwortlich

Elmar Diehl

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

städtische Fachbereiche mit Fahrzeugbestand

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
	Anz.	0	0	0	0	0	0
	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,200	0,200
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,450	0,450
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	7,629	7,629
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,100
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	8,629	8,729

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4482000	Kostenerstattung Kreis Siegen Wittgenstein Reparatur/Wartung Fahrzeuge Katastrophenschutz	1.511,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.511,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4591000	Vermischte Erträge	303,98	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		303,98	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		1.815,93	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5011000	Bezüge der Beamten	16.980,61	16.323	26.149	26.410	26.674	26.941
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	332.366,33	395.066	368.589	372.275	375.998	379.758
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.201,99	29.961	27.861	28.140	28.421	28.705
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.609,52	79.282	74.261	75.004	75.754	76.512
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.999,16	1.051	1.685	1.702	1.719	1.736
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.722,00	738	965	929	832	849
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	832,00	636	409	393	370	370
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-763,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-219,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		460.729,61	523.057	499.919	504.853	509.768	514.871
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	49.671,41	57.000	58.000	59.000	60.000	62.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	36.339,55	33.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	6.542,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.984,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.337,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	164,90	0	0	0	0	0
	5279150	Betrieb der Werkstatt Sachleistungen	7.057,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.819,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.915,63	117.700	120.700	122.700	124.700	127.700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	21.300	22.200	22.200	22.200	22.200
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	245,51	500	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	533,32	900	900	900	900	900
	5423000	Leasing Fahrzeuge und Geräte KFZ-Werkstatt	3.127,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	2.774,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5429000	Softwarewartung	1.760,01	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	936,47	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.376,69	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		589.021,93	677.457	658.419	665.353	672.268	680.371
18	= Ordentliches Ergebnis		-587.206,00	-669.457	-649.919	-656.853	-663.768	-671.871
	4811200	Erstattung an Fuhrpark - Interne Leistungsverrechnung	1.042.689,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.042.689,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	148.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	70.600,00	71.300	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.600,00	239.300	101.000	101.000	101.000	101.000
29	= Ergebnis		384.883,00	-72.757	85.081	78.147	71.232	63.129

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	951,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	951,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.810,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	29.380,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	3.609,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.801,43	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.801,43	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.850,43	-17.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	4	1,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166	86	36,8	20,0	20,5	0,0	20,5	20,5	20,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-154	-82	-35,9	-17,0	-18,5	0,0	-18,5	-18,5	-18,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154	-82	-35,9	-17,0	-18,5	0,0	-18,5	-18,5	-18,5	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

GB 4 Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich

Karin Böcking

Kurzbeschreibung

Öffentliche Aufträge stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die Stadtverwaltung Siegen vergibt über die Zentrale Vergabestelle jährlich Aufträge im Wert von über 20 Millionen €.

Die komplexen Regelungen des Vergaberechts dienen dem Zweck, mit öffentlichen Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Zugleich sind allen Bewerbern um öffentliche Aufträge in einem geregelten, transparenten und nachvollziehbaren Verfahren gleiche Chancen einzuräumen. Das Produkt "Vergaben" ist eine zentrale Dienstleistung zur Abwicklung von Vergabeverfahren für die Beschaffung von Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen sowie freiberuflichen Leistungen.

Zielgruppe

Unternehmen einschließlich Einzelunternehmen und freiberuflich tätigen Personen.

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

Besonderheiten im Planjahr

Am 15.01.2014 hat das EU-Parlament drei neue Richtlinien für das öffentliche Beschaffungswesen angenommen. Diese werden die bisherigen EU-Vergaberichtlinien ersetzen. Die Mitgliedstaaten haben nach der Veröffentlichung der neuen Richtlinie im Amtsblatt der EU 24 Monate Zeit, die umfassenden Bestimmungen in nationales Recht umzusetzen. Nach Inkrafttreten des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW (TVgG NRW) und der Rechtsverordnung zum TVgG NRW in den Jahren 2012 und 2013 ist somit im Frühjahr 2016 mit den nächsten umfassenden Änderungen im Vergaberecht zu rechnen.

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
durchgeführte EU-weite Vergabeverfahren	Anz.	8	5	5	5	5	5
durchgeführte nationale Vergabeverfahren	Anz.	203	260	260	260	260	260

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,857	0,857
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,857	2,857

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
	4461000	Schutzentgelt für öffentliche Ausschreibungen	11.561,00	8.000	7.000	6.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.561,00	8.000	7.000	6.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.561,00	8.200	7.200	6.200	200	200
	5011000	Bezüge der Beamten	61.430,38	45.050	30.668	30.975	31.285	31.598
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.960,01	143.769	147.039	148.509	149.994	151.494
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.715,61	10.940	11.100	11.211	11.323	11.436
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.801,86	27.512	27.665	27.942	28.221	28.503
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.975,04	2.902	1.976	1.996	2.016	2.036
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.465,00	2.034	3.490	3.362	3.012	3.071
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.009,00	1.753	1.481	1.421	1.340	1.340
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.323,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-801,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		262.232,90	233.960	223.419	225.416	227.191	229.478
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	12,80	150	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12,80	300	400	400	400	400
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	5429000 Nutzung Software "E-Vergabe"	0,00	7.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.940,85	5.000	9.000	8.500	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.940,85	12.000	33.100	32.600	32.100	32.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.186,55	246.660	257.319	258.816	260.091	262.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.625,55	-238.460	-250.119	-252.616	-259.891	-262.178
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	42.700,00	43.000	43.300	43.300	43.300	43.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.700,00	43.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis	-216.925,55	-195.460	-220.819	-223.316	-230.591	-232.878

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4461000 und 5429000:

Die Testphase der elektronischen Vergabeplattform ARriba net läuft bis Februar 2015. Sollte es zu einer dauerhaften Anwendung kommen, ist von jährlichen Kosten i. H. v. 24.100 € auszugehen. Gleichzeitig entfallen die bisher vereinnahmten Schutzentgelte Zug um Zug. Mit Einführung eines Vergabegesetzes 2014 sollen mögliche Kostenerstattungen ganz entfallen.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	267,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267,00	200	200	0	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,00	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	0	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Organisationsberatung

☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☒ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 2/1 - Organisation

Verantwortlich

Martin Wagner

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Politische Gremien sowie Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
1. Untersuchungsquote Stellenbewertung - Anteil der bewerteten Stellen an der Gesamtzahl der Stellen	%	0	0	0	0	0	0
2. Beteiligungsquote BVV - Anteil der eingereichten Verbesserungsvorschläge an der Gesamtzahl der Beschäftigten	%	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Organisationsberatung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,250	1,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,250	3,250
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,050	0,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,250	0,250
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,300	2,300

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
	5011000	Bezüge der Beamten	150.726,16	153.831	157.951	159.531	161.126	162.737
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	118.653,58	119.053	128.261	129.544	130.839	132.147
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.844,36	9.059	9.658	9.755	9.853	9.952
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.183,67	22.734	24.213	24.455	24.700	24.947
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	9.085,49	9.910	10.181	10.283	10.386	10.490
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.037,00	6.796	8.564	8.248	7.389	7.536
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.383,00	5.856	3.633	3.488	3.288	3.287
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-796,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-4.151,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		344.966,26	327.239	342.461	345.304	347.581	351.096
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650	700	700	700	700
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	900	900	900	900
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	150	150	150	150
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Organisationsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	350	350	350	350
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.809,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.775,88	337.439	352.711	355.554	357.831	361.346
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.775,88	-337.239	-352.511	-355.354	-357.631	-361.146
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	148.600,00	149.700	150.800	150.800	150.800	150.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.600,00	149.700	150.800	150.800	150.800	150.800
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Ergebnis	-204.175,88	-187.539	-219.711	-222.554	-224.831	-228.346

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Organisationsberatung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6	-2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 002 IT-Management und IT Service

☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 2/1 - Organisation

Verantwortlich

Martin Wagner

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen
 Bürgerinnen und Bürger

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Gesamtzahl IT-Endgeräte pro Vollzeitstellen IT-Bereich	Anz.	0	0	0	0	0	0
Quote der innerhalb der vereinbarten Erledigungsdauer abgeschlossenen Serviceaufträge	%	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 002 IT-Management und IT Service

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,250	0,250
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	6,000	6,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,250	2,250
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	8,250	8,250

Erläuterung Stellenplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4483000	Erstattung anteiliger Betriebskosten KDZ	69.508,97	0	0	0	0	0
	4483001	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	2.254,22	7.500	0	0	0	0
	4485000	Erstattung ESi für Leistungen KDZ für Nachberechnung der Niederschlagswassergebühr	3.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.763,19	7.500	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	1.186,63	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.186,63	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		75.949,82	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5011000	Bezüge der Beamten	51.415,08	51.415	52.701	53.228	53.760	54.298
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	348.711,23	385.455	410.716	414.823	418.971	423.161
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.989,65	29.318	30.959	31.269	31.582	31.898
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.464,71	76.043	80.112	80.913	81.722	82.539
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.261,15	3.312	3.397	3.431	3.465	3.500
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.269,00	2.406	2.921	2.814	2.521	2.571
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.518,00	2.073	1.239	1.190	1.121	1.121
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.249,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 002 IT-Management und IT Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-5.612,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	505.265,82	550.022	582.045	587.668	593.142	599.088
	5233000 Anteilige Betriebskosten KDZ	1.494.973,30	1.610.000	1.615.000	1.620.000	1.625.000	1.630.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,00	750	800	800	800	800
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	237,16	750	800	800	800	800
	5279401 Vermögenserwerb bis 60 EUR TUIV-Rathäuser	837,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291950 Gutachter-/Beratungskosten	0,00	0	10.000	10.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.176,61	1.614.500	1.629.600	1.634.600	1.629.600	1.634.600
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	300	300	300	300
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	5424000 Erstattung von Leasinggebühren an die KDZ	143.979,00	260.000	250.000	250.000	260.000	260.000
	5429000 Hard- und Softwarewartung	0,00	5.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.040,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431001 Bereitstellung der VOIP-Anlage u. a.	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
	5431998 Wartung und Verbrauchsmaterial Netzwerkdrucker	0,00	0	0	0	0	0
	5431999 Abwicklung TUIV Verbrauchsmat.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.019,31	268.600	351.600	351.600	361.600	361.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.147.461,74	2.446.622	2.577.045	2.587.668	2.598.142	2.609.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.071.511,92	-2.427.622	-2.565.545	-2.576.168	-2.586.642	-2.597.588
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
29	= Ergebnis	-2.071.511,92	-2.427.622	-2.593.545	-2.604.168	-2.614.642	-2.625.588

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4483001:

Die Erstattungsbeträge sind ab 2015 dem Produkt 001 010 001 - Personalwirtschaft - zugeordnet, weil hier auch die entsprechenden Kosten für die Erstellung der Gehaltsabrechnungen anfallen. Gleichzeitig reduziert sich der Ansatz auf 3 T€, da der städtische Entsorgungsbetrieb ESi seinen Kostenanteil künftig direkt an die KRZ Lemgo zahlt.

Zu 5431001:

Die Kosten der VOIP-Anlage wurden bisher im Produkt 001 011 001 veranschlagt. Da diese Aufgabe jedoch in den Zuständigkeitsbereich des FB 2/1 fällt, erfolgt ab 2015 eine Zuordnung zum Produkt 001 012 002.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 002 IT-Management und IT Service

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	823,34	0	0	0	0	0	0
	7831005 Erwerb von Hardware	1.542,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	5.175,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.541,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.541,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.541,02	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	100	7,5	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	6,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-190	-100	-7,5	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	-6,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190	-100	-7,5	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	-6,0

Erläuterung Investitionen

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

Bei den investiven Auszahlungen unter der Wertgrenze (Technikausstattung) handelt es sich um die ehemalige Haushaltsstelle "TUIV", einen Sammeltitle für ergänzende Beschaffungen von Hard- und Software.

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

- ☐ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☒ internes Produkt ☒ Service ☒ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 1/2 - Liegenschaften

Verantwortlich

Rolf Ohrndorf

Kurzbeschreibung

Die "Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien" umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit bebauten oder unbebauten Grundstücken. Hierzu zählen die zweckgerichtete Bereitstellung (Ankauf) von Bauland bzw. sonstigem Grundvermögen und die allgemeine Grundstücksbevorratung einerseits sowie andererseits die Veräußerung von bebauten, nicht bebauten sowie nicht bebaubaren Grundstücksparzellen und der Verkauf von Erbbaugrundstücken.

Des weiteren wird die An- und Verpachtung, die An- und Vermietung und die (Leerstands-)Verwaltung von Grundstücken und/oder Gebäuden sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der Verwaltung des städt. Wohnhausbesitzes 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 Fachbereiche und Sondereinrichtungen
 Interessenten (Kauf/Verkauf) sowie Nutzer/Nutzerinnen von Liegenschaften und städtischen Objekten/Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Verkauf Baugrundstücke "Am Zäunchen".

Konkrete (messbare) Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken in stadtentwicklungspolitisch wichtigen Bereichen
- Grunderwerb für künftige Gewerbe- und Wohngebiete
- Veräußerung freiwerdender städt. Immobilien zu stadtentwicklungspolitisch sinnvollen Nachnutzungen
- Veräußerung städt. Baugrundstücke zur Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhaus-Bebauung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
abgeschlossene / abzuschließende Verträge							
Grundstückserwerb	Anz.	12	10	10	0	0	0
Grundstücksverkauf	Anz.	34	50	40	0	0	0
Grundstückstausch	Anz.	7	5	5	0	0	0
Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge	Anz.	893	894	891	0	0	0
Neuabschlüsse	Anz.	26	20	20	0	0	0
Beendigungen	Anz.	26	22	20	0	0	0
Anpachtungen, lfd. Verträge (ca.)	Anz.	29	30	0	0	0	0
Neuabschlüsse	Anz.	0	1	0	0	0	0
Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge	Anz.	540	537	526	0	0	0
Neubestellungen	Anz.	1	3	2	0	0	0
verkaufte Erbbaugrundstücke	Anz.	12	5	8	0	0	0
Strukturinformationen							
städtische Grundstücke insgesamt	Anz.	14.900	14.710	15.330	0	0	0
Veränderungen (Zugänge abzgl. Abgänge)	Anz.	280	150	150	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,150	0,150
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,940	2,940
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	4,090	4,090
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,412	0,412
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,412	2,412

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	400	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	18.360	18.100	18.100	18.100	18.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.360	18.500	18.300	18.300	18.300
	4311000	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtbescheinigungen	17.256,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.256,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4411000	Erstattung Erbbauzinsen Parkhaus Apollo	88.517,96	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	4411001	Erbbauzinsen	377.839,37	360.000	360.000	365.000	365.000	365.000
	4411050	Mieten	3.924,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411100	Pacht Kleingärten	11.666,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411102	Pacht allgem. Grundvermögen	83.500,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4411103	Fischereipacht	1.822,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411104	Pacht für Müllkippengelände	64.717,15	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4461000	Entschädigung für die Einräumung von Nutzungsrechten	6.988,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461001	Erstattung von Nebenkosten	36.242,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		675.219,46	648.700	650.200	655.200	655.200	655.200
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	1.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	5.125,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.125,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge		698.600,65	685.060	687.700	692.500	692.500	692.500
	5011000	Bezüge der Beamten	177.892,14	183.502	188.846	190.734	192.641	194.567
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	126.936,79	133.229	138.255	139.638	141.034	142.444
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.243,61	10.143	10.440	10.544	10.649	10.755
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.237,14	24.688	25.428	25.682	25.939	26.198

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	15.987,21	11.821	12.173	12.295	12.418	12.542
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.991,00	7.674	10.108	9.735	8.721	8.894
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.714,00	6.612	4.288	4.116	3.880	3.879
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.268,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	477,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		414.746,89	377.669	389.538	392.744	395.282	399.279
	5211000	Unterhaltung von Leerstandsobjekten	33.714,33	57.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5221050	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235000	Verwaltungskostenerstattung an KEG	42.007,61	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5237000	Pauschalierter Kostenersatz für die Unterhaltung der Kleingartenanlagen	2.832,95	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke Kleingartenwesen	264,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241001	Bewirtschaftung Grundstücke	156.864,63	300.000	170.000	173.000	176.000	179.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	180	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	180	200	200	200	200
	5281000	Aufwand Rückstellung Leibrente	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.684,01	410.210	252.300	255.300	258.300	261.300
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	34.500	35.700	35.700	35.700	35.700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	200	400	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	36.200	41.900	41.700	41.700	41.700
	5422001	Pacht für Kleingartenanlage	1.043,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5422002	Erbbauszinsen Parkhaus Apollo	88.517,96	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5422003	Pacht, Miete	8.862,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.015,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5494000	Kosten bei Grundstücksverkäufen	78.404,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5499000	Vermischte Aufwendungen	6.312,69	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.155,54	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		836.586,44	955.379	815.038	821.044	826.582	833.579
18	= Ordentliches Ergebnis		-137.985,79	-270.319	-127.338	-128.544	-134.082	-141.079
	4691900	Ausschüttungen der Waldgenossenschaften	39.914,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Finanzerträge		39.914,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21	= Finanzergebnis	39.914,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.071,29	-220.319	-77.338	-78.544	-84.082	-91.079
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	19.300,00	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	4811600 ILV - Mieterträge	0,00	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	419.500	414.700	414.700	414.700	414.700
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	189.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	179.000	0	0	0	0
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	27.117,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	546,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	172.877,05	0	192.000	192.000	192.000	196.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.540,05	390.000	518.000	518.000	518.000	522.500
29	= Ergebnis	-279.311,34	-190.819	-180.638	-181.844	-187.382	-198.879

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5211000

Der in 2014 erhöhte Ansatz wurde für den Einbau einer neuen Heizungsanlage in der Alten Hammerhütter Schule benötigt, da die Betriebserlaubnis für die Heizungsanlage in 2014 auslief. Das Gebäude befindet sich in der Verwaltung des FB 1/2 - Liegenschaften.

Zu 5235000

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

Zu 5241001

Den größten Anteil am veranschlagten Betrag stellten bisher die Grundbesitzabgaben für das allgemeine Grundvermögen der Stadt Siegen dar. Ab 2013 erfolgt die Verbuchung dieser internen Steuerpflicht über das ILV-Konto 5811800 und wird mit dem Haushalt 2015 entsprechend beplant.

Zu 5281000

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6821000 Veräu v Grundstück u Gebäuden	1.988.992,37	1.150.000	1.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.988.992,37	1.150.000	1.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.992,37	1.150.000	1.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	1.476.827,63	610.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.476.827,63	610.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	7851050 Baukosten Hochbau	6.810,64	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	6.810,64	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	200	400	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	400	0	1.200	200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.638,27	641.200	520.400	0	521.200	520.200	521.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.354,10	508.800	1.079.600	0	978.800	579.800	578.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Bei den unter Konto 7851050 veranschlagten Baukosten für Hochbaumaßnahmen in Höhe von bisher 30 T€ handelt es sich um einen Sammeltitel zur Modernisierung von Wohnungen, die z. T. als investiv zu beurteilen sind. Da jedoch die wenigsten Sanierungen investiv zu bewerten sind, wird der Ansatz ab 2015 auf 10 T€ reduziert.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 01130101 Allgemeines Grundvermögen

	6821000 Veräu v Grundstück u Gebäuden - Allgemeines Grundvermögen	14.121	9.321	949,2	1.000,0	1.400,0	0,0	1.400,0	1.000,0	1.000,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.121	9.321	949,2	1.000,0	1.400,0	0,0	1.400,0	1.000,0	1.000,0	0,0
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Allgemeines Grundvermögen	6.945	4.945	1.474,5	600,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945	4.945	1.474,5	600,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
	Saldo I 01130101	7.176	4.376	-525,3	400,0	900,0	0,0	900,0	500,0	500,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760	3.260	1.039,8	150,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136	53	9,1	41,2	20,4	0,0	21,2	20,2	21,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3.624	3.207	1.030,7	108,8	179,6	0,0	78,8	79,8	78,8	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.801	7.584	505,4	508,8	1.079,6	0,0	978,8	579,8	578,8	0,0

Erläuterung Investitionen

Investive Einzahlungen:

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

Veranschlagt sind die mit 1,4 Mio. € erwarteten Erlöse aus der Veräußerung städtischer Grundstücke (I 01130101 / 6821000) sowie 200 T€ aus der Veräußerung von Erbbaugrundstücken (I 01130104 / 6821000).

Investive Auszahlungen:

Neben dem üblichen Haushaltsansatz für den Erwerb allgemeinen Grundvermögens von 500 T€ (I01130101 / 7821000) sind zusätzlich noch 10 T€ für den Grunderwerb im Zuge von Erschließungsmaßnahmen veranschlagt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 7/4 - Zentrale Gebäudewirtschaft - AG Technische Gebäudewirtschaft -	Roger Xandry Henning Roth

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,150	0,150
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,733	1,733
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,883	1,883
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,250	1,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	18,078	18,078
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,497	4,497
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	23,825	23,825

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4147000	Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen	188.442,53	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.380.700	2.432.800	2.432.800	2.432.800	2.432.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		188.442,53	2.380.700	2.441.200	2.441.200	2.441.200	2.441.200
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	13.809,29	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.809,29	0	500	500	500	500
	4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	224.586,97	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	7.506,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		232.093,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge		434.345,21	2.481.200	2.592.700	2.592.700	2.592.700	2.592.700
	5011000	Bezüge der Beamten	48.605,13	87.672	111.992	113.112	114.243	115.385
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.004.692,51	1.104.095	1.230.773	1.243.081	1.255.512	1.268.067
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	79.822,27	84.226	93.077	94.008	94.948	95.897
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	193.573,63	212.409	234.453	236.798	239.166	241.558
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	12.799,06	5.648	7.219	7.291	7.364	7.438
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.654,00	4.274	2.762	2.660	2.383	2.430
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.381,00	3.682	1.172	1.125	1.060	1.060
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-9.240,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-4.997,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	- Personalaufwendungen		1.338.290,60	1.502.006	1.681.448	1.698.075	1.714.676	1.731.835
	5211000	Bauunterhaltung Rathäuser	322.502,82	190.000	247.000	254.000	260.000	265.000
	5211001	PCB-Sanierung Rathaus Geisweid	326.765,75	0	0	0	0	0
	5211002	Bauunterhaltung Feuerwehr und Rettungsdienst	99.786,78	90.000	125.000	127.000	129.000	131.000
	5211003	Bauunterhaltung Grundschulen	907.971,91	580.000	585.000	590.000	595.000	600.000
	5211004	Bauunterhaltung Hauptschulen	109.953,30	380.000	385.000	370.000	370.000	370.000
	5211005	Bauunterhaltung Realschulen	216.605,34	250.000	362.000	300.000	305.000	310.000
	5211006	Bauunterhaltung Weiterbildungskolleg	2.857,99	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211007	Bauunterhaltung Gymnasien	350.101,38	560.000	590.000	590.000	595.000	600.000
	5211008	Bauunterhaltung Förderschulen	36.476,80	50.000	51.000	52.500	54.000	60.000
	5211009	Bauunterhaltung Gesamtschulen	1.090.058,00	440.000	485.000	490.000	495.000	500.000
	5211010	Bauunterhaltung Apollo	151.504,37	55.000	80.000	80.000	81.000	82.000
	5211011	Bauunterhaltung Musikschule	19.162,91	15.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	5211012	Bauunterhaltung KrönchenCenter	33.096,86	40.000	41.000	42.500	44.000	45.000
	5211013	Bauunterhaltung Museum für Gegenwartskunst	1.160,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5211014	Bauunterhaltung Kapellenschulen	16.687,97	16.000	16.500	17.000	17.000	17.000
	5211015	Bauunterhaltung Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos	5.724,11	15.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	5211016	Unterhaltung der Mahnmale	14.648,89	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
	5211017	Bauunterhaltung Soziale Einrichtungen	23.373,09	130.000	45.000	45.500	46.000	46.000
	5211018	Bauunterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten	320.076,11	100.000	103.000	106.000	108.000	110.000
	5211019	Bauunterhaltung Sporthallen	54.523,83	100.000	103.000	106.000	108.000	110.000
	5211020	Bauunterhaltung Gärtnerunterkünfte und Stadtgärtnerei, Forst	4.220,16	20.000	21.000	21.000	21.500	21.500
	5211021	Bauunterhaltung der Bauhöfe	82.296,08	60.000	61.000	63.000	65.000	70.000
	5211022	Unterhaltung WC-Anlagen	3.786,50	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	5211023	Bauunterhaltung Friedhofshallen	45.299,82	75.000	77.000	79.000	81.000	85.000
	5211024	Bauunterhaltung Wohnhausbesitz	94.254,91	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5211025	Unterhaltung Stromübergabestellen	954,42	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	5211028	Bauunterhaltung sonstige Objekte	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211029	Unterhaltung der Blockheizkraftwerke	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211030	Sanierung Grundleitungen	2.891,70	0	0	0	0	0
	5211100	Bauunterhaltung zur Umsetzung der schulischen Inklusion	0,00	0	75.000	100	100	100
	5211200	Abriss von Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,11	500	500	500	500	500
	5255001	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5255002	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen Apollo	0,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5279000	Förderung von Energiesparmaßnahmen Sachleistungen	279,86	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	465,15	550	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.337.756,65	3.591.000	3.933.050	3.815.150	3.858.650	3.907.650
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	5.656.000	5.837.300	5.837.300	5.837.300	5.837.300
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	255.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	162.500	162.500	162.500	162.500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	6.600	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.965.600	6.179.700	6.179.700	6.179.700	6.179.700
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60- 410 EUR	131,92	500	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	108,54	200	200	200	200	200
	5412400	Personalnebenaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5423000	Leasing von Fahrzeugen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5429000	Softwarewartung	8.335,71	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	5431000	Geschäftsaufwendungen	19.366,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen Herstellung, Unterhaltung und	11.737,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.680,43	36.600	37.800	37.800	37.800	37.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.715.727,68	11.095.206	11.831.998	11.730.725	11.790.826	11.856.985
18	= Ordentliches Ergebnis		-5.281.382,47	-8.614.006	-9.239.298	-9.138.025	-9.198.126	-9.264.285
	4811100	Bauunterhaltung - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.304.000	3.577.000	3.577.000	3.577.000	3.577.000
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	186.700,00	188.500	190.300	190.300	190.300	190.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		186.700,00	3.492.500	3.767.300	3.767.300	3.767.300	3.767.300
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	7.141,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.141,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis		-5.101.823,47	-5.133.506	-5.483.998	-5.382.725	-5.442.826	-5.508.985

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412350 und 5711800:

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	013 Immobilienmanagement
Produkt:	002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Zu 5711100 und 4161000:

Die Abschreibung auf Gebäude und die dazugehörigen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden auf Grundlage der Eröffnungsbilanzwerte sowie der in 2009 und 2010 erfolgten Zu- und Abschreibungen ermittelt und aus Vereinfachungsgründen im Produkt 001 013 002 veranschlagt. Diese Aufwendungen und Erträge werden dann im Zuge der ILV auf die entsprechenden Produkte verteilt.

Zu 4811100

Über die interne Leistungsverrechnung erfolgt die Zuordnung der Bauunterhaltungsaufwendungen zu den einzelnen betroffenen Produkten.

Dabei werden von den Bauunterhaltungskosten die Erstattungen (siehe Konto 4487001) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (siehe Konto 4582000) abgezogen.

Zu 5211017:

Das Gebäude Am Dreesch wird in 2014 für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet. Sowohl in diesem Gebäude als auch im Übergangwohnheim Siegtalstraße 103 muss in 2014 eine neue Heizungsanlage eingebaut werden, da gem. ENEC 2014 die Betriebserlaubnis der vorhandenen Heizungsanlagen in 2014 ausläuft. Für die laufende Unterhaltung wurden die Ansätze für die Folgejahre angepasst.

Zu 5211100:

Die Kosten für den barrierefreien Ausbau der städtischen Schulgebäude im Rahmen der Inklusion sind teilweise konsumtiv zu bewerten. Zur Kostentransparenz - auch im Hinblick auf mögliche Nachweispflichten - wird hierfür ein separates Konto angelegt.

Zu 5251050 - 5251900 und 5423000:

Die Kosten des Dienstfahrzeugs der Technischen Gebäudewirtschaft wurden bis 2013 im Produkt 001 011 001 ausgewiesen.

Zu 5255001 und 5255002:

Die Kosten für die Unterhaltung und Wartung der Betriebsvorrichtungen in den städtischen Liegenschaften wurden bis 2013 als Bauunterhaltungskosten gebucht. Ab 2014 werden diese separat und sachlich richtig als "Unterhaltung des beweglichen Vermögens" ausgewiesen. Dabei werden die Kosten für die Betriebsvorrichtungen im Apollo Theater aus Transparenzgründen separat ausgewiesen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Immobilienmanagement
Produkt: 002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	10.362,13	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	- für Baumaßnahmen	10.362,13	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	11.120,14	2.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	7831004 Erwerb von Software	0,00	7.400	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	6.616,01	6.600	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.736,15	16.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.098,28	66.600	62.300	0	62.300	62.300	62.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.098,28	-66.600	-62.300	0	-62.300	-62.300	-62.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536	289	28,1	66,6	62,3	0,0	62,3	62,3	62,3
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-486	-239	-28,1	-66,6	-62,3	0,0	-62,3	-62,3	-62,3
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486	-239	-28,1	-66,6	-62,3	0,0	-62,3	-62,3	-62,3

Erläuterung Investitionen

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

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☒ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 7/4 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortlich

Roger Xandry

Kurzbeschreibung

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

Zum Gebäudebetrieb im engeren Sinn gehören Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Hausverwaltung, Energieversorgung, Abfallentsorgung, Versicherung der Gebäude.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Nutzerinnen/Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emission je qm Bruttogeschossfläche (BGF) durch Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, insbesondere auch aus Förderprogrammen

Senkung der Kosten der Gebäudereinigung durch weitere organisatorische Maßnahmen und Privatisierung.

Senkung der Kosten im Bereich der Hausmeisterdienste durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung und weitere organisatorische Maßnahmen

Senkung der Betriebskosten durch ständiges Kostencontrolling

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Gebäudereinigungskosten	€	0	0	0	0	0	0
Fremdreinigung pro qm BGF							
Gebäudereinigungskosten	€	0	0	0	0	0	0
Eigenreinigung pro qm BGF							
Gebäudereinigungskosten (gesamt) pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0
Instandhaltungsaufwand pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0
Stromverbrauchskosten pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0
Wasserverbrauchskosten pro qm BGF	€	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,030	0,030
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,900	3,900
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,930	3,930
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,800	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,150	1,150
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	39,643	39,143
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	45,115	49,084
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	86,708	90,177

Erläuterung Stellenplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	4321000 Benutzungsentgelt für Schulräume	11.189,74	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4321001 Nutzungsgebühren soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.440,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4321002 Nutzungsgebühren aus Durchgangwohnheimen	89.983,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321003 Nutzungsgebühren von Vereinen für Sporthallen	10.097,85	12.000	10.500	10.500	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.710,75	127.000	126.500	126.500	127.000	127.000
	4411050 Mieten (Jobcenter Siegen- Wittgenstein)	91.752,60	91.000	0	0	0	0
	4411051 Mieten Dienstwohnungen Stadt Siegen	107.788,50	110.000	107.000	100.000	100.000	100.000
	4411052 Mieten KEG	428.596,12	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4411053 sonstige Mieten	141.730,37	95.300	170.000	170.000	170.000	170.000
	4411054 Mieten Dachflächen	2.280,54	250	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.148,13	756.550	738.000	731.000	731.000	731.000
	4481000 Landeszuweisung Betriebskosten KiTa Gläserstraße (anteilig)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4482000 Bewirtschaftungskostenanteil des Kreises für Treffpunkt Sicherheit	8.052,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4484002 Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch das Jobcenter Siegen- Wittgens.	48.398,52	50.500	0	0	0	0
	4487000 Erstattung von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen	345,49	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4487001	Erstattung Bewirtschaftungsk. Sondereigentum der Sparkasse im Rathaus Geisweid	7.476,73	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4487002	Erstattung Versicherungsbeiträge Parkpalette Oberstadt	317,36	0	0	0	0	0
	4488000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	63.024,46	35.000	60.000	60.000	61.000	61.000
	4488001	Erstattung Bewirtschaftungskosten Kapellenschulen	1.550,16	3.000	1.700	1.700	1.800	1.800
	4488002	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	72.524,86	75.500	76.000	76.500	77.000	77.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		261.689,58	238.800	213.500	214.000	215.600	215.600
	4521010	Energiesteuererstattung aus Betrieb Blockheizkraftwerken	0,00	2.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	4591000	Vermischte Erträge	1.487,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4591010	Einspeisevergütung für Strom aus Blockheizkraftwerken	5.789,77	43.000	42.800	42.800	42.800	42.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.277,55	46.800	57.900	57.900	57.900	57.900
10	= Ordentliche Erträge		1.159.826,01	1.175.550	1.145.800	1.139.300	1.141.400	1.141.400
	5011000	Bezüge der Beamten	170.916,90	177.665	120.574	121.780	122.998	124.228
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.982.236,07	3.030.212	2.954.030	2.983.570	3.013.406	3.043.540
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	227.847,64	231.444	223.229	225.461	227.716	229.993
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	604.132,08	623.030	602.056	608.077	614.158	620.300
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	13.050,09	11.445	7.772	7.850	7.929	8.008
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.462,00	8.026	9.711	9.353	8.379	8.545
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.372,00	6.915	4.120	3.955	3.728	3.727
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	93.948,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	126,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.138.090,78	4.088.737	3.921.492	3.960.046	3.998.314	4.038.341
	5241001	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	612.578,43	640.000	630.000	635.000	635.000	640.000
	5241002	Bewirtschaftung Feuerwehr und Rettungsdienst	423.276,41	400.000	425.000	425.000	426.000	428.000
	5241003	Bewirtschaftung Grundschulen	1.128.080,11	1.230.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000
	5241004	Bewirtschaftung Hauptschulen	505.040,32	625.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	5241005	Bewirtschaftung Realschulen	514.187,56	530.000	500.000	505.000	510.000	515.000
	5241006	Bewirtschaftung Weiterbildungskolleg	22.805,34	23.500	60.000	60.000	61.000	61.000
	5241007	Bewirtschaftung Gymnasien	911.385,93	1.012.000	960.000	970.000	980.000	990.000
	5241008	Bewirtschaftung Förderschulen	93.127,83	95.000	100.000	102.000	103.000	104.000
	5241009	Bewirtschaftung Gesamtschulen	809.542,28	825.000	830.000	835.000	840.000	845.000
	5241010	Bewirtschaftung Apollo	174.285,07	225.000	215.000	219.000	222.000	225.000
	5241011	Bewirtschaftung Musikschule	34.367,92	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5241012	Bewirtschaftung KrönchenCenter	165.510,15	180.000	180.000	181.000	182.000	183.000
	5241013	Bewirtschaftung Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos	27.309,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241014	Bewirtschaftung Unterkünfte	103.637,64	115.000	115.000	117.000	118.000	120.000
	5241015	Bewirtschaftung Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten	163.095,54	175.000	175.000	176.000	176.000	177.000
	5241016	Bewirtschaftung Sporthallen	67.623,32	95.000	85.000	85.000	86.000	87.000
	5241017	Bewirtschaftung Gärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst	119.466,34	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5241018	Bewirtschaftung Bauhöfe	172.150,13	170.000	175.000	177.000	179.000	180.000
	5241019	Bewirtschaftung WC-Anlagen	34.190,63	43.000	40.000	42.000	43.000	44.000
	5241020	Bewirtschaftung Friedhofshallen	175.622,79	170.000	173.000	175.000	177.000	179.000
	5241021	Bewirtschaftung KEG-Gebäude	124.501,81	145.000	148.000	151.000	154.000	155.000
	5241022	Bewirtschaftung der Kapellenschulen	13.231,28	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
	5241023	Bewirtschaftung Museum für Gegenwartskunst	2.916,34	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241024	Bewirtschaftung sonstige Objekte	0,00	100	30.000	30.000	20.000	20.000
	5241900	Gebäudeversicherung	72.441,81	75.500	76.000	76.500	77.000	77.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	174,00	700	700	700	700	700
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.401,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	281,91	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulhausmeister	4.753,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spielgeräte -	189,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	500,09	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR Schulhausmeister	535,32	900	900	900	900	900
	5291000	Inklusionsprojekt Hausmeisterhelfer an Schulen	7.489,91	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291950	Gutachter- und Rechtsberatungskosten	9.591,40	10.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.495.295,16	7.039.800	6.820.000	6.835.500	6.884.000	6.947.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	1.727,48	500	500	500	500	500
	5422000	Mieten und Pachten	758.533,80	770.500	770.500	767.000	767.000	767.000
	5423000	Leasing von Fahrzeugen	9.599,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5429000	Softwarewartung	2.424,66	5.300	4.000	4.000	5.000	5.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	19.042,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431001	KGST VG-Ring Entgelte	1.487,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5473150 Ausbuchung Forderungen	2.531,43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.347,37	810.300	807.000	803.500	804.500	804.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.428.733,31	11.946.837	11.559.992	11.610.546	11.698.314	11.801.341
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.268.907,30	-10.771.287	-10.414.192	-10.471.246	-10.556.914	-10.659.941
	4811050 ILV - Bewirtschaftung	0,00	10.584.000	12.360.000	12.360.000	12.360.000	12.360.000
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	10.604.800	12.380.800	12.380.800	12.380.800	12.380.800
	5811600 ILV - Mieten	0,00	686.000	588.000	588.000	588.000	588.000
	5811700 ILV - Nutzungsentgelte	0,00	90.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	310.231,17	0	317.000	317.000	317.000	318.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.231,17	776.000	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.020.400
29	= Ergebnis	-10.558.338,47	-942.487	948.108	891.054	805.386	700.459

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4411050 und 4484002:

Der Mietvertrag wurde zum 31.12.2014 beendet.

Zu 4411053:

Zusätzliche Mieteinnahmen für die Kita Waldesruh in der ehemaligen Dreisbachschule.

Zu 4591010 und 4521010:

Der Bau von 11 zusätzlichen Blockheizkraftwerken in den Jahren 2012 bis 2014 führt zu zusätzlichen Erträgen.

Zu 5291000:

Seitens des Kooperationspartners ist eine mtl. Kostenerhöhung für Hausmeisterhelfer von derzeit rd. 300 € auf über 800 € je Helfer angekündigt. Soll dieser Dienst im bisherigen Umfang fortgeführt werden, ist mit entsprechenden Mehrkosten zu rechnen.

Zu 5422000

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

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Zu 4811050:

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

Zu 5811600 und 5811700:

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €									
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	2.500	0	7.200	2.500	2.500
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.930,13	6.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	7832103	Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.930,13	22.400	12.400	0	17.100	12.400	12.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.930,13	22.400	12.400	0	17.100	12.400	12.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.930,13	-22.400	-12.400	0	-17.100	-12.400	-12.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7832103:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 bzw. 7832103,

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 01130301 Software zur Planung von Installationsarbeiten

	7831004	Erwerb von Software - Software zur Planung von Installationsarbeiten	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 01130301		-28	-28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 01130303 Gebäudemanagement-Software ZGW

	7831004	Erwerb von Software - Gebäudemanagement-Software ZGW	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 01130303		-50	-50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80	34	2,9	22,4	12,4	0,0	17,1	12,4	12,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit		-80	-34	-2,9	-22,4	-12,4	0,0	-17,1	-12,4	-12,4	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-158	-112	-2,9	-22,4	-12,4	0,0	-17,1	-12,4	-12,4	0,0

Erläuterung Investitionen

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

☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortlich

Matthias Ebertz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

Konkrete (messbare) Ziele

Hilfsfrist Brandschutz: Eintreffzeit von 9 Einsatzkräften in 8 Minuten bei 80% der Einsätze

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Einsätze Brandschutz	Anz.	179	380	380	380	380	380
Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz	%	60	80	80	80	80	80
Einsätze Technische Hilfeleistung	Anz.	370	230	230	230	230	230
Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung	%	60	80	80	80	80	80

Erläuterung Kennzahlen

Die Einhaltung der Hilfsfristen ist aufgrund einer falschen Berechnung auf 60 % gesunken. Die Eintreffzeit von 8 Minuten für 9 Kräfte gilt bei Überschreitung von 7 Minuten und 59 Sekunden als nicht eingehalten, die bisherige Berechnung ging hier von einem Zeitfenster bis 8 Minuten 59 Sekunden aus. Gegenmaßnahmen zur Einhaltung der Hilfsfrist in mindestens 80 % der Einsätze sind eingeleitet.

Insgesamt kam es zu 223 Fehleinsätzen, von denen 12 böswillig ausgelöst wurden.

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,825	0,825
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	5,850	4,150
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	27,150	23,850
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	33,825	28,825
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,700	0,700
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,325	2,125
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,025	2,825

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4148000	Spenden	75,00	300	300	300	300	300
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	115.800	138.800	115.800	115.800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	148.900	171.400	171.400	171.400	171.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75,00	159.200	297.500	320.500	297.500	297.500
	4321000	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	52.528,82	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.528,82	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4411051	Mieten Kreisanteil Neue Feuer- und Rettungswache	183.755,94	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		183.755,94	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	4482000	Kostenanteil des Kreises an Atemschutzwerkstatt	168.204,93	140.780	136.000	136.000	136.000	136.000
	4482001	Kostenerstattung des Kreises für Übungsleiter Atemschutzübungsstrecke	14.571,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4484002	Erstattung Kreisanteil Bewirtschaftungskosten Neue Feuerwache	105.003,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		287.779,53	210.780	206.000	206.000	206.000	206.000
	4582000	Ertr. Aufl. v. Rückstellungen Feuerschutz und technische	4.400,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	17.206,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.606,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		545.746,01	588.980	732.500	755.500	732.500	732.500
	5011000	Bezüge der Beamten	1.305.233,44	1.518.143	1.405.318	1.419.371	1.433.565	1.447.901
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.156,76	100.075	49.317	49.810	50.308	50.811
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.912,44	7.660	3.730	3.767	3.805	3.843
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.252,50	20.018	9.870	9.969	10.069	10.170

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	73.384,75	97.801	90.589	91.495	92.410	93.334
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	322.034,00	66.491	83.482	80.405	72.030	73.458
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	71.974,00	57.287	35.417	33.998	32.048	32.038
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-16.055,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-915,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.815.977,89	1.867.475	1.677.723	1.688.815	1.694.235	1.711.555
	5221150	Wartung und Pflege der Hydranten	6.545,00	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	111.076,42	101.000	110.000	111.000	112.000	113.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	57.882,25	56.000	57.000	58.000	60.000	62.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.824,70	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255000	Unterhaltung der Werkzeuge und Geräte	8.594,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255001	Unterhaltung des Alarmsystems	6.130,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255002	Unterhaltung der Einrichtung und Wäsche	435,97	400	400	400	400	400
	5255003	Wartung und Pflege des Schlauchmaterials und der Atemschutzgeräte	80.130,53	60.000	110.000	65.000	65.000	65.000
	5255004	Unterhaltung der Werkzeuge und Geräte - Kreiseinrichtungen-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,75	260	300	300	300	300
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6.344,44	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5279350	Kosten bei Einsätzen und Übungen	30.977,45	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5279400	Ergänzung der Werkzeuge und Geräte < 60 EUR	4.527,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279401	Vermögenserwerb Alarmsystem < 60 EUR	6.188,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279402	Erwerb Einrichtung und Wäsche < 60 EUR	1.589,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279404	Ergänzung Werkzeuge und Geräte < 60 EUR - Kreiseinrichtungen-	52,57	500	500	500	500	500
	5279405	sonstiger Vermögenserwerb < 60 EUR	403,73	200	200	200	200	200
	5291950	Verwaltungskostenbeitrag Neubau Feuer- und Rettungswache	24.053,04	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		378.833,61	335.505	400.045	357.045	360.045	363.045
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	260.000	344.400	344.400	344.400	344.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	6.700	115.800	138.800	115.800	115.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	278.700	545.200	568.200	545.200	545.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5318000	Weiterleitung von Spenden an Löschzüge Freiwillige Feuerwehr	75,00	50	100	100	100	100
	5318001	Weiterleitung von Spenden für die Jugendfeuerwehr	0,00	250	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen		75,00	300	400	400	400	400
	5412150	Schulung für Brandschutzbeauftragte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412200	Reise- und Schulungskosten	35.860,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	106.804,15	90.000	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	39.647,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412400	Gebühren für Untersuchung von Feuerwehrmännern	18.571,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5412401	Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421050	Aufwandsentschädigung für Führungskräfte der Feuerwehr	26.564,32	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5421051	Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	47.948,48	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5421052	Aufwandsentschädigung für KFZ-Pflege an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	11.182,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5421053	Übungsgelder, Gemeinschaftsveranstaltungen	113.910,80	109.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5421900	Zuführung zur Rückstellung "Treueprämie für Freiwillige Feuerwehr"	43.485,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5422000	Mieten, Inanspruchnahme städtischer Hallen	910,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge	4.959,78	84.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	37.402,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5441500	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.987,33	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5441700	Sonstige Versicherungen	210,22	250	250	250	250	250
	5499050	Berufsgenossenschaftsbeiträge	61.932,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		560.376,86	583.250	515.250	515.250	515.250	515.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.755.263,36	3.065.230	3.138.618	3.129.710	3.115.130	3.135.450
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.209.517,35	-2.476.250	-2.406.118	-2.374.210	-2.382.630	-2.402.950
	5515000	Zinsaufwend. an KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache	525.486,71	521.400	519.000	515.000	511.000	507.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		525.486,71	521.400	519.000	515.000	511.000	507.000
21	= Finanzergebnis		-525.486,71	-521.400	-519.000	-515.000	-511.000	-507.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.735.004,06	-2.997.650	-2.925.118	-2.889.210	-2.893.630	-2.909.950
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	389.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	64.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	231.100,00	233.400	235.700	235.700	235.700	235.700
	5811200 ILV - Fuhrpark	62.967,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.067,00	740.400	929.700	929.700	929.700	929.700
29	= Ergebnis	-3.029.071,06	-3.713.050	-3.814.818	-3.778.910	-3.783.330	-3.799.650

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141000

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für feuerwehrtechnische Lehrgänge.

Zu 4321000

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

Zu 4482000

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

Zu 4482001

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

Zu 5255003

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

Die Ansatzerhöhung in 2015 resultiert aus der fälligen 6-Jahres-Prüfung von 120 Geräten.

Zu 5221150

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

Zu 4411051, 4484002, 5291950 und 5515000

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

Zu 5412150

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

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103. Weiterhin wurden Ansätze teilweise verschoben.

Zu 5421900

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

Zu 5423000

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

Zu 5499050 / 5441500:

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6811000 Invest Zuw v Land	166.104,53	170.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.104,53	170.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	17.252,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.252,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.356,53	173.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
	7851050 Baukosten Hochbau	618.733,38	0	0	0	300.000	400.000	0
8	- für Baumaßnahmen	618.733,38	0	0	0	300.000	400.000	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	49.472,68	112.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	142.068,95	660.000	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7831004 Erwerb von Software	8.574,00	0	0	0	0	0	0
	7831005 Erwerb von Hardware	271.288,09	220.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	24.115,89	19.000	0	0	0	0	0
	7831008 Erwerb Ausrüst. u. Ausstattung	0,00	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	3.991,89	6.700	4.800	0	27.800	4.800	4.800
	7832102 Erwerb Maschinen 60 - 410	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60- 410	3.415,05	0	0	0	0	0	0
	7832108 Erwerb bewegl. Vermögen 60-410	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.926,55	1.040.700	574.800	400.000	597.800	574.800	574.800
	7812000 Zuw/Zusch f Invest a Gemeinden	7.769,57	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	7.769,57	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.429,50	1.040.700	574.800	400.000	897.800	974.800	574.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-946.072,97	-867.700	-405.800	-400.000	-728.800	-805.800	-405.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 6811000:

Aufgrund sinkender Einwohnerzahlen erfolgt eine Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen.

zu 7831002

In 2015 ist u.a. die Beschaffung von mobilen Sirenen als Ersatz für die im Stadtgebiet vorhandenen Sirenen geplant.

Zu 7832100:

In 2016 müssen aufgrund von Feuchtigkeitsproblemen die Umkleieräume in FWGH Feuersbach neugestaltet werden und dementsprechend steht die Anschaffung von neuen Spinden an.

Zu 7832102:

Hier erfolgte eine notwendige Ansatzverschiebung von 7831002 (über 410 €) auf 7832102 (60 - 410 €).

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

Zu 7832103:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 7412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr erfolgt die Veranschlagung über 7832103.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 02010103 Feuer- und Rettungswache, Neubau

7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Feuer- und Rettungswache, Neubau	106	106	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	106	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010103	-106	-106	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02010106 FWGH Kaan-Marienborn

	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - FWGH Kaan-Marienborn	120	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - FWGH Kaan-Marienborn	740	740	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - FWGH Kaan-Marienborn	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - FWGH Kaan-Marienborn	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - FWGH Kaan-Marienborn	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		883	883	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010106		-762	-762	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02010107 **Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal**[illegible]

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 02010108 Alte Schule Langenholdinghausen

7851050	Baukosten Hochbau - Alte Schule Langenholdinghausen	50	50	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Alte Schule Langenholdinghausen	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56	56	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010108	-56	-56	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02010109 FWGH Eisern, Neubau Sozialtrakt

7851050	Baukosten Hochbau - FWGH Eisern, Neubau Sozialtrakt	700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	400,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	400,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010109	-700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-400,0	0,0	0,0

H 02010180 Feuerwache Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Feuerwache Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau - Feuerwache Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks	71	71	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	71	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010180	-50	-50	-61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 02010100 Maschinen und Geräte Feuerwehr

7831002	Erwerb von Maschinen u Geräten - Maschinen und Geräte Feuerwehr	248	148	49,5	90,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832102	Erwerb Maschinen 60 - 410 - Maschinen und Geräte Feuerwehr	60	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308	148	49,5	90,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	Saldo V 02010100	-308	-148	-49,5	-90,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

V 02010101 Fahrzeuge Feuerwehr

6811000	Invest Zuw v Land - Fahrzeuge Feuerwehr	500	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Feuerwehr	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515	515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002	Erwerb von Maschinen u Geräten - Fahrzeuge Feuerwehr	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831003	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Feuerwehr (Kassenwirksamkeit)	2.861	1.331	142,1	660,0	330,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0
								(400,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.912	1.382	142,1	660,0	330,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0
	Saldo V 02010101	-2.397	-867	-142,1	-660,0	-330,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 02010102 Feueralarmierungssystem, Erweiterung

7831005	Erwerb von Hardware - Feueralarmierungssystem, Erweiterung	595	495	271,3	220,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7812000	Zuw./Zusch f Invest a Gemeinden - Feueralarmierungssystem, Erweiterung	0	0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595	495	279,1	220,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Saldo V 02010102	-595	-495	-279,1	-220,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

V 02010103 Verwaltungssoftware Freiwillige Feuerwehr

7831004	Erwerb von Software - Verwaltungssoftware Freiwillige Feuerwehr	30	30	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02010103	-30	-30	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 02010108 Schlauchpflgemaschine

7831005	Erwerb von Hardware - Schlauchpflgemaschine	130	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02010108	-130	-130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111	99	183,4	173,0	169,0	0,0	169,0	169,0	169,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242	93	4,0	68,7	164,8	0,0	137,8	114,8	114,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-131	6	179,4	104,3	4,2	0,0	31,2	54,2	54,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.281	-3.654	-946,1	-867,7	-405,8	-400,0	-728,8	-805,8	-405,8	0,0

Erläuterung Investitionen

V 02010100 Maschinen und Geräte Feuerwehr und V 02010101 Fahrzeuge Feuerwehr
 Bisher wurden Maschinen und Geräte, die für die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge notwendig sind, über den Auftrag V 02010101 "Fahrzeuge Feuerwehr" beschafft. Die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge ist grundsätzlich über Leasing vorgesehen. Die Maschinen und Geräte für die Beladung werden über V 02010100 abgewickelt. Sofern sich kein Leasinggeber findet, stehen investiv Mittel zur Beschaffung der Fahrzeuge in Höhe von 330 T € bereit.

V 02010102 Feueralarmierungssystem, Erweiterung

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

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

☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortlich

Matthias Ebertz

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.

Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind vorbeugende Maßnahmen zu treffen und sofern erforderlich erste Brandbekämpfungen und Hilfeleistungen vorzunehmen und weitere Hilfe anzufordern (Brandsicherheitswachdienst). Die Wachen werden über eine entsprechende Satzung abgerechnet.

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Brandsicherheitswachen	Anz.	136	250	250	250	250	250
Brandschauen	Anz.	137	160	130	130	130	130

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,055	0,055
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,200	2,150
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,255	3,205
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,050	0,050
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,225	0,225
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,275	0,275

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4321001	Gebühren vorbeugender Brandschutz	8.556,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321002	Gebühren Beratungsleistungen Architekten Brandschutz	0,00	7.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.556,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4487000	Ersätze für die Gestellung von Sicherheitswachen	28.543,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.543,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge		37.099,75	64.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5011000	Bezüge der Beamten	222.139,01	151.216	215.728	217.885	220.064	222.265
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.608,88	14.602	8.404	8.488	8.573	8.659
	5019000	Personalaufwendungen Sicherheitswachen	16.579,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	917,55	1.120	635	641	647	653
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.405,60	2.925	1.696	1.713	1.730	1.747
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	17.133,12	9.741	13.906	14.045	14.185	14.327
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.690,00	6.562	12.622	12.156	10.890	11.106
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.881,00	5.653	5.355	5.140	4.845	4.844
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	15.704,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-68,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		343.990,42	211.819	278.346	280.068	280.934	283.601
	5279300	Brandschau, Brandschutzerziehung und -aufklärung	1.383,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	150	150	150	150
	5412200 Reise- und Schulungskosten	30,95	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.635,26	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600
	5499000 Öffentlichkeitsarbeit	4.788,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.454,53	9.100	8.500	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.828,50	223.019	288.996	291.318	292.184	294.851
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.728,75	-159.019	-231.996	-234.318	-235.184	-237.851
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Ergebnis	-328.228,75	-172.519	-245.496	-247.818	-248.684	-251.351

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4321002:

Aufgrund eines zu befürchtenden Verlagerungseffektes werden die Gebühren für Beratungsleistungen für Architekten nicht erhoben.

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

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
Produkt: 003 Katastrophenschutz

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortlich

Matthias Ebertz

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Fahrzeuge und Helfer der Katastrophenschutzeinheiten

Zielgruppe

Helfer im Katastrophenschutz

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
	Anz.	0	0	0	0	0	0
	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
Produkt: 003 Katastrophenschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,070	0,070
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,140	0,120
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,210	0,190
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,020
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,050	0,050
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,050	0,070

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	500	500	500	500
	4480000	Ersatz v. Betriebs- und Unterhaltungskosten der Bunker, Katastrophenschutzfz. u. Sirenen	479,35	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		479,35	600	600	600	600	600
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	50	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		479,35	650	1.200	1.200	1.200	1.200
	5011000	Bezüge der Beamten	11.027,53	11.239	9.411	9.505	9.600	9.696
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.636,64	2.315	863	872	881	890
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	201,95	176	65	66	67	68
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	529,44	470	171	173	175	177
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.248,13	724	606	612	618	624
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.417,00	384	627	603	541	551
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	540,00	331	266	255	241	240
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-23,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-75,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		17.502,69	15.639	12.009	12.086	12.123	12.246
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	300	300	300	300
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	-2.386,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
Produkt: 003 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5251050 Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	3.421,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.815,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251900 Kfz-Versicherungsbeiträge	991,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	80	100	100	100	100
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	80	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841,80	11.110	10.700	10.700	10.700	10.700
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	5421050 Reisekosten, Verdienstausschlag und Kostenersatz für Helfer des Katastrophenschutzes	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4,15	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,15	1.400	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.348,64	28.149	24.109	24.186	24.223	24.346
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.869,29	-27.499	-22.909	-22.986	-23.023	-23.146
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	579,14	0	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,14	0	600	600	600	600
29	= Ergebnis	-22.448,43	-27.499	-23.509	-23.586	-23.623	-23.746

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4480000, 5211000 und 5241000

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

Da die Stadt selbst noch im Besitz von Bunkern ist, entstehen hierfür weiterhin Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
Produkt: 003 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortlich

Matthias Ebertz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Notfallpatienten

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Anzahl der Notfalleinsätze

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Notfalleinsätze	Anz.	9.841	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,325	0,325
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,350	1,200
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	29,050	29,600
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	30,725	31,125
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,150
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,885	2,085
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,885	2,235

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.800	9.100	9.100	9.100	9.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.800	23.900	23.900	23.900	23.900
	4321000	Rettungsdienstgebühren	4.254.130,21	3.750.000	3.780.000	3.820.000	3.840.000	3.900.000
	4381100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	298.897,00	419.000	411.000	380.000	253.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.553.027,21	4.169.000	4.191.000	4.200.000	4.093.000	3.900.000
	4487000	Erstattung Personalkosten für Luftrettung	135.106,64	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.106,64	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000
	4591000	Vermischte Erträge	23.916,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.916,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.712.050,08	4.305.800	4.347.900	4.357.900	4.251.900	4.059.900
	5011000	Bezüge der Beamten	1.405.464,75	1.351.845	1.313.311	1.326.444	1.339.708	1.353.105
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	133.040,32	106.598	117.362	118.536	119.721	120.918
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.347,38	5.708	7.456	7.531	7.606	7.682
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.238,20	21.433	23.169	23.401	23.635	23.871
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	59.604,39	87.088	84.658	85.505	86.360	87.224
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	308.057,00	57.917	79.857	76.914	68.902	70.269
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68.843,00	49.900	33.879	32.521	30.657	30.647
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	14.726,90	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-326,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.017.995,94	1.680.489	1.659.692	1.670.852	1.676.589	1.693.716

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5232000	Erstattung Arztstellung durch das Kreiskrankenhaus	108.082,99	122.000	125.000	128.000	132.000	135.000
	5237000	Erstattung Arztstellung durch private Krankenhäuser	208.227,36	212.000	218.000	224.500	230.900	235.000
	5237001	Gebührenerstattung für Einsätze Dritter (MHD, DRK)	139.329,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5238000	Erstattungen Arztstellung durch selbstständige Ärzte	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	52.360,38	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	52.511,38	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.827,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.929,05	3.780	24.000	24.000	24.000	24.000
	5255001	Unterhaltung des Alarmsystems	1.037,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255002	Unterhaltung Einrichtung und Wäsche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279350	Verbandstoffe, Medikamente, Einwegwäsche	84.586,60	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	922,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291950	Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	9.096,19	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		697.390,52	602.780	650.000	660.500	671.900	680.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	69.000	78.200	78.200	78.200	78.200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	244,60	4.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		244,60	77.100	96.700	96.700	96.700	96.700
	5412200	Reise- und Schulungskosten	28.660,39	15.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	7.262,17	12.500	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	5.465,08	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412400	Personalnebenaufwendungen	1.046,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5423000	Leasing Fahrzeuge	57.618,60	58.000	58.000	58.000	36.000	36.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.781,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431150	Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441700	Sonstige Versicherungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	6.295,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.129,34	91.500	114.500	99.500	77.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.823.760,40	2.451.869	2.520.892	2.527.552	2.522.689	2.547.916
18	= Ordentliches Ergebnis		1.888.289,68	1.853.931	1.827.008	1.830.348	1.729.211	1.511.984
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000	0	0	0	0
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	139.400,00	140.700	142.000	142.000	142.000	142.000
	5811200	ILV - Fuhrpark	5.231,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811250	Erstattung an Leitstelle ILV	601.016,31	601.266	601.300	601.300	601.300	601.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		745.647,31	760.966	752.300	752.300	752.300	752.300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
29	= Ergebnis	1.142.642,37	1.092.965	1.074.708	1.078.048	976.911	759.684

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4321000

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

Zu 4487000

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

Zu 5232000, 5237000

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

Zu 5237001, 5251050 und 5251900

Es erfolgt eine Anpassung an das Ergebnis der Vorjahre.

Zu 5255000:

Für die neu beschaffte mobile Datenerfassung im Rettungsdienst werden jährlich zusätzlich ca. 18 T€ Wartungskosten veranschlagt.

Zu 5291950

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

Zu 5412200

Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Der erhöhte Ansatz für 2015 und Folgejahre ergibt sich aus gesetzlichen Änderungen (Notfallsanitätäergesetz), wonach sämtliche Rettungsassistenten weitergebildet werden müssen.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Zu 5441700:

Es handelt sich um Geräteversicherungen für EKG sowie für mobile Datenerfassung.

Zu 5811250

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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	6.299,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7831002	Erwerb von Maschinen u Geräten	146.941,20	72.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	160.000	270.000	0	0	0	0
	7831005	Erwerb von Hardware	39.858,87	0	0	0	0	0	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.479,28	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7832103	Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		195.578,85	243.800	341.800	0	71.800	71.800	71.800
	7812000	Zuw./Zusch f Invest a Gemeinden	863,29	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		863,29	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		196.442,14	243.800	341.800	0	71.800	71.800	71.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-196.442,14	-243.800	-341.800	0	-71.800	-71.800	-71.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 02020100 Alamierungssystem Rettungsdienst

	7831005	Erwerb von Hardware - Alamierungssystem Rettungsdienst	50	50	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7812000	Zuw/Zusch f Invest a Gemeinden - Alamierungssystem Rettungsdienst	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	50	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020100		-50	-50	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 02020101 Fahrzeuge Rettungsdienst

	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Rettungsdienst	430	160	0,0	160,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430	160	0,0	160,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020101	-430	-160	0,0	-160,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 02020102 Software Rettungsdienst

[illegible]

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493	245	155,7	83,8	71,8	0,0	71,8	71,8	71,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-493	-245	-155,7	-83,8	-71,8	0,0	-71,8	-71,8	-71,8	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033	-515	-196,4	-243,8	-341,8	0,0	-71,8	-71,8	-71,8	0,0

Erläuterung Investitionen

V 02020101 Fahrzeuge Rettungsdienst

In 2015 stehen die Anschaffung eines NEF, eines Fahrgestells für ein RTW sowie die Sanierung von zwei Kofferaufbauten an.

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

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortlich

Matthias Ebertz

Kurzbeschreibung

Befördern von kranken, verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
 Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplans der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.

Zielgruppe

Kranke, verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Senkung der Anzahl der durchgeführten Transporte.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Krankentransporte	Anz.	858	100	100	100	100	100

Erläuterung Kennzahlen

Im Verlauf des Jahres 2012 wurde der Krankentransport gemäß Bedarfsplan tagsüber aufgegeben.
 Die vorhandenen RTW führen nur noch nachts die anfallenden Krankentransporte durch.

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,075	0,075
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,310	0,280
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,300	0,300
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,685	0,655
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,030
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,385	3,385
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,385	3,415

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	500	500	500	500
	4321000	Krankentransportgebühren	44.793,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.793,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge		44.793,13	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	5011000	Bezüge der Beamten	31.399,78	32.047	31.862	32.181	32.503	32.828
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	102.119,75	107.388	132.833	134.161	135.503	136.858
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.042,23	7.867	8.735	8.822	8.910	8.999
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.399,79	21.189	26.605	26.871	27.140	27.411
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.648,63	2.064	2.053	2.074	2.095	2.116
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.882,00	1.488	1.784	1.718	1.539	1.570
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.538,00	1.282	757	727	685	685
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.082,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-56,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		180.056,18	173.325	204.629	206.554	208.375	210.467
	5237000	Gebührenerstattung für Einsätze Dritter (MHD, DRK)	5.143,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	68,88	0	0	0	0	0
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	571,34	0	0	0	0	0
	5279350	Verbandstoffe, Medikamente, Einwegwäsche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5291950 Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	1.669,69	800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	5412200 Reise- und Schulungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
	5412400 Personalnebenaufwendungen, Verpflegungsmehraufwand bei längeren Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2,08	500	500	500	500	500
	5473150 Ausbuchung Forderungen	395,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.906,85	182.125	213.429	215.354	217.175	219.267
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.113,72	-162.125	-192.929	-194.854	-196.675	-198.767
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis	-143.113,72	-168.125	-198.929	-200.854	-202.675	-204.767

Erläuterung Teilergebnisplan

Der Krankentransport wird an das DRK abgegeben. Vereinzelt werden Fahrten mit Rettungswagen abgewickelt.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 02020201 Fahrzeuge Krankentransport

	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Krankentransport	90	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Krankentransport	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020201	-60	-60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9	-7	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69	-67	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortlich

Matthias Ebertz

Kurzbeschreibung

Das Betreiben einer Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst ist Aufgabe der kreisfreien Städte und der Kreise. Die Stadt Siegen führt diese Aufgabe im Auftrag des Kreises Siegen-Wittgenstein durch.

Zielgruppe

Alle Hilfeersuchende in den Bereichen Feuerschutz und Rettungsdienst im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Anzahl der disponierten Einsätze

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Disponierte Einsätze	Anz.	34.780	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,060
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,150	1,100
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	21,000	21,750
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	22,210	22,910
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,000	2,050
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,060	0,060
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,060	2,110

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	100	100	100	100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	100	100	100	100
	4482000	Kostenanteil des Kreises	1.076.648,20	1.110.000	1.060.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.076.648,20	1.110.000	1.060.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
10	= Ordentliche Erträge		1.076.648,20	1.110.500	1.060.100	1.060.100	1.070.100	1.080.100
	5011000	Bezüge der Beamten	939.687,35	959.229	1.085.865	1.096.724	1.107.691	1.118.768
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	99.449,17	105.644	107.112	108.183	109.265	110.358
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.176,50	7.919	7.969	8.049	8.129	8.210
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.958,25	20.724	20.748	20.955	21.165	21.377
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	65.123,69	61.795	63.293	63.926	64.565	65.211
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	205.965,00	41.189	53.392	51.424	46.068	46.981
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	46.028,00	35.487	22.652	21.744	20.497	20.490
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	11.343,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-55,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.389.675,96	1.231.987	1.361.031	1.371.005	1.377.380	1.391.395
	5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	100	100	100	100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5412200	Reise- und Schulungskosten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5412400	Personalnebenaufwendungen Kreisleitstelle	720,47	0	0	0	0	0
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.901,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.622,22	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.393.298,18	1.244.387	1.373.031	1.383.005	1.389.380	1.403.395
18	= Ordentliches Ergebnis		-316.649,98	-133.887	-312.931	-322.905	-319.280	-323.295
	4811250	Erstattungen an Leitstelle ILV	601.016,31	601.266	601.300	601.300	601.300	601.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		601.016,31	601.266	601.300	601.300	601.300	601.300
	5811150	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Leitstelle 001 010 001 4811151	67.676,21	67.680	67.700	67.700	67.700	67.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.676,21	67.680	67.700	67.700	67.700	67.700
29	= Ergebnis		216.690,12	399.699	220.669	210.695	214.320	210.305

Erläuterung Teilergebnisplan

Kto. 4482000 - Kostenanteil Kreis 1.080.000 €	1.076.648,20 €	1.110.000 €	1.060.000 €	1.060.000 €	1.070.000 €
Kto. 4811250 - Erstattung an Leitstelle 601.300 €	601.016,31 €	601.266 €	601.300 €	601.300 €	601.300 €
Gesamtkosten Leitstelle 1.681.300 €	1.677.664,51 €	1.711.266 €	1.661.300 €	1.661.300 €	1.671.300 €

Unter Berücksichtigung vorstehender Daten relativiert sich der ausgewiesene Überschuss im Produkt "Leitstelle" deutlich und tendiert - so wie es auch die öffentlich Vereinbarung vorsieht - gegen Null!

4482000 und 4811250

Nach der zwischen der Stadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung führt die Stadt Siegen die Aufgaben der Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz für den Kreis Siegen-Wittgenstein durch. Dieser erstattet der Stadt Siegen die Personalausgaben für die Bediensteten der Leitstelle. Darüber hinaus trägt der Kreis Siegen-Wittgenstein den tatsächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie die Kosten für Investitionen unmittelbar und erhält im Gegenzug für die Wahrnehmung von Aufgaben für den Rettungsdienst nach einem bestimmten Berechnungsmodus ermittelte Gebührenanteile. Das Verhältnis der Kostentragung gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beträgt aktuell 68 % (Kreis) und 32 % (Stadt Siegen).

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1	-1	0,0	-0,5	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0,0	-0,5	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

- ☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☒ internes Produkt ☒ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 1/3 - Wirtschaft und Statistik

Verantwortlich

Gerald Kühn

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen statistischen Informationssystems, die Bereitstellung von Grundlagendaten sowie Analyse und Darstellung von statistischen Informationen.
 Grundsätzlich wird zwischen Auftragsstatistik (Bundes- und Landesstatistiken etc.) sowie eigenen Statistiken (Auftraggeber: Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche, externe Einrichtungen / Einzelpersonen) unterschieden.
 Zu den Aufgaben der Statistik gehört auch die Beteiligung an Fachplanungen sowie die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Informationsgewinnung und beim Einsatz statistischer Methoden.

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche
 Öffentlichkeit (z. B. Bürgerinnen/Bürger, gesellschaftliche Gruppierungen, Unternehmen, Schulen/Hochschulen, andere Behörden/Institutionen) in und außerhalb der Region

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
 Korrekte und zeitnahe Erstellung der Statistiken
 Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten
 Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Fortschreibung statistische Gebietsgliederung							
Statistische Bezirke	Anz.	106	106	106	106	0	0
Statistische Blöcke	Anz.	2.179	2.180	2.180	2.180	0	0
Fortschreibung statistisches Informationssystem							
Aufbereitung fachlich differenzierter kleinräumiger Daten aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen	Anz.	46	48	46	46	0	0
Datenaufbereitung / Datenanalyse für Planungskonzepte	Anz.	5	2	4	4	0	0
Datenaufbereitung für interne / externe Veröffentlichungen, Städtevergleiche	Anz.	4	3	4	4	0	0
Strukturinformationen							
Katasterfläche am 31.12.	ha	11.469	11.469	11.469	11.469	0	0
wohnberechtigte Einwohner am 31.12.	Anz.	109.189	0	0	0	0	0
Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.	Anz.	102.234	0	0	0	0	0
Haushalte am 31.12.	Anz.	54.150	0	0	0	0	0
Wohngebäude am 31.12. Vorjahr	Anz.	23.570	0	0	0	0	0
Wohnungen am 31.12. Vorjahr	Anz.	54.485	0	0	0	0	0
wirtschaftlich aktive Betriebe (URS-Registerabzug am 30.05.)	Anz.	4.852	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	Anz.	45.730	0	0	0	0	0
sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	Anz.	35.002	0	0	0	0	0
Einpendler am 30.06.	Anz.	25.785	0	0	0	0	0
Auspendler am 30.06.	Anz.	15.057	0	0	0	0	0
Arbeitslose am 31.12.	Anz.	4.227	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger SGB III (Alg) am 31.12.	Anz.	1.016	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger SGB II (Personen) am 31.12.	Anz.	8.629	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger SGB II (Bedarfsgemeinschaften) am 31.12.	Anz.	4.723	0	0	0	0	0
Schüler an allgemeinbildenden Schulen am 15.10.	Anz.	10.948	0	0	0	0	0
Allgemein bildende Schulen der Stadt Siegen am 15.10.	Anz.	35	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,050	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,250	2,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,250	3,250

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	100	100	100	100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5011000	Bezüge der Beamten	3.520,14	3.520	3.557	3.593	3.629	3.665
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	145.228,88	149.078	160.453	162.058	163.679	165.316
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.810,52	11.399	12.121	12.242	12.364	12.488
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.276,00	29.300	31.090	31.401	31.715	32.032
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	403,28	226	229	231	233	235
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	772,00	167	200	193	173	176
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	172,00	144	85	81	77	77
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.271,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-2.162,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		189.291,82	193.834	207.735	209.799	211.870	213.989
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	50	100	100	100	100
	5291200	Statistische Berichte	841,88	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291201	Kosten für Zählungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5291950 Programmpflege- /Wartungskosten , Bereitstellung Speicherplatz DUVA	2.649,10	4.650	6.200	6.200	6.200	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,98	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	233,97	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,97	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.016,77	201.534	217.135	219.199	221.270	223.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.016,77	-200.434	-216.035	-218.099	-220.170	-222.289
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis	-193.016,77	-200.434	-235.035	-237.099	-239.170	-241.289

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1	-1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 002 Wahlen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/4 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortlich

Rainer Rosenthal

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von politischen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen inkl. der Wahlen zum Landrat bzw. Bürgermeister) zu den jeweils vorgegebenen Terminen. Weiterhin beinhaltet das Leistungsspektrum die Abwicklung von Volks- und Bürgerentscheiden im Rahmen der gesetzlichen Verfahren sowie die Mitarbeit bei Volks- und Bürgerbegehren entsprechend der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW. Letztlich beinhaltet das Produkt auch die Erledigung systemimmanenter Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen). In wahlfreien Zeiten werden die Voraussetzungen für die Organisation künftiger Wahlen und Abstimmungen geschaffen bzw. weiterentwickelt.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger als Wahlberechtigte
 Parteien und sonstige Wahlvorschlagsträger, jeweilige Wahlvorsteher
 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 002 Wahlen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamten und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,100	0,100

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4480000	Erstattungen vom Bund	45.180,58	60.000	0	0	80.000	80.000
	4481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.180,58	60.000	0	0	160.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge		45.180,58	60.000	0	0	160.000	160.000
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.977,59	9.500	5.281	5.334	5.387	5.441
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.161,97	722	397	401	405	409
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.724,22	1.895	1.017	1.027	1.037	1.047
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	84,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-88,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		36.859,78	12.117	6.695	6.762	6.829	6.897
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	400	400	400	400
	5431000	Europawahlen	698,36	80.000	0	0	0	0
	5431001	Bundestagswahlen	76.202,27	0	0	0	80.000	80.000
	5431002	Landtagswahlen	0,00	0	0	0	80.000	80.000
	5431005	Kommunalwahlen	11.856,37	60.000	0	0	0	0
	5431006	Integrationsrat Wahlen	0,00	0	15.000	0	0	0
	5431007	Seniorenbeirat Wahlen	0,00	0	0	0	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.757,00	140.000	15.000	0	186.000	186.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		125.616,78	152.417	22.095	7.162	193.229	193.297
18	= Ordentliches Ergebnis		-80.436,20	-92.417	-22.095	-7.162	-33.229	-33.297

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 002 Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	187,64	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187,64	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,64	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-187,64	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

Verantwortlich

Manfred Gaumann

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dient: Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach PsychKG, Jugendschutzaufgaben, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Leichenangelegenheiten, Erlaubnisse nach Landesimmissionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Sprenganzeigen und Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Wildschäden, Zivilschutz, Landeshundegesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren.

Zielgruppe

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
bearbeitete Leichensachen	Anz.	137	130	150	150	150	150
Kampfmittelüberprüfungen	Anz.	60	45	80	80	80	80
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	408	400	400	400	400	400
Verwahrte Fundsachen	Anz.	730	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Geprüfte Anträge LimmSchG	Anz.	35	20	35	35	35	35

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,450	0,450
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,840	0,840
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,290	1,290
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,780	1,780
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,550	2,550
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	4,330	4,330

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000	Verwaltungsgebühren	4.479,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.479,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000	Erträge aus Verkauf Fundsachen	3.493,75	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.493,75	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	4488000	Erstattung Kosten Ersatzvornahmen von übrigen Bereichen	44.247,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.247,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4561000	Bußgelder	12.273,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4591000	Vermischte Erträge	569,42	250	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.842,52	12.250	12.300	12.300	12.300	12.300
10	= Ordentliche Erträge		65.063,42	86.200	86.500	86.500	86.500	86.500
	5011000	Bezüge der Beamten	67.452,61	68.156	70.707	71.414	72.128	72.849
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	203.887,91	175.391	177.239	179.011	180.801	182.609
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.160,56	13.326	13.386	13.520	13.655	13.792
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.368,19	35.379	35.625	35.981	36.341	36.704
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	866,80	4.390	4.557	4.603	4.649	4.695
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.785,00	2.383	3.833	3.691	3.307	3.372
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.304,00	2.054	1.626	1.561	1.471	1.471
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.031,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-306,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		347.550,07	301.079	306.973	309.781	312.352	315.492
	5232000	Personalkostenerstattung an Kreis	44.353,00	57.600	58.600	59.600	60.000	61.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	5279350	Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen Materialkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	719,25	600	600	600	600	600
	5291950	Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen Dienstleistungen	48,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.120,56	72.800	73.800	74.800	75.200	76.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5317000	Zuschuss an Tierschutzverein	48.904,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
15	- Transferaufwendungen		48.904,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	150	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	50	100	100	100	100
	5422000	Mieten Fundsachenversteigerung	500,00	500	500	500	500	500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	16.029,12	18.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	5473150	Ausbuchung Forderungen	262,44	0	0	0	0	0
	5491000	Vermischte Aufwendungen	261,67	500	500	500	500	500
	5499000	Aufwendungen Ersatzvornahmen	78.568,14	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.621,37	129.200	125.500	125.500	125.500	125.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		537.196,80	552.979	556.373	560.181	563.152	567.292
18	= Ordentliches Ergebnis		-472.133,38	-466.779	-469.873	-473.681	-476.652	-480.792
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis		-472.133,38	-466.779	-484.873	-488.681	-491.652	-495.792

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5232000

Mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung wurde die Regelung getroffen, dass die Wahrnehmung von Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung sowie der städtischen Zuständigkeit nach der Handwerksordnung auf den Kreis Siegen-Wittgenstein übergehen. Die Stadt zahlt anteilige Kosten für das Personal und einen 30 %-igen Aufschlag zu den Sach- und Gemeinkosten.

Zu 5317000

Die Unterbringung herrenloser Tiere ist als öffentliche Aufgabe an den Tierschutzverein Siegen e.V. übertragen worden, um diese

Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Verpflichtung sach- und fachgerecht zu erfüllen. Gezahlt wird der Kostenersatz für die Wahrnehmung der ansonsten von der Stadt Siegen zu erfüllenden öffentlichen Aufgaben. Gemäß Beschluss der Bürgermeister-/Ortsbehördenkonferenz wird die Höhe dieser Aufwendungen nach der Einwohnerzahl bemessen.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	640,22	800	800	0	800	800	800
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	200	0	200	200	200
9	= für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640,22	800	2.000	0	1.000	2.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,22	800	2.000	0	1.000	2.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-640,22	-800	-2.000	0	-1.000	-2.000	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	2	0,6	0,8	2,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8	-2	-0,6	-0,8	-2,0	0,0	-1,0	-2,0	-1,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8	-2	-0,6	-0,8	-2,0	0,0	-1,0	-2,0	-1,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

Verantwortlich

Manfred Gaumann

Kurzbeschreibung

Führung des örtlichen Gewerberegisters, Gewerbeanmeldungen entgegennehmen und Auskünfte erteilen.
 Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Gaststättenbetriebe, Marktveranstaltungen).
 Überwachung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten. Genehmigen von Sondernutzungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen zu kommerziellen oder gemeinnützigen Zwecken.

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Gewerbeanmeldungen	Anz.	1.025	950	950	950	950	975
Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	258	230	230	230	230	230
Gaststättenerlaubnisse	Anz.	96	90	90	90	90	90
Gestattungen	Anz.	320	300	300	300	300	300
Marktfestsetzungen	Anz.	60	60	60	60	60	60

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,350	0,350
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,930	1,930
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,930
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,280	3,210
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,140	1,210
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,600	2,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	4,740	3,810

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
	4311000 Verwaltungsgebühren	83.456,66	102.000	104.000	105.000	106.000	107.000
	4321000 Sondernutzungsgebühren	53.705,07	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.161,73	162.000	165.000	166.000	167.000	168.000
	4487000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch private Unternehmen	724,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 Bußgelder	6.115,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.115,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	144.002,28	166.500	169.900	170.900	171.900	172.900
	5011000 Bezüge der Beamten	122.498,72	126.527	105.690	106.747	107.814	108.892
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	208.623,04	155.423	215.470	217.625	219.801	221.999
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.523,79	11.804	16.274	16.437	16.601	16.767
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.316,40	31.563	43.263	43.696	44.133	44.574
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	6.556,17	8.151	6.813	6.881	6.950	7.020
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.850,00	6.033	6.960	6.704	6.005	6.125
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.000,00	5.198	2.953	2.835	2.672	2.671
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.791,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.032,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	421.609,12	344.699	397.423	400.925	403.976	408.048
	5251050 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5291950 Anteilige Gebühren an Bundeskasse (Auskunft Gewerbezentralregister)		2.817,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.817,64	2.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	150	150	150	150
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR		0,00	0	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	550	550	550	550
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR		48,79	400	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR		0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen		7.442,58	10.000	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.491,37	10.500	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		431.918,13	358.099	418.573	422.075	425.126	429.198
18	= Ordentliches Ergebnis		-287.915,85	-191.599	-248.673	-251.175	-253.226	-256.298
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten		0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis		-287.915,85	-191.599	-267.673	-270.175	-272.226	-275.298

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	8.592,00	8.300	2.000	0	0	2.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	358,53	0	0	0	0	0	0
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	400	0	400	400	400
9	= für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.950,53	8.300	2.400	0	400	2.400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950,53	8.300	2.400	0	400	2.400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.950,53	-8.300	-2.400	0	-400	-2.400	-400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	22	9,0	8,3	2,4	0,0	0,4	2,4	0,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-27	-22	-9,0	-8,3	-2,4	0,0	-0,4	-2,4	-0,4	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27	-22	-9,0	-8,3	-2,4	0,0	-0,4	-2,4	-0,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Verkehrsüberwachung

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

Verantwortlich

Manfred Gaumann

Kurzbeschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung besteht darin:

- die Beachtung von Parkverboten im ruhenden Verkehr durch den Außendienst der Verkehrsüberwachung zu überwachen und Parkverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.
 - die Beachtung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr in schützenswerten Zonen zu überwachen und Geschwindigkeitsverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.
- Durch die Minimierung der Verstöße soll Verkehrssicherheit geschaffen werden.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Verwarnungen fließender Verkehr	Anz.	9.310	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Bußgeldbescheide fließender Verkehr	Anz.	776	450	450	450	450	450
Verwarnungen ruhender Verkehr	Anz.	53.719	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	Anz.	5.541	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Verkehrsüberwachung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,080	0,080
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,480	0,480
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,010	1,010
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	19,720	19,770
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	20,730	20,780

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.400	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4311000	Gebühr für Akteneinsicht	276,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		276,00	300	300	300	300	300
	4488000	Erstattung Abschleppkosten	438,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		438,60	0	0	0	0	0
	4561000	Bußgelder Ruhender Verkehr	885.171,93	900.000	900.000	920.000	920.000	930.000
	4561001	Bußgelder Mobile Überwachung	222.096,36	260.000	260.000	270.000	270.000	280.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.107.268,29	1.160.000	1.160.000	1.190.000	1.190.000	1.210.000
10	= Ordentliche Erträge		1.107.982,89	1.163.700	1.175.700	1.205.700	1.205.700	1.225.700
	5011000	Bezüge der Beamten	52.326,86	28.169	29.644	29.940	30.239	30.541
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	765.614,28	801.958	793.927	801.866	809.885	817.984
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	61.337,56	60.912	60.025	60.625	61.231	61.843
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	146.642,62	162.445	159.916	161.515	163.130	164.761
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	5.058,67	1.814	1.910	1.929	1.948	1.967
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.469,00	373	2.973	2.864	2.565	2.616
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.563,00	322	1.261	1.211	1.141	1.141
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.398,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-8.669,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.040.740,99	1.055.993	1.049.656	1.059.950	1.070.139	1.080.853

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.993,05	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	111,60	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	5291950 Abschleppkosten	328,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432,65	9.250	9.050	9.050	9.050	9.050
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	3.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	29.700	29.700	29.700	29.700
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	5.485,36	12.000	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	5.303,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	106.709,37	110.000	106.400	106.400	106.400	106.400
	5441700 Elektroversicherung Radargerät	1.076,30	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.574,75	124.080	108.500	108.500	108.500	108.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.748,39	1.198.323	1.196.906	1.207.200	1.217.389	1.228.103
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.765,50	-34.623	-21.206	-1.500	-11.689	-2.403
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	21.753,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.753,00	8.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Ergebnis	-78.518,50	-42.623	-84.206	-64.500	-74.689	-65.403

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Verkehrsüberwachung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.670,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	719,78	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	= für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.389,80	7.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389,80	7.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.389,80	-7.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114	36	2,4	7,4	19,4	0,0	19,4	19,4	19,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-114	-36	-2,4	-7,4	-19,4	0,0	-19,4	-19,4	-19,4	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114	-36	-2,4	-7,4	-19,4	0,0	-19,4	-19,4	-19,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

Verantwortlich

Manfred Gaumann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Siegen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Abgemeldete Fahrzeuge	Anz.	89	100	100	100	100	100
Anzeigen	Anz.	252	400	400	400	400	400
Belehrungen	Anz.	1.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesachen	Anz.	385	200	200	200	200	200
Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	Anz.	4.318	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Personalienfeststellungen	Anz.	299	200	200	200	200	200
Platzverweise	Anz.	166	70	70	70	70	70
Einsätze Ordnungspartnerschaft	Anz.	1.631	250	250	250	250	250

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,140	0,140
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,090	0,090
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,230	0,230
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,000	4,950
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	5,000	5,950

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge		0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5011000	Bezüge der Beamten	12.936,62	12.970	13.174	13.306	13.439	13.573
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	156.092,51	139.620	218.104	220.285	222.488	224.713
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.618,63	10.572	16.478	16.643	16.809	16.977
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.939,69	27.966	43.835	44.273	44.716	45.163
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.246,19	835	849	857	866	875
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.836,00	301	735	708	634	647
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	634,00	260	312	299	282	282
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.864,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	244,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		218.411,64	192.524	293.487	296.371	299.234	302.230
	5255000	Unterh. d. sonst.bew.VM Treffpunkt Sicherheit	0,00	0	250	250	250	250
	5279400	Vermögenserwerb bis 60 EUR Ordnungspartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	750	750	750	750
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	1.522,94	4.000	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	2.122,48	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.621,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,63	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.678,27	201.524	303.237	306.121	308.984	311.980
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.678,27	-201.024	-298.737	-301.621	-304.484	-307.480
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis	-224.678,27	-201.024	-308.737	-311.621	-314.484	-317.480

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5279400

Anschaffung diverser Bedarfsgegenstände für den neuen Treffpunkt Sicherheit in der Bahnhofstraße.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	24.490,20	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.490,20	1.500	4.500	0	5.500	4.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.490,20	1.500	4.500	0	5.500	4.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.490,20	-1.500	-4.500	0	-5.500	-4.500	-5.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	4	24,5	1,5	4,5	0,0	5,5	4,5	5,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24	-4	-24,5	-1,5	-4,5	0,0	-5,5	-4,5	-5,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24	-4	-24,5	-1,5	-4,5	0,0	-5,5	-4,5	-5,5	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt

Verantwortlich

Erika Nothacker

Kurzbeschreibung

Der primäre Bürgerservice wird als Sonderordnungsbehörde durch die Bürgerbüros der Stadt Siegen geleistet. Im Vordergrund stehen die Aufgaben aus dem Bereich des Melderechtes und des Pass- und Ausweisrechtes. Darüberhinaus sind die Bürgerbüros Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.

Zielgruppe

Einwohnerinnen/Einwohner der Stadt Siegen, Behörden des Bundes und der Länder, Kreis Siegen-Wittgenstein, Auslandsvertretungen, Bundesdruckerei, Personenkreis gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG), wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
ausgestellte Personalausweise	Anz.	7.955	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
ausgestellte Reisepässe	Anz.	3.887	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Führungszeugnisse	Anz.	4.098	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Fischereischeine	Anz.	358	350	350	350	350	350
Meldevorgänge	Anz.	25.630	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
allgemeine Auskünfte (mündl./schriftl)	Anz.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,320
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,020	0,320
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,300	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,787	1,787
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	13,380	13,380
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	15,467	15,167

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4311000	Verwaltungsgebühren	572.788,80	685.000	560.000	565.000	570.000	580.000
	4361000	Zweckgebundene Fischereiabgabe	4.960,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4361001	Führungszeugnisabgaben Einwohnerwesen	49.959,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		627.707,80	742.000	622.000	627.000	632.000	642.000
	4561000	Bußgelder	294,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		294,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge		628.001,80	744.000	630.000	635.000	640.000	650.000
	5011000	Bezüge der Beamten	173.880,43	18.727	1.423	1.437	1.451	1.466
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	618.455,74	654.165	692.232	699.154	706.146	713.207
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.624,36	50.619	52.419	52.943	53.472	54.007
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	133.656,99	134.445	138.963	140.353	141.757	143.175
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	858,84	1.206	91	92	93	94
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.470,00	858	640	617	553	563
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	552,00	739	272	261	246	246
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-9.293,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-5.452,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		965.753,36	860.759	886.040	894.857	903.718	912.758
	5230000	Anteilige Gebühren an Bundeskasse; Führungszeugnisse	29.975,40	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5231000	Abführung der Fischereiabgabe	7.024,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	382,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.381,48	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	400	400
	5711500 Abschr.a.Maschinen u Fahrzeuge Einwohnerwesen	0,00	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	700	700	600	600
	5318000 Zuschuss Semesterticket	195.267,30	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	195.267,30	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	17.849,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen Personalausweise, Reisepässe	328.391,08	450.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	432,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.672,59	470.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.545.074,73	1.423.259	1.392.740	1.401.557	1.410.318	1.419.358
18	= Ordentliches Ergebnis	-917.072,93	-679.259	-762.740	-766.557	-770.318	-769.358
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis	-917.072,93	-679.259	-834.740	-838.557	-842.318	-841.358

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4311000 und 5431001

Anpassung der Haushaltsansätze an den tatsächlichen Bedarf. Die realisierten Aufwendungen und Erträge bzgl. Des elektronischen Personalausweises sind geringer ausgefallen als zunächst erwartet.

Zu 4361000 und 5231000

50 % der eingenommenen Fischereiabgaben werden an die Regierungshauptkasse Münster abgeführt. Aufgrund § 36 Landesfischereigesetz sind 50% der Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen (Ertragskonto 4361000) an das Land NRW abzuführen.

Zu 5230000

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

Zu 5318000

Auf Beschluss des Rates der Stadt Siegen (vom 19.06.2002) werden bis auf weiteres allen Studierenden, die von außerhalb kommend ihren Hauptwohnsitz in Siegen anmelden, einmalig die Kosten für das Semesterticket erstattet.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7851050 Baukosten Hochbau	70.469,63	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	70.469,63	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	513,13	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513,13	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.982,76	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.982,76	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 02050100 Verbesserung Raumsituation Bürgerbüro

	7851050 Baukosten Hochbau - Verbesserung Raumsituation Bürgerbüro	97	97	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	97	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02050100	-97	-97	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	12	0,5	11,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16	-12	-0,5	-11,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113	-109	-71,0	-11,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 002 Personenstandswesen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt

Verantwortlich

Erika Nothacker

Kurzbeschreibung

Das nach Landesrecht für das Personenstandswesen zuständige Standesamt beurkundet die sich aus den Merkmalen des Familienrechtes ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen, Bürgerinnen / Bürger der Stadt Siegen und von außerhalb, Behörden des Bundes und der Länder, Auslandsvertretungen, Krankenhäuser, Notariate, Rechtsanwaltskanzleien

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Dienstleistungen des Standesamtes werden von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre erbracht. Die Trauorte Rathaus Siegen und Oberes Schloss (Fürstenhochzeit) sind attraktiv. Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	Anz.	413	500	500	500	500	500
sonstige Beurkundungen, Amtshandlungen	Anz.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Strukturinformationen							
Geburten	Anz.	2.184	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Sterbefälle	Anz.	2.097	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Erläuterung Kennzahlen

In den Beurkundungszahlen sind auch die telefonischen und persönlichen Beratungen und Auskünfte sowie das offizielle Anmeldeverfahren für Eheschließungen und Lebenspartnerschaften enthalten. Zu beachten ist, dass der Anteil der Fälle mit Auslandsberührungen und Beachtung von Auslandsrecht sehr hoch und weiter steigend ist. Außerdem befinden sich in Siegen mehrere Krankenhäuser, die die Zahl der Geburten bzw. Sterbefälle deutlich macht.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 002 Personenstandswesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,420
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,020	0,420
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,400	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,020	4,020
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	7,420	7,020

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	500	500	500	500
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	500	500	500	500
	4311000	Gebühren der Standesämter	171.079,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		171.079,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		171.079,00	181.500	180.500	180.500	180.500	180.500
	5011000	Bezüge der Beamten	14.557,19	24.500	1.423	1.437	1.451	1.466
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	300.495,00	290.739	316.943	320.112	323.313	326.546
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.557,46	22.078	23.913	24.152	24.394	24.638
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.971,23	58.272	63.272	63.905	64.544	65.189
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.280,87	1.578	91	92	93	94
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.191,00	1.133	827	797	714	728
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	713,00	976	351	337	318	317
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.957,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	6.291,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		415.013,75	399.276	406.820	410.832	414.827	418.978
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	350	350	350	350
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	700	850	850	850	850

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 002 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15.880,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	66,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.946,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.960,00	423.976	431.670	435.682	439.677	443.828
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.881,00	-242.476	-251.170	-255.182	-259.177	-263.328
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis	-259.881,00	-242.476	-281.170	-285.182	-289.177	-293.328

Erläuterung Teilergebnisplan

.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 002 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	345,20	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345,20	1.500	500	0	1.500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,20	1.500	500	0	1.500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345,20	-1.500	-500	0	-1.500	-500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	6	0,3	1,5	0,5	0,0	1,5	0,5	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9	-6	-0,3	-1,5	-0,5	0,0	-1,5	-0,5	-0,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9	-6	-0,3	-1,5	-0,5	0,0	-1,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt

Verantwortlich

Erika Nothacker

Kurzbeschreibung

Steuerung und Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von ausländischen Einwohnerinnen/Einwohnern einschließlich Aufenthaltsbeendigungen und Einbürgerungen

Zielgruppe

Ausländerinnen/Ausländer aus EU-Staaten, Ausländerinnen/Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber, Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Auslandsvertretungen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten nach vorheriger Terminvergabe zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten. Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Eine Steigerung der Anzahl von Einbürgerungen soll erreicht werden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
befristete Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	1.942	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	880	1.000	800	800	800	800
Einbürgerungen	Anz.	180	200	200	200	200	200
Beratungsgespräche/Anfragen/Termine	Anz.	0	500	500	500	500	500

Erläuterung Kennzahlen

Ab 01.02.2013 Entfall der Freizügigkeitsbescheinigung für EU-Ausländer.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,080	0,380
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,580	0,880
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,300	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	8,000	7,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,080	3,080
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	11,380	10,580

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000	Gebühren der Ausländerbehörde	195.769,50	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4311001	Gebühren für Einbürgerungen	46.254,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.024,00	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4481000	Erstattungen von Kosten der Durchführung ausländerbehördlicher Aufgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		242.024,00	201.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	5011000	Bezüge der Beamten	32.282,36	40.836	67.476	68.151	68.833	69.521
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	459.884,34	473.871	469.532	474.227	478.969	483.759
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34.596,81	36.097	35.611	35.967	36.327	36.690
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90.315,84	94.680	94.234	95.176	96.128	97.089
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.657,60	2.630	4.349	4.392	4.436	4.480
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.076,00	1.763	1.834	1.767	1.583	1.614
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.581,00	1.519	778	747	704	704
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	6.365,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.176,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		634.934,95	651.396	673.814	680.427	686.980	693.857

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	5291950 Durchführung ausländerbehördlicher Aufgaben	1.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	93.385,70	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.385,70	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.650,65	735.396	767.814	774.427	780.980	787.857
18	= Ordentliches Ergebnis	-487.626,65	-534.396	-534.814	-541.427	-547.980	-554.857
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	1.412,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412,00	7.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	= Ergebnis	-489.038,65	-541.396	-588.814	-595.427	-601.980	-608.857

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4311000 und 5431000

Zum 01.09.2011 wurde der neue elektronische Aufenthaltstitel eingeführt. Den erhöhten Kosten (5431000) stehen Gebührenerträge (4311000) entgegen.

Zu 4481000

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen anfallender Transportkosten für die Abschiebung aus ausländerrechtlicher Notwendigkeit.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.079,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,67	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,67	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079,67	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	7	1,1	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15	-7	-1,1	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15	-7	-1,1	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt derzeit 36 Schulen (ab 01.08.2015: 33 Schulen). Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten.

Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen sowie deren organisatorischer Zusammenschluss.

Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagsschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagsschulbetriebs.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Kooperationspartner der Offenen Ganztagsschulen, der gebundenen Ganztagsschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung/Nachmittagsangebot, projektbeteiligte Personen und Organisationen.

Besonderheiten im Planjahr

Auflösung der Hüttentalschule zum 31.07.2015, Errichtung eines Grundschulverbundes mit der Birlenbacher Schule

Auflösung der Gosenbacher Schule zum 31.07.2015, Errichtung eines Grundschulverbundes mit der Grundschule auf dem Hubenfeld

Auflösung der Haardter-Berg-Schule zum 31.07.2015

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann.

Bedarfsgerechte Entwicklung des offenen Ganztagsbetriebs.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Schulentwicklungsplanung 2014/15 - 2018/19 für alle Schulformen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	3.180	3.250	3.205	3.270	3.282	3.255
davon im Ganztag	Anz.	821	895	899	935	955	965
Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	854	804	728	672	625	622
davon im Ganztag	Anz.	854	804	728	672	625	622
Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.583	1.568	1.596	1.567	1.543	1.545
davon im Ganztag	Anz.	552	574	620	612	590	570
Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.769	2.686	2.655	2.621	2.635	2.663
davon im Ganztag	Anz.	703	688	716	737	750	770
Gesamtzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	148	144	123	108	91	82
davon im Ganztag	Anz.	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	Anz.	2.056	2.060	2.077	2.079	2.080	2.081
davon im Ganztag	Anz.	2.056	2.060	2.077	2.079	2.080	2.081

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Schulverwaltung
Produkt:	001 Management und Organisation

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2013: Schulstatistik 2013/14, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2014-2018: Schülerzahlenprognose 2014/15 - 2018/19.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,440	0,440
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,440	2,440
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,400	0,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,290	1,290
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,845	0,845
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,535	2,535

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141000	Landeszuweisung verlässliche Halbtagschule	146.645,00	135.000	146.400	146.400	146.400	146.400
	4141001	Landeszuweisung Offene Ganztagschule	795.530,00	854.000	945.000	945.000	945.000	945.000
	4141002	Landeszuweisung Betreuungspauschale Offene Ganztagschule	55.000,00	60.500	68.750	68.750	68.750	68.750
	4141004	Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"	357.690,50	416.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	4147000	Spenden für Schulen	4.750,00	50	100	100	100	100
	4148000	Fördermittel zur Vernetzung von Ganztagschulen	0,00	1.250	0	0	0	0
	4148001	Fördermittel zu gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen für Ganztagschulen	0,00	1.500	600	600	600	600
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	174.900	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.359.615,50	1.643.200	1.715.850	1.715.850	1.715.850	1.715.850
	4482000	Erstattung Lehr-/Lernmittel für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen	18.324,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4482001	Erstattung Nutzungsgebühren Bildschirmlesegeräte	0,00	0	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.324,85	40.000	40.850	40.850	40.850	40.850
	4591000	Vermischte Erträge	547,30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		547,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.378.487,65	1.683.200	1.756.700	1.756.700	1.756.700	1.756.700
	5011000	Bezüge der Beamten	69.722,50	71.368	62.425	63.049	63.679	64.316
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	196.888,51	203.694	175.515	177.270	179.043	180.833
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.623,17	15.546	13.252	13.385	13.519	13.654

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.699,14	40.558	32.794	33.122	33.453	33.788
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	5.145,56	4.597	4.024	4.064	4.105	4.146
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.282,00	2.865	3.962	3.816	3.418	3.486
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.415,00	2.469	1.681	1.613	1.521	1.520
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Management und Organisation	11.075,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	160,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-3.618,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		357.392,88	341.097	293.653	296.319	298.738	301.743
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,36	650	700	700	700	700
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände Schulbüchereien	0,00	3.500	0	0	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	30,09	350	400	400	400	400
	5279401	Erwerb Mobiliar bis 60 EUR	27.610,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5279407	Erwerb Einrichtungsgegenstände Schulbücherei <60 EUR	9.246,14	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281001	Stadtanteil Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket	49.819,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5281008	Erstattung bei Ausfall der Elternbeiträge Grundschule	248.200,59	160.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5291200	Projekt Qualitätszirkel Siegener OGS	77,80	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	5291201	Projekt Gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen für Ganztagschulen	0,00	1.500	600	600	600	600
	5291202	Erstellung Konzept "Bildungspartnerschaft Siegen"	0,00	5.000	0	0	0	0
	5291950	Medienentwicklungsplanung	178.716,42	165.000	162.700	170.000	170.000	170.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		513.827,73	449.500	577.150	584.450	584.450	584.450
	5711300	Abschr. a. Immaterielle VmG Management und Organisation	0,00	0	200	200	200	200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	174.900	175.000	175.000	175.000	175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	175.000	175.300	175.300	175.300	175.300
	5312000	Weiterleitung von Spenden für Schulen	0,00	50	100	100	100	100
	5317000	Weiterleitung LZ offene Ganztagschule	795.530,00	854.000	945.000	945.000	945.000	945.000
	5318000	Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagschule an Trägervereine	117.000,00	135.000	146.400	146.400	146.400	146.400
	5318001	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungspauschale offene Ganztagschule	55.000,00	60.500	68.750	68.750	68.750	68.750

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5318002 Stadtanteil Betreuung OGS	224.637,95	180.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318004 Weiterleitung LZ Programm "Geld oder Stelle"	335.121,10	416.000	380.000	380.000	380.000	380.000
15	- Transferaufwendungen	1.527.289,05	1.645.550	1.615.250	1.615.250	1.615.250	1.615.250
	5412350 Erwerb Dienst- Schutzkleidung	282,56	2.500	0	0	0	0
	5423000 Leasing von Hilfsmitteln	1.815,63	2.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12.992,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5499000 Aufwendungen für kleine offene Ganztagschulen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.090,67	55.000	56.600	56.600	56.600	56.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.443.600,33	2.666.147	2.717.953	2.727.919	2.730.338	2.733.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.065.112,68	-982.947	-961.253	-971.219	-973.638	-976.643
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Ergebnis	-1.065.112,68	-982.947	-994.253	-1.004.219	-1.006.638	-1.009.643

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141000 und 5318000 Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagschule an Trägervereine
Die vom Land NRW gewährten Zuschüsse für das Projekt "Verlässliche Halbtagschule" werden in voller Höhe an die jeweiligen Trägervereine weitergeleitet.

Zu 4141001 und 5317000 Weiterleitung LZ Offene Ganztagschule
Durch die Ausweitung des Angebotes der Offenen Ganztagschulen erhöht sich die Landeszuweisung entsprechend. Die gewährte Zuwendung wird in voller Höhe weitergeleitet.

Zu 4141004 und 5318004 Programm "Geld oder Stelle"
Durch die Teilnahme von weiteren Schulen am Landesprogramm "Geld oder Stelle" erfolgt eine haushaltsneutrale Erhöhung von Ertrag und Aufwand.

Zu 5281008 Erstattung Ausfälle Elternbeiträge OGS
Kalkuliert wurden die Ausfälle der Elternbeiträge bei den Offenen Ganztagschulen (Geschwisterkinderregelung) und den Grundschulen mit regelmäßigem Nachmittagsangebot (30 T€ Regelung und Geschwisterkinderregelung)..

Zu 5291200 Projekt "Qualitätszirkel Siegener OGS"
Es wurde ein umfassendes Evaluations- und Vernetzungsprojekt mit allen städtischen Offenen Ganztagschulen, deren Maßnahmeträgern, innerstädtischen Bildungspartnern und externen Partnern angestoßen. Der gebildete Ansatz dient der Finanzierung der anfallenden organisatorischen Arbeiten und der wissenschaftlichen Begleitung durch die Universität Siegen.

Zu 4148001 und 5291201 Projekt "Qualitätsentwicklung an Ganztagschulen"
Der gebildete Ansatz dient der Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen zur Qualitätsentwicklung an Ganztagschulen. Gemäß Bescheid vom 07.07.2009 werden die Aufwendungen von der Serviceagentur "Ganztagig Lernen NRW" refinanziert.

Zu 4482000 Erstattung Lehr-/Lernmittel für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppe
Veranschlagt sind die zu erwartenden Erträge aus der Abrechnung mit den Umlandgemeinden.

Zu 5281001 Stadtanteil Mittagsverpflegung
Im Rahmen einer Neukalkulation erfolgte eine Anpassung des Mittelbedarfes.

Zu 5291950 Medienentwicklungsplanung
Für die Medienentwicklungsplanung der Schulen stehen insgesamt 327.700 € zur Verfügung. Hiervon sind die Kosten für Sachausstattungen, Vernetzung von PC-Arbeitsplätzen und deren Aktualisierung, Kosten der Lizenzen für Standardsoftware/

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Schulverwaltung
Produkt:	001 Management und Organisation

Schulträgerlizenzen und Wartungs- und Supportkosten abzudecken. Der Betrag ist nach Wertgrenzen aufgeteilt: 5291950: 162.700 €, I 03010101/ 7831000 5.000 € und I 03010101/ 7832100 160.000 €.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Zu 5423000 Leasing von Hilfsmitteln

Aktuell werden Bildschirmlesegeräte über den Gerätepool des Landschaftsverbandes geleast.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €									
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	32.422,79	22.000	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	152.805,36	170.200	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	7832103	Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410	1.383,39	4.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		186.611,54	196.900	196.200	0	196.200	196.200	196.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		186.611,54	196.900	196.200	0	196.200	196.200	196.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-186.611,54	-196.900	-196.200	0	-196.200	-196.200	-196.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	186,6	196,9	196,2	0,0	196,2	196,2	196,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-186,6	-196,9	-196,2	0,0	-196,2	-196,2	-196,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-186,6	-196,9	-196,2	0,0	-196,2	-196,2	-196,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 21 (ab 01.08.2015: 19) Grundschulen. 12 Grundschulen werden zurzeit als Offene Ganztagschulen geführt.

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn.

Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	68.977,00	63.352,00	56.449,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	21,69	19,49	17,61	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	3.180	3.250	3.205	3.270	3.282	3.255

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014); Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2013: Schulstatistik 2013/14, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2014-2018: Schülerzahlenprognose 2014/15 - 2018/19.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung. Aufgrund unterschiedlichen Austauschbedarfs (zugrunde gelegt wird eine Nutzungsdauer von 5 Jahren) ergeben sich in den einzelnen Schulformen unterschiedliche Ausstattungskosten bzw. Ausstattungskosten pro Schüler/in.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,200	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,200	0,200
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,135	0,135
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,370	0,370
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	6,456	4,948
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	6,961	5,453

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	69.400	54.400	54.400	54.400
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	52.350	4.600	4.600	4.600	4.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	52.350	74.000	59.000	59.000	59.000
	4591000	Vermischte Erträge	64,33	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		64,33	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		64,33	52.650	74.300	59.300	59.300	59.300
	5011000	Bezüge der Beamten	10.298,52	10.465	10.810	10.918	11.027	11.137
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	174.473,51	194.574	270.931	273.640	276.376	279.140
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.803,99	14.912	20.628	20.834	21.042	21.252
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.589,92	39.218	53.894	54.433	54.977	55.527
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	106,54	674	696	703	710	717
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.257,00	854	585	564	505	515
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	504,00	736	248	238	225	225
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Grundschulen	3.599,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	388,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-326,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		240.694,48	261.433	357.792	361.330	364.862	368.513
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	14.782,95	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	6.664,89	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	86.102,22	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5279100	Schulteilbudget	0,00	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5279402	Erwerb bewegliches Vermögen unter 60 Euro - Offene Ganztagschulen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279404	Erwerb bewegliches Vermögen Inklusion Grundschulen	0,00	0	500	500	500	500
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	5.115,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	5.212,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	5.363,45	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	5291950	Umgangskosten Grundschule	595,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.836,92	233.800	260.500	246.500	246.500	246.500
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	48.550	69.400	54.400	54.400	54.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	68.750	94.600	79.600	79.600	79.600
	5431000	Geschäftsaufwendungen	17.151,17	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	166.071,18	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	3.367,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.590,13	193.600	197.600	197.600	197.600	197.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		551.121,53	757.583	910.492	885.030	888.562	892.213
18	= Ordentliches Ergebnis		-551.057,20	-704.933	-836.192	-825.730	-829.262	-832.913
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	37.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	2.039.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	350.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.389.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
29	= Ergebnis		-551.057,20	-3.056.433	-4.472.692	-4.462.230	-4.465.762	-4.469.413

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5241000:

Die Beschaffung von Reinigungsmitteln, etc. für die Mensen wird zukünftig über ein eigenes Produktsachkonto abgewickelt.

Zu 5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Aufwendungen für "Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz" sind entsprechend den Schülerzahlen (bei allen Schulformen Produkte 003 001 002-008) und der vom Kultusministerium festgesetzten Durchschnittsbeträge zuzüglich der jeweils geschätzten Mehrkosten für Sozialhilfeempfänger, muttersprachlichen Ergänzungsunterricht sowie Festbeträge für Spätaussiedler und Asylbewerber kalkuliert. Aufgrund einer Gesetzesänderung in 2008 beträgt der Schulträgeranteil 2/3.

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Schulverwaltung
Produkt:	002 Grundschulen

Zu 5279405

Bis 2012 wurden diese Mittel für den Erwerb von "Technikausstattung bis 60 €" innerhalb der Konten des Schulbudgets bereit gestellt. Die Umbenennung und Ausweisung der Mittel unter der Bezeichnung "Gemeinsamer Unterricht" erfolgt zur besseren Abgrenzung und Erhöhung der Transparenz. Die Berechnung erfolgt gestaffelt nach der Anzahl der Kinder.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €									
	6811000	Invest Zuw v Land	322.000,00	0	0	0	0	0	0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern.	4.800,00	21.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		326.800,00	21.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		326.800,00	21.000	0	0	0	0	0
	7851000	Hochbaumaßnahmen	76.386,90	190.000	170.000	0	170.000	50.000	50.000
	7851050	Baukosten Hochbau	508.403,98	60.000	0	0	0	0	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	18.818,53	25.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852056	Baukosten Stützwände	0,00	250.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		603.609,41	525.000	200.000	0	190.000	70.000	70.000
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	9.079,64	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7831001	Erwerb von Haustechnik	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831006	Erwerb bew Verm u Lehrmittel	20.581,46	6.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst	624,75	0	0	0	0	0	0
	7831009	Erwerb von Sportgeräten	1.924,45	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	5.127,95	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832105	Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	2.150	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832106	Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	24.568,47	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	7832109	Erwerb Sportgeräte 60 - 410	5.542,40	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.449,12	75.150	128.300	0	103.300	103.300	103.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		671.058,53	600.150	328.300	0	293.300	173.300	173.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-344.258,53	-579.150	-328.300	0	-293.300	-173.300	-173.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7832109:

Aufgrund des Ergebnisses der Turnhalleninspektion ist ein erhöhter Ansatz erforderlich, um verschiedene Maßnahmen durchzuführen.

Zu 7852000

Die veranschlagten Mittel sind für den Ausbau von Schulhöfen und gegebenenfalls anfallende weitere Tiefbaumaßnahmen auf den Schulgrundstücken vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001	Schulverwaltung
Produkt:	002	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

E 03010201 Schulpauschale, Anteil Grundschulen

	6811900 Investitionszuweisungen GFG - Schulpauschale, Anteil Grundschulen	1.286	1.286	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286	1.286	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010201	1.286	1.286	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010209 Spandauer Schule Bau einer Außentreppe (Fluchtweg)

	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Spandauer Schule Bau einer Außentreppe (Fluchtweg)	47	47	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47	47	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Spandauer Schule Bau einer Außentreppe (Fluchtweg)	125	125	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125	125	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010209		-77	-77	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010217 Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule

	7851050	Baukosten Hochbau - Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule	143	143	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule	34	34	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832106	Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel - Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410 - Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		179	179	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010217		-179	-179	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010218 Dreisbachschule, Umzug in das Gebäude der Hauptschule Eiserfeld

	7851050	Baukosten Hochbau - Dreisbachschule, Umzug in das Gebäude der Hauptschule Eiserfeld	27	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Dreisbachschule, Umzug in das Gebäude der Hauptschule Eiserfeld	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Dreisbachschule, Umzug in das Gebäude der Hauptschule Eiserfeld	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010218		-58	-58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001	Schulverwaltung
Produkt:	002	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010281 Umwandlung GS Kaan-Marienborn zur Offenen Ganztagsschule

	6811000	Invest Zuw v Land - Umwandlung GS Kaan- Marienborn zur Offenen Ganztagsschule	161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung GS Kaan- Marienborn zur Offenen Ganztagsschule	629	629	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung GS Kaan- Marienborn zur Offenen Ganztagsschule	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Umwandlung GS Kaan- Marienborn zur Offenen Ganztagsschule	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		685	685	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010281		-524	-524	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010282 Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagschule

	6811000	Invest Zuw v Land - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		198	198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	212	212	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Umwandlung Geisweider Schule zur Offenen Ganztagsschule	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		296	296	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010282		-98	-98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001	Schulverwaltung
Produkt:	002	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010283 Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagschule

	6811000	Invest Zuw v Land - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagschule	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagschule	146	146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagschule	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagschule	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831006	Erwerb bew Verm u Lehrmittel - Umwandlung Hüttentalschule zur Offenen Ganztagschule	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		194	194	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010283	-114	-114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010284 Umwandlung Lindenbergsschule zur Offenen Ganztagsschule

	6811001	Invest Zuw v Land -VermErw- - Umwandlung Lindenbergsschule zur Offenen Ganztagschule	75	75	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811002	Invest Zuw v Land -BauK- - Umwandlung Lindbergsschule zur Offenen Ganztagschule	465	465	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540	540	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung Lindenbergsschule zur Offenen Ganztagschule	770	770	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung Lindenbergsschule zur Offenen Ganztagschule	76	76	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		846	846	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010284	-306	-306	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001	Schulverwaltung
Produkt:	002	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010290 Albert-Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle

	6811000	Invest Zuw v Land - Albert-Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle	251	251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		251	251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Albert-Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle	377	377	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Albert-Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen - Albert- Schweitzer-Schule, Energetische Sanierung Turnhalle	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		386	386	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010290		-135	-135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010291 Fischbacherbergschule, Energetische Sanierung

[illegible]**H 03010293 Hüttentalschule, Energetische Sanierung**

	6811000	Invest Zuw v Land - Hüttentalschule, Energetische Sanierung	322	322	322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		322	322	322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Hüttentalschule, Energetische Sanierung	515	515	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Hüttentalschule, Energetische Sanierung	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		556	556	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010293		-234	-234	-82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001	Schulverwaltung
Produkt:	002	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010294 Turnhalle Frankfurter Straße, Energetische Sanierung

[illegible]

H 03010295 Grundschule auf dem Hubenfeld, Einbau Blockheizkraftwerk

	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Grundschule auf dem Hubenfeld, Einbau Blockheizkraftwerk	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Grundschule auf dem Hubenfeld, Einbau Blockheizkraftwerk	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010295	-39	-39	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 03010260 Spandauer Schule, Energetische Sanierung

[illegible]

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001	Schulverwaltung
Produkt:	002	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

K 03010261 Jung-Stilling-Schule, Energetische Sanierung

[illegible]

K 03010262 Birlenbacher Schule, Energetische Sanierung

[illegible]

K 03010265 Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung

	6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	236	236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		241	241	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	449	449	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060	BauK Konjunkturpak II- Hochbau- - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	236	236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		686	686	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo K 03010265		-445	-445	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 03010201 Glückaufschule Neubau Stützmauer

	7852056 Baukosten Stützwände - Glückaufschule Neubau Stützmauer	250	250	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	250	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 03010201	-250	-250	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	106	159,2	290,2	328,3	0,0	293,3	173,3	173,3	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-90	-90	-159,2	-290,2	-328,3	0,0	-293,3	-173,3	-173,3	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.121	-2.121	-344,3	-579,2	-328,3	0,0	-293,3	-173,3	-173,3	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
- ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 3 (ab 01.08.2015: 2) Hauptschulen. Die verbleibenden 2 Hauptschulen werden als Ganztags Hauptschulen geführt.

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	28.961,00	16.052,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	33,91	19,97	25,65	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahlen Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	854	804	728	672	625	622

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2013: Schulstatistik 2013/14, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2014-2018: Schülerzahlenprognose 2014/15 - 2018/19.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung. Aufgrund unterschiedlichen Austauschbedarfs (zugrunde gelegt wird eine Nutzungsdauer von 5 Jahren) ergeben sich in den einzelnen Schulformen unterschiedliche Ausstattungskosten bzw. Ausstattungskosten pro Schüler/in.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,080	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,537	0,537
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,617	0,617
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,370	0,370
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,163	2,320
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	2,222	2,222
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	4,765	4,922

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	24.000	19.000	19.000	19.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	32.600	17.700	17.700	17.700	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	32.600	41.700	36.700	36.700	36.700
	4591000	Vermischte Erträge	320,63	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		320,63	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		320,63	32.900	42.000	37.000	37.000	37.000
	5011000	Bezüge der Beamten	21.067,98	26.837	15.267	15.420	15.574	15.730
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	117.468,82	143.121	167.874	169.553	171.249	172.961
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.042,00	10.157	11.966	12.086	12.207	12.329
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.628,31	27.068	31.813	32.131	32.452	32.777
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.887,74	1.728	984	994	1.004	1.014
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.618,00	1.157	1.197	1.153	1.033	1.053
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.032,00	997	508	487	460	459
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Hauptschulen	277,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.512,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-110,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		184.423,85	211.065	229.609	231.824	233.979	236.323
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	950	950	950	950
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.206,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5255007 Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	5255009 Unterhaltung Sportgeräte	449,80	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.381,09	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5279100 Schulteilbudget	0,00	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5279405 Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	1.375,22	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5279406 Vermögenserwerb < 60 EUR	478,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5279407 Erwerb Einrichtungsgegenstände <60 EUR	0,00	700	700	700	700	700
	5279409 Erwerb Sportgeräte <60 EUR	893,21	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	5279950 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	5291950 Umzugskosten Hauptschulen	0,00	15.000	20.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.784,56	137.900	127.850	104.350	104.350	104.350
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	350	350	350	350
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	17.300	24.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.200	60.350	55.350	55.350	55.350
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.471,05	5.000	4.450	4.450	4.450	4.450
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	57.131,43	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5441700 Elektronikversicherung EDV	641,51	720	700	700	700	700
	5493000 Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.243,99	67.720	78.150	78.150	78.150	78.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.452,40	466.885	495.959	469.674	471.829	474.173
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.131,77	-433.985	-453.959	-432.674	-434.829	-437.173
	4811600 ILV - Mieterträge	0,00	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	4811700 ILV - Nutzungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.074.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	400.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.474.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000
29	= Ergebnis	-273.131,77	-1.880.485	-1.708.959	-1.687.674	-1.689.829	-1.692.173

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5241000:

Die Beschaffung von Reinigungsmitteln, etc. für die Mensen wird zukünftig über ein eigenes Produktsachkonto abgewickelt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	0,00	21.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	6851000 Abwicklung von Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	21.000	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7851050 Baukosten Hochbau	39.214,10	60.000	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	3.500	3.500	3.500
	7853800 Auszahlung Festwert NW-Räume	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	39.214,10	111.000	46.000	0	33.500	33.500	33.500
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	15.555,56	0	0	0	0	0	0
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	4.263,46	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	210,00	0	0	0	0	0	0
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	4.164,39	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
	7832105 Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	2.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	4.150,50	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60-410	1.008,92	500	500	0	500	500	500
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	474,00	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.826,83	23.100	32.300	0	24.800	24.800	24.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.040,93	134.100	78.300	0	58.300	58.300	58.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.040,93	-113.100	-78.300	0	-58.300	-58.300	-58.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7832109:

Aufgrund des Ergebnisses der Turnhalleninspektion ist ein erhöhter Ansatz erforderlich, um verschiedene Maßnahmen durchzuführen.

Zu 7852000

Die veranschlagten Mittel sind für den Ausbau von Schulhöfen und gegebenenfalls anfallende weitere Tiefbaumaßnahmen auf den Schulgrundstücken vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010381 Umwandlung HS Achenbach zur Ganztags Hauptschule

[illegible]

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Schulverwaltung
Produkt:	003 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010382 Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztags Hauptschule

	6811000	Invest Zuw v Land - Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztagshauptschule	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811001	Invest Zuw v Land -VermErw - Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztagshauptschule	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztagshauptschule	613	613	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztagshauptschule	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Umwandlung Haardter- Berg- Schule zur Ganztagshauptschule	97	97	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztagshauptschule	83	83	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410 - Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztagshauptschule	3	3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		818	818	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010382		-673	-673	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010385 Geschwister-Scholl-Schule, Einbau eines Blockheizkraftwerks

	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Geschwister-Scholl-Schule, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Geschwister-Scholl-Schule, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010385	-39	-39	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010386 Hauptschule Achenbach, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000 Invest Zusch v priv Untern. - Hauptschule Achenbach, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050 Baukosten Hochbau - Hauptschule Achenbach, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 03010386	-39	-39	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 03010360 Hauptschule Eiserfeld mit Sporthalle, Energetische Sanierung

6811060 InvestZw Konjunkturpak II Land - Hauptschule Eiserfeld mit Sporthalle, Energetische Sanierung	67	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851060 BauK Konjunkturpak II- Hochbau- - Hauptschule Eiserfeld mit Sporthalle, Energetische Sanierung	36	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 03010360	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	63	13,1	74,1	78,3	0,0	58,3	58,3	58,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-54	-54	-13,1	-74,1	-78,3	0,0	-58,3	-58,3	-58,3	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.210	-1.210	-60,0	-113,1	-78,3	0,0	-58,3	-58,3	-58,3	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Realschulen. 1 Realschule wird zurzeit als Ganztagsrealschule geführt. Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

An der Ganztagsrealschule wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagssessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung. An den übrigen Realschulen besteht derzeit die Möglichkeit zur Einnahme eines Imbisses.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	41.058,00	22.908,00	16.559,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	25,94	14,61	10,38	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.583	1.568	1.596	1.567	1.543	1.545

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2013: Schulstatistik 2013/14, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2014-2018:

Schülerzahlenprognose 2014/15 - 2018/19.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung. Aufgrund unterschiedlichen Austauschbedarfs (zugrunde gelegt wird eine Nutzungsdauer von 5 Jahren) ergeben sich in den einzelnen Schulformen unterschiedliche Ausstattungskosten bzw. Ausstattungskosten pro Schüler/in.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,050	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,225	0,225
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,431	2,173
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,565	0,565
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,231	2,973

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	30.300	25.300	25.300	25.300
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	24.750	6.300	6.300	6.300	6.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	24.750	36.600	31.600	31.600	31.600
	4591000	Vermischte Erträge	216,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		216,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		216,00	25.050	36.900	31.900	31.900	31.900
	5011000	Bezüge der Beamten	3.452,62	3.555	4.515	4.560	4.606	4.652
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	100.507,20	111.661	127.222	128.494	129.779	131.077
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.475,65	8.574	9.730	9.827	9.925	10.024
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.136,88	22.718	25.706	25.963	26.223	26.485
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	820,85	229	291	294	297	300
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	757,00	180	196	189	169	173
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	169,00	155	83	80	75	75
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Realschulen	277,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.342,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-83,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		135.855,20	147.072	167.743	169.407	171.074	172.786
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	950	950	950	950
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.453,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5255007 Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	5255009 Unterhaltung Sportgeräte	1.688,12	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.081,96	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5279100 Schulteilbudget	0,00	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5279405 Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	1.264,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279406 Vermögenserwerb < 60 EUR	400,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279407 Erwerb Einrichtungsgegenstände <60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5279409 Erwerb Sportgeräte <60 EUR	1.298,93	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	5279950 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5291950 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	316,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.503,80	152.200	156.650	151.150	151.150	151.150
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	19.800	30.300	25.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.600	57.100	52.100	52.100	52.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.510,49	4.500	4.150	4.150	4.150	4.150
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	81.829,95	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5441700 Elektronikversicherung EDV	160,38	720	700	700	700	700
	5493000 Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	15.394,42	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.895,24	163.220	110.850	110.850	110.850	110.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.254,24	506.092	492.343	483.507	485.174	486.886
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.038,24	-481.042	-455.443	-451.607	-453.274	-454.986
	4811600 ILV - Mieterträge	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4811700 ILV - Nutzungsgebühren	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	843.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	200.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.043.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
29	= Ergebnis	-294.038,24	-1.512.042	-1.802.943	-1.799.107	-1.800.774	-1.802.486

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5241000:

Die Beschaffung von Reinigungsmitteln, etc. für die Mensen wird zukünftig über ein eigenes Produktsachkonto abgewickelt.

Zu 5441500 und 5441700

Erhöhung der Ansätze durch Neukalkulation und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6811000	Invest Zuw v Land	473.300,00	0	0	0	0	0	0
	6814002	Invest Zuw sonst öB - BauK-	15.461,06	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		488.761,06	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		488.761,06	0	0	0	0	0	0
	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	48.000	0	40.000	10.000	10.000
	7851050	Baukosten Hochbau	430.141,67	0	0	0	0	0	0
	7851100	Planungskosten Hochbau	62.917,88	0	0	0	0	0	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
	7853800	Auszahlung Festwert NW- Räume	16.132,05	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen		509.191,60	119.500	73.000	0	64.500	34.500	34.500
	7831001	Erwerb von Haustechnik	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831006	Erwerb bew Verm u Lehrmittel	5.029,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7831009	Erwerb von Sportgeräten	1.602,36	1.800	5.300	0	1.800	1.800	1.800
	7832105	Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832106	Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	4.870,79	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60- 410	0,00	300	300	0	300	300	300
	7832109	Erwerb Sportgeräte 60 - 410	393,70	3.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.896,63	26.200	40.200	0	31.700	31.700	31.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		521.088,23	145.700	113.200	0	96.200	66.200	66.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.327,17	-145.700	-113.200	0	-96.200	-66.200	-66.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7832109:

Aufgrund des Ergebnisses der Turnhalleninspektion ist ein erhöhter Ansatz erforderlich, um verschiedene Maßnahmen durchzuführen.

Zu 7852000

Die veranschlagten Mittel sind für den Ausbau von Schulhöfen und gegebenenfalls anfallende weitere Tiefbaumaßnahmen auf den Schulgrundstücken vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

E 03010401 Schulpauschale, Anteil Realschulen

	6811900	Investitionszuweisungen GFG - Schulpauschale, Anteil Realschulen	410	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo E 03010401	410	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010401 Realschule Am Häusling, Neubau WC-Anlage

	7851050 Baukosten Hochbau - Realschule Am Häusling, Neubau WC-Anlage	128	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010401	-128	-128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010405 Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule

	6811000	Invest Zuw v Land - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811001	Invest Zuw v Land -VermErw- - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	47	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		147	147	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	190	190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60-410 - Realschule Oberes Schloss, Umwandlung zur Ganztagsrealschule	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		362	362	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010405		-215	-215	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010486 Realschule Am Schießberg, Energetische Sanierung

[illegible]

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

K 03010460 Sporthalle Realschule Am Oberen Schloss

	6811060 InvestZw Konjunkturpak II Land - Sporthalle Realschule Am Oberen Schloss	176	176	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176	176	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851060 BauK Konjunkturpak II- Hochbau- - Sporthalle Realschule Am Oberen Schloss	200	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo K 03010460	-24	-24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44	44	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	127	32,6	145,7	113,2	0,0	96,2	66,2	66,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-191	-83	-17,1	-145,7	-113,2	0,0	-96,2	-66,2	-66,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-731	-623	-32,3	-145,7	-113,2	0,0	-96,2	-66,2	-66,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs,
 Schulleitung.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	537,00	19.608,00	6.043,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	€	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Studierende	Anz.	358	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Studierendenzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
 Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2013: Schulstatistik 2013/14, eine Prognose der Studierendenzahl wird nicht erstellt.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung. Aufgrund unterschiedlichen Austauschbedarfs (zugrunde gelegt wird eine Nutzungsdauer von 5 Jahren) ergeben sich in den einzelnen Schulformen unterschiedliche Ausstattungskosten bzw. Ausstattungskosten pro Schüler/in.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,010	0,010
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,005	0,005
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,015	0,015
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,915	0,928
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,935	0,948

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.250	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		0,00	6.550	6.500	6.500	6.500	6.500
	5011000	Bezüge der Beamten	508,51	516	527	532	537	542
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.518,90	33.571	35.040	35.390	35.744	36.101
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.103,20	2.589	2.688	2.715	2.742	2.769
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.575,41	6.785	7.022	7.092	7.163	7.235
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	33	33	33	33	33
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	111,00	34	29	28	25	25
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25,00	30	12	12	11	11
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Weiterbildungskolleg	277,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-54,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		36.070,02	43.558	45.351	45.802	46.255	46.716
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.024,31	500	500	500	500	500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.605,05	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5279100	Schulteilbudget	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	116,39	500	500	500	500	500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279950 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	5291950 Umzugskosten	0,00	8.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,75	27.550	17.500	17.500	17.500	17.500
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	711,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	23.471,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5441700 Elektronikversicherung EDV	641,52	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.824,72	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.640,49	104.308	96.151	96.602	97.055	97.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.640,49	-97.758	-89.651	-90.102	-90.555	-91.016
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	42.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
29	= Ergebnis	-68.640,49	-174.758	-167.651	-168.102	-168.555	-169.016

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
	7831005 Erwerb von Hardware	0,00	700	0	0	0	0	0
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	0,00	800	800	0	800	800	800
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.700	7.500	0	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	8.500	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.700	-8.500	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	8,7	8,5	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-8,7	-8,5	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-8,7	-8,5	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt. Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium umfasst die Klassen 5-9, in der Aufbauform die Klassen 7-10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	32.046,00	42.988,00	65.369,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	11,57	16,00	24,62	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.769	2.686	2.655	2.621	2.635	2.663

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
 Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2013: Schulstatistik 2013/14, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2014-2018:
 Schülerzahlenprognose 2014/15 - 2018/19.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung. Aufgrund unterschiedlichen Austauschbedarfs (zugrunde gelegt wird eine Nutzungsdauer von 5 Jahren) ergeben sich in den einzelnen Schulformen unterschiedliche Ausstattungskosten bzw. Ausstattungskosten pro Schüler/in.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,080	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,080	0,080
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,440	0,440
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,631	5,529
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	1,966	1,966
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	8,047	7,945

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	40.000	32.000	32.000	32.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	34.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	34.500	45.000	37.000	37.000	37.000
	4481000	Erstattung Schülerfahrkosten	4.727,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.727,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4591000	Vermischte Erträge	946,90	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		946,90	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		5.674,62	42.800	53.300	45.300	45.300	45.300
	5011000	Bezüge der Beamten	7.709,07	8.025	11.736	11.853	11.972	12.092
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	224.077,83	263.774	279.538	282.333	285.156	288.008
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.722,60	20.291	21.278	21.491	21.706	21.923
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.600,83	53.218	56.003	56.563	57.129	57.700
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	3.101,32	517	756	764	772	780
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.690,00	258	438	422	378	385
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	378,00	222	186	178	168	168
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Gymnasien	277,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.283,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-130,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		311.709,65	346.305	369.935	373.604	377.281	381.056
	5238000	Fahrkosten und Lernmittel für Pendler	4.871,19	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.297,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	1.486,91	700	700	700	700	700
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	292,74	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.199,66	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5279100	Schulteilbudget	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	400,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5279407	Erwerb Einrichtungsgegenstände <60 EUR	0,00	700	700	700	700	700
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	2.436,61	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.985,21	264.400	279.150	266.150	266.150	266.150
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	43.300	47.000	47.000	47.000	47.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	600	600	600	600
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	32.000	40.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	76.000	87.600	79.600	79.600	79.600
	5312000	Zuschuss an das vereinigte Schulorchester Siegerner Gymnasien	0,00	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200
	5318000	Zuschuss an Schulorchester Siegerner Gymnasien	933,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen		933,95	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.456,22	5.000	3.050	3.050	3.050	3.050
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	157.470,68	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	641,52	720	700	700	700	700
	5493000	Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	61.208,99	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		224.777,41	270.720	183.750	183.750	183.750	183.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		597.406,22	960.395	923.435	906.104	909.781	913.556
18	= Ordentliches Ergebnis		-591.731,60	-917.595	-870.135	-860.804	-864.481	-868.256
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.207.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung (incl. Stadtbühne)	0,00	300.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.507.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
29	= Ergebnis	-591.731,60	-2.400.595	-2.803.135	-2.793.804	-2.797.481	-2.801.256

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4481000 und 5238000

Nachgewiesen sind die Fahrtkosten für Pendler, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet.

Zu 5241000:

Die Beschaffung von Reinigungsmitteln, etc. für die Mensen wird zukünftig über ein eigenes Produktsachkonto abgewickelt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6817000	Invest Zusch v priv Untern.	0,00	21.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	21.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.000	0	0	0	0	0
	7851000	Hochbaumaßnahmen	13.804,86	38.000	28.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050	Baukosten Hochbau	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	7853800	Auszahlung Festwert NW- Räume	53.841,73	105.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen		67.646,59	206.500	52.000	0	33.500	33.500	33.500
	7831001	Erwerb von Haustechnik	748,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7831005	Erwerb von Hardware	0,00	700	0	0	0	0	0
	7831006	Erwerb bew Verm u Lehrmittel	28.046,57	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7831009	Erwerb von Sportgeräten	2.923,58	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832106	Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	26.287,18	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	7832107	Erwerb Einrichtungsg. 60- 410	0,00	600	600	0	600	600	600
	7832109	Erwerb Sportgeräte 60 - 410	2.985,49	4.700	12.700	0	4.700	4.700	4.700
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.991,33	44.000	77.300	0	43.300	43.300	43.300
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land	25.714,98	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		25.714,98	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		154.352,90	250.500	129.300	0	76.800	76.800	76.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-154.352,90	-229.500	-129.300	0	-76.800	-76.800	-76.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7832109:

Aufgrund des Ergebnisses der Turnhalleninspektion ist ein erhöhter Ansatz erforderlich, um verschiedene Maßnahmen durchzuführen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

E 03010601 Schulpauschale, Anteil Gymnasien

[illegible]

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010681 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Verpflegungsbereich

[illegible]

H 03010682 Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich

	6811000	Invest Zuw v Land - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6818000	Invest Zusch v übrig Bereichen - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	123	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich	0	0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		172	172	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010682		-100	-100	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010683 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Verpflegungsbereich

[illegible]

H 03010688 Peter-Paul-Rubens-Gymnasium Einbau eines Blockheizkraftwerks

	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Peter-Paul-Rubens-Gymnasium Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Peter-Paul-Rubens-Gymnasium Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 03010688	-39	-39	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 03010660 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Energetische Sanierung

[illegible]

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 03010601 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume

	7853800	Auszahlung Festwert NW-Räume - Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräu	0	0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachr	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70	70	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 03010601		-70	-70	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 03010602 Gymnasium Am Löhrtor, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume

	7853800	Auszahlung Festwert NW-Räume - Gymnasium Am Löhrtor, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume	53	53	7,8	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Gymnasium Am Löhrtor, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		103	103	7,8	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 03010602		-103	-103	-7,8	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 03010603 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume

	7853800	Auszahlung Festwert NW-Räume - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräu	72	72	12,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Gymnasium Auf der Morgenröthe, Einrichtung naturwissenschaftl Fachr	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122	122	12,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 03010603		-122	-122	-12,3	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 03010604 Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume

	7853800	Auszahlung Festwert NW-Räume - Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume	0	0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräu	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30	30	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 03010604		-30	-30	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	74,8	85,5	129,3	0,0	76,8	76,8	76,8
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	29	49	-74,8	-85,5	-129,3	0,0	-76,8	-76,8	-76,8
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467	-447	-154,4	-229,5	-129,3	0,0	-76,8	-76,8	-76,8

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
 An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.
 Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitung

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	1.963,00	3.401,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	13,26	23,62	16,73	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahlen Schüler/innen Förderschule	Anz.	148	144	123	108	91	82

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);
 Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2013: Schulstatistik 2013/14, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2014-2018:
 Schülerzahlenprognose 2014/15 - 2018/19.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung. Aufgrund unterschiedlichen Austauschbedarfs (zugrunde gelegt wird eine Nutzungsdauer von 5 Jahren) ergeben sich in den einzelnen Schulformen unterschiedliche Ausstattungskosten bzw. Ausstattungskosten pro Schüler/in.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,050	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,025	0,025
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,607	0,588
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,642	0,623

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	7.100	5.100	5.100	5.100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.600	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.600	7.500	5.500	5.500	5.500
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		0,00	5.900	7.800	5.800	5.800	5.800
	5011000	Bezüge der Beamten	2.542,20	2.581	2.635	2.661	2.688	2.715
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.721,80	20.411	22.018	22.238	22.460	22.685
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.506,29	1.549	1.660	1.677	1.694	1.711
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.874,37	3.991	4.259	4.302	4.345	4.388
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	166	169	171	173	175
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	557,00	130	144	139	125	127
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	125,00	112	61	59	55	55
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Förderschulen	277,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-332,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-48,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		28.223,66	28.940	30.946	31.247	31.540	31.856
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	264,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	76,16	500	1.000	500	500	500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.625,78	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5279100	Schulteilbudget	0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	49,30	500	500	500	500	500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	486,00	500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.502,02	29.000	23.500	23.000	23.000	23.000
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	5.100	7.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.200	10.900	8.900	8.900	8.900
	5431000	Geschäftsaufwendungen	58,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	9.989,63	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	160,38	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.208,33	13.200	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.934,01	79.340	77.046	74.847	75.140	75.456
18	= Ordentliches Ergebnis		-40.934,01	-73.440	-69.246	-69.047	-69.340	-69.656
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	0	500	500	500	500
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	1.000	500	500	500	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	283.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	100.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	383.000	424.000	424.000	424.000	424.000
29	= Ergebnis		-40.934,01	-455.440	-492.246	-492.047	-492.340	-492.656

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €									
	7851000	Hochbaumaßnahmen	4.537,24	9.000	9.000	0	0	0	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- für Baumaßnahmen		4.537,24	11.500	14.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831001	Erwerb von Haustechnik	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831006	Erwerb bew Verm u Lehrmittel	3.343,52	800	800	0	800	800	800
	7831009	Erwerb von Sportgeräten	0,00	700	2.200	0	700	700	700
	7832106	Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	1.366,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7832109	Erwerb Sportgeräte 60 - 410	0,00	300	2.300	0	300	300	300
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.709,72	8.100	11.100	0	7.600	7.600	7.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.246,96	19.600	25.100	0	12.600	12.600	12.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.246,96	-19.600	-25.100	0	-12.600	-12.600	-12.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7832109:

Aufgrund des Ergebnisses der Turnhalleninspektion ist ein erhöhter Ansatz erforderlich, um verschiedene Maßnahmen durchzuführen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	16	9,2	19,6	25,1	0,0	12,6	12,6	12,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16	-16	-9,2	-19,6	-25,1	0,0	-12,6	-12,6	-12,6	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	-16	-9,2	-19,6	-25,1	0,0	-12,6	-12,6	-12,6	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

- ☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von zwei Gesamtschulen. Beide Schulen werden als Ganztagschulen geführt. Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. Schülerinnen und Schülern der Gesamtschulen wird die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung
Rollstuhlgerecht barrierefreier Ausbau der Gesamtschulen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	29.720,00	26.545,00	19.807,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	14,46	12,89	9,54	0,00	0,00	0,00
Rollstuhlgerecht barrierefrei ausgebaute Gesamtschulen	Anz.	0	0	0	2	2	2
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	Anz.	2.056	2.060	2.077	2.079	2.080	2.081

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014); Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2013: Schulstatistik 2013/14, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2014-2018: Schülerzahlenprognose 2014/15 - 2018/19.

Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung. Aufgrund unterschiedlichen Austauschbedarfs (zugrunde gelegt wird eine Nutzungsdauer von 5 Jahren) ergeben sich in den einzelnen Schulformen unterschiedliche Ausstattungskosten bzw. Ausstattungskosten pro Schüler/in.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,080	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,080	0,080
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,260	0,260
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,883	4,901
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,484	0,484
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	5,637	5,655

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	33.600	27.100	27.100	27.100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	25.500	25	25	25	25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	25.500	33.625	27.125	27.125	27.125
	4591000	Vermischte Erträge	120,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		120,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		120,00	25.800	33.925	27.425	27.425	27.425
	5011000	Bezüge der Beamten	5.888,11	6.078	7.976	8.056	8.137	8.218
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	187.680,79	191.472	203.839	205.877	207.936	210.015
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.527,67	15.132	16.002	16.162	16.324	16.487
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.156,31	40.711	43.238	43.670	44.107	44.548
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.612,01	391	514	519	524	529
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.291,00	228	335	322	289	294
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	288,00	196	142	136	128	128
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	277,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.812,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-83,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		258.449,89	254.208	272.046	274.742	277.445	280.219
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.976,55	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5255007 Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	0,00	350	400	400	400	400
	5255009 Unterhaltung Sportgeräte	700,25	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	82.369,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5279100 Schulteilbudget	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5279405 Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279406 Vermögenserwerb < 60 EUR	1.411,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5279407 Erwerb Einrichtungsgegenstände <60 EUR	389,63	350	400	400	400	400
	5279409 Erwerb Sportgeräte <60 EUR	3.445,16	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	5279950 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.293,00	201.200	216.000	209.500	209.500	209.500
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	700	700	700	700
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	25.500	33.600	27.100	27.100	27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	40.700	34.200	34.200	34.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.993,98	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	104.439,13	106.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	5441700 Elektronikversicherung EDV	320,76	350	400	400	400	400
	5493000 Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	237.217,61	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.971,48	110.350	123.700	123.700	123.700	123.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.714,37	596.658	652.446	642.142	644.845	647.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-696.594,37	-570.858	-618.521	-614.717	-617.420	-620.194
	4811600 ILV - Mieterträge	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4811700 ILV - Nutzungsgebühren	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	994.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	300.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.294.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
29	= Ergebnis	-696.594,37	-1.847.858	-2.220.521	-2.216.717	-2.219.420	-2.222.194

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5241000:

Die Beschaffung von Reinigungsmitteln, etc. für die Mensen wird zukünftig über ein eigenes Produktsachkonto abgewickelt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	0,00	0	0	0	400.000	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	4.392,89	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050 Baukosten Hochbau	100.496,70	650.000	990.000	554.000	554.000	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7853800 Auszahlung Festwert NW- Räume	235.626,23	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	340.515,82	683.500	1.015.000	554.000	579.000	25.000	25.000
	7831001 Erwerb von Haustechnik	596,59	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831005 Erwerb von Hardware	0,00	700	0	0	0	0	0
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	9.924,58	3.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	3.301,15	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832105 Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	11.776,40	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60- 410	34.759,31	300	300	0	300	300	300
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	4.076,58	5.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.434,61	33.500	47.400	0	37.900	37.900	37.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.950,43	717.000	1.062.400	554.000	616.900	62.900	62.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.950,43	-717.000	-1.062.400	-554.000	-216.900	-62.900	-62.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7832109:

Aufgrund des Ergebnisses der Turnhalleninspektion ist ein erhöhter Ansatz erforderlich, um verschiedene Maßnahmen durchzuführen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

E 03010801 Schulpauschale, Anteil Gesamtschulen

	6811900 Investitionszuweisungen GFG - Schulpauschale, Anteil Gesamtschulen	500	100	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	100	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010801	500	100	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 03010808 Umbau Barrierefreiheit Gesamtschule Eiserfeld

7851050	Baukosten Hochbau - Umbau Barrierefreiheit Gesamtschule Eiserfeld (Kassenwirksamkeit)	1.040	150	0,0	150,0	480,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040	150	0,0	150,0	480,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010808	-1.040	-150	0,0	-150,0	-480,0	-410,0	-410,0	0,0	0,0	0,0

H 03010881 Gesamtschule Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Gesamtschule Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau - Gesamtschule Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010881	-39	-39	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010882 Bertha-von-Suttner Gesamtsch. Turnhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Bertha-von-Suttner Gesamtsch. Turnhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau - Bertha-von-Suttner Gesamtsch. Turnhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010882	-39	-39	-39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	35,4	67,0	72,4	0,0	62,9	62,9	62,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	31	31	-35,4	-67,0	-72,4	0,0	-62,9	-62,9	-62,9	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.389	-1.245	-405,0	-717,0	-1.062,4	-554,0	-216,9	-62,9	-62,9	0,0

Erläuterung Investitionen

Zu H 03010805

Der rollstuhlgerechte Umbau erfolgt in 3 Bauabschnitten, wobei die erste Phase im Haushaltsjahr 2014 den Umbau des Standortes Kolpingstraße beinhaltet, wo u.a. ein Aufzug (mit 3 Haltestellen) eingebaut wird. Der zweite Bauabschnitt, im Haushaltsjahr 2015 geplant, umfasst den Anbau eines Aufzugs (mit 3 Haltestellen), den Ausbau des Verbindungstraktes im 2.OG sowie weitere Maßnahmen am Standort Giersbergstraße. Die Maßnahmen, um einen rollstuhlgerechten Zugang der alten und neuen Sporthalle zu gewährleisten, sind im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt und umfassen u.a. einen Aufzug mit 2 Haltestellen.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 009 Schülerbeförderung

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Den Schülerinnen und Schülern der allgemeinbildenden Schulen und der Förderschule werden die Kosten erstattet, die für ihre wirtschaftlichste Beförderung zur Schule und zurück notwendig entstehen (Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr, Schülerspezialverkehr, Wegstreckenentschädigung).

Darüber hinaus finanziert die Stadt Siegen Fahrten zu Sportstätten für die Offenen Ganztagschulen, die keine eigene Turnhalle haben oder in fußläufiger Entfernung keine Turnhalle erreichen können in dem gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2012 festgelegten Umfang.

Allen Schülerinnen und Schülern der städtischen Schulen mit Wohnsitz im Binnennetz der Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS) steht seit Schuljahresbeginn 2014/2015 ein für sie kostenfreies Schülerticket der VGWS zur Verfügung, das die Nutzung von Bus und Bahn rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr gestattet.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Reibungslose und wirtschaftliche Abwicklung / Organisation der Schülerbeförderung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Freifahrtberechtigte Schüler/innen (ÖPNV)	Anz.	3.552	3.682	3.809	0	0	0
Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	Anz.	155	145	133	0	0	0
davon Taxibeförderungen	Anz.	44	47	49	0	0	0
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen städtische Schulen	Anz.	10.590	10.512	10.384	10.317	10.256	10.248

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2013 = Schuljahr 2013/2014);

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2013: Schulstatistik 2013/14, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2014-2018: Schülerzahlenprognose 2014/15 - 2018/19.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 009 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,010	0,010
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,005	0,005
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,650	0,650
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,665	0,665

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4481000	Erstattungen vom Land- Belastungsausgleich Gymnasien	36.874,32	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.874,32	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4591000	Vermischte Erträge Schülerbeförderung	0,00	36.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	36.900	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		36.874,32	73.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	5011000	Bezüge der Beamten	508,27	516	526	531	536	541
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.570,08	27.146	29.256	29.549	29.844	30.142
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.171,71	2.064	2.210	2.232	2.254	2.277
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.808,84	5.518	5.915	5.974	6.034	6.094
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	33	33	33	33	33
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	111,00	23	29	28	25	25
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25,00	20	12	12	11	11
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Schülerbeförderung	277,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-283,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-48,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		37.140,90	35.320	37.981	38.359	38.737	39.123
	5291001	Schülerbeförderung Grundschulen	568.528,32	512.000	570.000	575.000	580.000	585.000
	5291002	Schülerbeförderung Hauptschulen	202.133,33	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5291003	Schülerbeförderung Realschulen	274.567,00	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 009 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5291004	Schülerbeförderung Gymnasien	612.187,60	605.000	635.000	637.000	640.000	645.000
5291005	Schülerbeförderung Förderschulen	130.987,84	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5291006	Schülerbeförderung Gesamtschulen	882.091,35	860.000	900.000	910.000	920.000	930.000
5291007	Fahrkosten Sportfahrten OGS	10.143,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.639,39	2.602.000	2.770.000	2.787.000	2.805.000	2.825.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.717.780,29	2.637.320	2.807.981	2.825.359	2.843.737	2.864.123
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.680.905,97	-2.563.420	-2.770.981	-2.788.359	-2.806.737	-2.827.123

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4481000

Für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entstehen, wird ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.

Zu 5291007

Für Offene Ganztagschulen, die keine eigene Turnhalle haben, wurde die Finanzierung von maximal drei Fahrten pro Woche zu Sportstätten beschlossen.

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Schulverwaltung
Produkt:	009 Schülerbeförderung

Erläuterung Teilfinanzplan

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 4/1 KulturSiegen

Verantwortlich

NN

Kurzbeschreibung

Die wesentlichen Aufgaben von KulturSiegen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Siegener Open Air Kino, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic und sonstigen Veranstaltungen.
 Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.
 Im Einzelnen sind dies Haus Seel, Rathausgalerie, Schlossplatz, KrönchenCenter und der Musikpavillon im Schlossgarten.

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher,
 Kunst- und Kulturschaffende,
 Veranstalter, Vereine und Gruppierungen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Veranstaltungen	Anz.	50	65	50	65	65	65

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,600	0,600
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,600	0,600
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,750	1,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,800	0,800
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,150
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,550	2,200

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	4148001	Beteiligungen Dritter an Veranstaltungskosten, Veranstalt. auf öffentlichen Plätzen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4148002	Beteiligungen Dritter an Veranstaltungen	8.549,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4148003	Spenden Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten	4.469,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	3.400	1.400	1.400	1.400
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	1.400	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.019,12	9.000	11.500	9.500	9.500	9.500
	4421000	Verkaufserlöse/Provisionen	369,00	800	800	800	800	800
	4461000	Nutzung City Mobil	1.746,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen	1.600,00	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	4461002	Nutzungsentgelte Schlossplatz	2.642,00	15.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.357,30	67.800	1.800	52.800	52.800	52.800
	4487000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch private Unternehmen	2,16	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
	4488001	Erstattung Geschäftsausgaben	20,00	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22,16	17.060	17.600	17.600	18.100	18.100
	4591000	Vermischte Erträge	4.235,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.235,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		23.633,81	94.860	31.900	80.900	81.400	81.400
	5011000	Bezüge der Beamten	22.895,03	24.277	24.761	25.009	25.259	25.512
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	190.404,26	151.965	174.265	176.008	177.768	179.546
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.981,06	11.522	13.123	13.254	13.387	13.521

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.307,53	28.662	31.374	31.688	32.005	32.325
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	944,36	1.564	1.596	1.612	1.628	1.644
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.018,00	1.013	1.301	1.253	1.122	1.145
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.121,00	872	552	530	499	499
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.543,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	297,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		271.511,24	219.875	246.972	249.354	251.668	254.192
	5211000	Bauunterhaltung Schlossplatz Unteres Schloss	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000	Bewirtschaftung Schlossplatz	14.130,11	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	863,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251100	Betriebsstoffe City Mobil	457,11	500	500	500	500	500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255001	Unterhaltung der Sammlungen	0,00	150	200	200	200	200
	5279300	Kunstaussstellungen Sachleistungen	3.548,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5279301	Sachleistungen Veranstaltungen KulturSiegen	4.692,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5279302	Veranstaltungen im Schlossgarten, Sachleistungen	4.095,62	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5279303	Kleinkunstveranstaltungen Sachleistungen	1.015,78	900	900	900	900	900
	5279304	Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen Sachleistungen	2.648,75	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	5279350	Beschilderung von Denkmälern	0,00	0	1.500	0	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	216,05	900	900	900	900	900
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR - Ergänzung der Sammlungen	0,00	150	200	200	200	200
	5291100	Kunstaussstellungen Dienstleistungen	1.252,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291101	Veranstaltungen KulturSiegen Dienstleistungen	252,83	500	500	500	500	500
	5291102	Veranstaltungen im Schlossgarten Dienstleistungen	5.731,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5291103	Kleinkunstveranstaltungen Dienstleistungen	7.862,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291104	Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen, Dienstleistungen	0,00	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	5291105	Sonstige Personalaufwendungen	9.169,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.140,25	110.100	62.200	110.200	110.200	110.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	7.900	5.900	5.900	5.900
	5422000 Weiterleitung Nutzungsentgelte Schlossplatz an das Land NRW	12.150,00	8.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.574,00	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	5499100 Mitgliederumlage Kultursekretariat Gütersloh	4.930,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5499101 Mitgliederumlage Kulturregion Südwestfalen	3.143,84	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.797,84	20.750	14.300	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.449,33	356.525	331.372	378.254	380.568	383.092
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.815,52	-261.665	-299.472	-297.354	-299.168	-301.692
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	69.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	22.100,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5811200 ILV - Fuhrpark	1.886,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.986,00	107.100	38.100	38.100	38.100	38.100
29	= Ergebnis	-352.801,52	-368.765	-337.572	-335.454	-337.268	-339.792

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4461001, 5279304 und 5291104

Das OpenAir Kino wird nicht mehr von KulturSiegen als Veranstalter durchgeführt, sondern als Dienstleistungskonzession ausgeschrieben. Dementsprechend fallen sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben hierfür weg.

Zu 4461002 und 5422000

Durch vertragliche Vereinbarung war das Land NRW bei der Durchführung kommerzieller Veranstaltungen auf dem Schlossplatz am Unteren Schloss mit 60 % an den erzielten Nutzungsentgelten zu beteiligen. Diese Veranstaltungen entfallen ab 2015.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7851050 Baukosten Hochbau	36.216,35	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	36.216,35	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	856,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	1.400	3.400	0	1.400	1.400	1.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,80	5.400	7.400	0	5.400	5.400	5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.073,15	5.400	7.400	0	5.400	5.400	5.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.073,15	-5.400	-7.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 04010180 Apollo-Theater Siegen

	6811000 Invest Zuw v Land - Apollo-Theater Siegen	13.039	13.039	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6812000 Invest Zuw v Gemeinden - Apollo-Theater Siegen	1.534	1.534	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.573	14.573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau - Apollo-Theater Siegen	14.695	14.695	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Apollo-Theater Siegen	77	77	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Apollo-Theater Siegen	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.774	14.774	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 04010180	-201	-201	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04010181 KrönchenCenter

	6811002 Invest Zuw v Land -BauK- - KrönchenCenter	3.067	3.067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067	3.067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau - KrönchenCenter	3.515	3.515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land - KrönchenCenter	317	317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.832	3.832	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 04010181	-765	-765	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	96	0,0	5,4	7,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-120	-96	0,0	-5,4	-7,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085	-1.062	-37,1	-5,4	-7,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 4/1 KulturSiegen

Verantwortlich

NN

Kurzbeschreibung

KulturSiegen ist verantwortlich für die städtische Kulturförderung.

Dazu gehören:

1. Finanzielle Förderung
2. Infrastrukturelle Förderung
3. Beratung

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Gruppierungen
 Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen
 Schulen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
	Anz.	0	0	0	0	0	0
	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,400	0,400
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,750	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,200	0,200
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,950	0,450

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141000	Zuweisung vom Land "Kultur und Schule"	37.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge		37.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5011000	Bezüge der Beamten	15.213,70	16.184	16.507	16.672	16.839	17.007
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	56.268,88	19.444	48.105	48.586	49.072	49.563
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.246,34	1.466	3.624	3.660	3.697	3.734
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.307,86	2.875	7.524	7.599	7.675	7.752
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	944,35	1.042	1.064	1.075	1.086	1.097
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.345,00	675	867	835	748	763
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	748,00	582	368	353	333	333
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.759,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.267,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		93.100,13	42.268	78.059	78.780	79.450	80.249
	5279300	Sachleistungen Rubenspreis	2.320,75	3.500	500	5.000	0	0
	5279301	Preisgeld Rubenspreis	0,00	2.600	0	0	5.200	0
	5279302	Sachleistungen Künstlerwettbewerb erb Walter-Krämer-Platz	3.210,00	0	0	0	0	0
	5291100	Veranstaltungen zur Verleihung des Rubenspreises und des Förderpreises zum Rubenspreis	0,00	13.000	0	0	25.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.530,75	19.100	500	5.000	30.200	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5312000	Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein		4.410,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
5317000	Betriebskostenzuschuss an Werkstätten- und Probenhaus		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5317001	Zuschüsse an Vereine		17.409,50	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5317004	Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen		5.301,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5317006	Zuschuss an den Kunstverein Siegen e.V.		11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5317007	Zuschuss an die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein		2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5317008	Beteiligung der Stadt Siegen am Brüder-Busch-Musikpreis		900,00	900	900	900	900	900
5317009	Zuschuss an Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit		1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5318006	Förderung der freien Kulturarbeit		9.350,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5318009	Honorar und Sachkosten "Kultur und Schule"		43.142,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen		97.562,90	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560
17	= Ordentliche Aufwendungen		196.193,78	151.928	169.119	174.340	200.210	170.809
18	= Ordentliches Ergebnis		-158.493,78	-126.928	-144.119	-149.340	-175.210	-145.809
5811150	ILV - Verwaltungskosten		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29	= Ergebnis		-168.593,78	-137.028	-154.219	-159.440	-185.310	-155.909

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141000 und 5318009

Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung, die zuzüglich des städtischen Eigenanteils an die teilnehmenden Schulen im Stadtgebiet weitergeleitet wird.

Zu 5279301 und 5291100

Veranschlagt werden unter diesen Positionen 2 Preise und die Veranstaltungen zur Verleihung dieser Preise, die jeweils im Abstand von 5 Jahren verliehen werden. In 2012 wurde der Rubenspreis und in 2014 der Förderpreis zum Rubenspreis verliehen.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.362,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.362,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.362,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Institut Stadtarchiv

Verantwortlich

Ludwig Burwitz

Kurzbeschreibung

Erschließung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Unterlagen und sonstigen Informationsträgern mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft.
 Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zielgruppe

Eigene Verwaltung, Wissenschaftler und Forscher, Schulen, Heimatvereine, historisch interessierte und rechtlich betroffene Bürgerinnen und Bürger, überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Körperschaften und Institutionen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

- Ausweitung der Entsäuerung von Archivalien der Nachkriegszeit aufgrund der Aufstockung der verfügbaren Haushaltsmittel. Die Menge ist abhängig von den bei der Gesellschaft zur Sicherung von schriftlichem Kulturgut mbH, Pulheim, und beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Verfügung stehenden Kapazitäten.
- Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucherzahl bei 160 Personen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Besucher pro Monat im Durchschnitt	Anz.	160	160	160	160	160	160

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,000	4,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	6,000	6,000

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4148000	Spenden für Stadtarchiv	0,00	200	200	200	200	200
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	2.400	225	225	225	225
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.600	2.825	2.825	2.825	2.825
	4311000	Verwaltungsgebühren	1.537,00	2.620	2.600	2.600	2.600	2.600
	4321000	Lesegebühren Stadtarchiv	25,50	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.562,50	2.720	2.700	2.700	2.700	2.700
	4411050	Mieteinnahmen Stadtarchiv	0,00	200	200	200	200	200
	4461000	Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	530	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	730	700	700	700	700
	4562000	Mahngebühren	0,00	50	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		1.562,50	6.100	6.325	6.325	6.325	6.325
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	248.359,43	219.841	262.408	265.032	267.682	270.359
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.522,92	16.736	19.832	20.030	20.230	20.432
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.719,10	42.747	51.008	51.518	52.033	52.553
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	663,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-3.379,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		311.885,45	279.324	333.248	336.580	339.945	343.344
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,79	750	800	800	800	800
	5255001	Materialbeschaffung zur Erhaltung der Archivbestände	1.783,93	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255002	Maßnahmen zur Erhaltung der Archivbestände	10.599,78	12.250	12.300	12.300	12.300	12.300
	5279400	Ergänzung, Unterhaltung der Institutsbücherei < 60 EUR	866,68	750	800	800	800	800

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279401 Ergänzung Stadtarchivbestand < 60 EUR	595,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291100 Veranstaltungen/Ausstellungen Dienstleistungen	231,30	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281,22	16.450	17.000	17.000	17.000	17.000
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5412200 Dienstreisen, Forschungsaufträge	0,00	400	400	400	400	400
	5429000 Softwarewartung	1.799,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.754,50	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553,78	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.720,45	309.474	363.748	367.080	370.445	373.844
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.157,95	-303.374	-357.423	-360.755	-364.120	-367.519
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	59.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	7.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.500	92.000	92.000	92.000	92.000
29	= Ergebnis	-330.157,95	-369.874	-449.423	-452.755	-456.120	-459.519

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	83,66	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,66	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,66	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,66	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	3	0,1	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12	-1	-0,1	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12	-1	-0,1	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

- ☐ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Institut Stadtbibliothek

Verantwortlich

Ulrich Vollmer

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch entsprechendes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen und technischem Equipment sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende, professionelle und bedarfsgerechte Befriedung der Informationsbedürfnisse der gesamten Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation und Angebote für Seniorinnen/Senioren werden vorgehalten. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung, Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Schulen mit Schulbibliotheken.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

1. Erreichung des guten Vorjahresergebnisses bei der Medienausleihe in 2015.
2. Erreichung des guten Vorjahresergebnisses bei Neuanmeldungen in 2015 .
3. Erreichung des guten Vorjahresergebnisses bei den Besuchern in 2015.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Medienausleihen	Anz.	382.500	370.000	382.500	382.500	382.500	382.500
Neuanmeldungen	Anz.	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Besucherinnen und Besucher	Anz.	116.500	115.000	116.500	116.500	116.500	116.500

Erläuterung Kennzahlen

Seit Neueröffnung der Zentralbibliothek im KrönchenCenter waren bei allen 3 Kennzahlen in den ersten Jahren signifikante Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Abflachung der jährlichen Steigerungsraten bei den Kennzahlen macht deutlich, dass die Steigerungsmöglichkeiten aufgrund unveränderter Rahmenbedingungen begrenzt sind. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher lässt Vergleiche mit der Frequentierung anderer städtischer Kulturangebote und damit Rückschlüsse auf die Breitenwirkung der Stadtbibliothek zu. Ab dem Berichtsjahr 2013 wird daher das Erreichen der Vorjahresergebnisse bei den einzelnen Kennzahlen bereits als Erfolg gewertet. Dies korrespondiert auch mit den Teamzielen der Stadtbibliothek im Rahmen von "Leistungsorientierter Bezahlung" (LOB).

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,922	4,922
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	8,130	8,130
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	13,052	13,052

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141000	Zuweisungen vom Land Stadtbibliothek	20.820,00	0	0	0	0	0
	4148000	Spenden Förderverein	2.950,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	9.000	3.000	3.000	3.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	3.000	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.770,00	3.000	9.100	3.100	3.100	3.100
	4321000	Lesegebühren	39.766,84	44.000	48.000	48.000	49.000	49.000
	4321001	Gebühren Bestseller-Service	4.983,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.750,04	48.000	52.000	52.000	53.000	53.000
	4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	30.371,80	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.386,80	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge		98.906,84	69.000	88.100	82.100	83.100	83.100
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	535.525,23	544.570	563.288	568.921	574.610	580.356
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	40.890,27	42.478	43.646	44.082	44.523	44.968
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	107.431,49	111.378	114.517	115.662	116.819	117.987
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	830,16	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.704,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-771,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		687.610,15	698.426	721.451	728.665	735.952	743.311
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,78	150	200	200	200	200
	5279300	Veranstaltungen Sachleistungen	1.611,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	825,29	150	200	200	200	200
	5279401	Medienerwerb Bestsellerservice < 60 EUR	4.528,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279402 Erwerb von Medien < 60 EUR	107.433,94	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.603,06	102.500	104.600	104.600	104.600	104.600
	5711300 Abschr. a. Immaterielle VmG Stadtbibliothek	0,00	0	100	100	100	100
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.600	24.800	18.800	18.800	18.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	29.768,10	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	412,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.180,10	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.393,31	841.526	876.851	878.065	885.352	892.711
18	= Ordentliches Ergebnis	-733.486,47	-772.526	-788.751	-795.965	-802.252	-809.611
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	59.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	7.500	0	0	0	0
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	60.600,00	61.000	61.400	61.400	61.400	61.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600,00	127.500	168.400	168.400	168.400	168.400
29	= Ergebnis	-794.086,47	-900.026	-957.151	-964.365	-970.652	-978.011

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	719,00	3.000	3.800	0	3.000	3.000	3.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	4.398,88	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.117,88	6.000	11.800	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117,88	6.000	11.800	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.117,88	-6.000	-11.800	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1	5,1	6,0	11,8	0,0	6,0	6,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3	0	-5,1	-6,0	-11,8	0,0	-6,0	-6,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	0	-5,1	-6,0	-11,8	0,0	-6,0	-6,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Institut Volkshochschule

Verantwortlich

Anke Homfeld

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) stellt der Bevölkerung ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot gemäß dem Landesweiterbildungsgesetz zur Verfügung zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die damit verbundenen Abschlüsse und Prüfungen werden sichergestellt. Darüber hinaus gehören Studienfahrten, Projekte und Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen und die städtische Mitarbeiterfortbildung zur Angebotspalette.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Behörden und Betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

2. Überwachungsaudit für die Zertifizierung nach DIN/ISO 9001

Konkrete (messbare) Ziele

Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28%

Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Kursausfallquote	%	26,39	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Deckungsbeitrag 1	%	145,94	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00

Erläuterung Kennzahlen

Die Kursausfallquote ist der Anteil am geplanten Kursprogramm, der wegen zu geringer Anmeldungen oder aus anderen Gründen (z.B. Raumprobleme, Ausfall Kursleitung, etc.) ausfallen muss.

Der Deckungsbeitrag 1 ist der Prozentsatz, um den die Kosten, die bei der Durchführung einer Veranstaltung für Honorar, Fahrtkosten und sonstige Spesen anfallen, durch die Einnahmen (Entgelte) übertroffen werden (z.B. 100% bedeutet, diese Kosten sind genau so hoch wie die Einnahmen).

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	4,000	5,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	9,000	10,000

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141000	Zuweisungen vom Land	283.636,96	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	4147000	Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	2.000	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		283.636,96	288.000	288.200	288.200	288.200	288.200
	4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
	4411050	Vermietung von Räumen im KC	1.964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461000	Hörrgebühren, Teilnehmerentgelte	424.911,74	530.000	535.000	535.000	540.000	545.000
	4461001	Beiträge der Teilnehmer zu Studienfahrten	14.506,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461002	Prüfungsgebühren	41.715,12	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461003	Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	1.060	0	0	0	0
	4461004	Integrationskurse	182.942,05	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		666.038,91	800.120	794.100	794.100	799.100	804.100
	4482000	Kostenerstattung für Auftragsmaßnahmen - Mitarbeiterfortbildung -	5.500,00	10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
	4484000	Erstattung Fahrtkosten für Teilnehmer Sprachmaßnahmen	9.842,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4487000	Kostenerstattung für Auftragsmaßnahmen - private Unternehmen -	65,00	10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
	4487001	Erstattung Bewirtschaftungskosten bei Veranstaltungen	1.390,93	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	4488000	Erstattungen Materialkosten für Kurse	8.963,60	8.360	8.400	8.400	8.400	8.400
	4488001	Raummieten Kurse - übriger Bereich	928,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4488002	Kostenerstattung für Auftragsmaßnahmen - übriger Bereich	4.494,00	10.450	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.184,40	69.660	69.900	69.900	69.900	69.900
	4591000	Vermischte Erträge	3.423,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.423,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge		984.283,43	1.165.380	1.159.800	1.159.800	1.164.800	1.169.800
	5011000	Bezüge der Beamten	51.358,52	49.667	49.713	50.210	50.712	51.219
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	452.127,47	488.723	474.390	479.134	483.925	488.764
	5019000	Vergütung an nebenberufliche Dozenten	4.816,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auftragsmaßnahmen - Mitarbeiterfortbildung -							
	5019001	Vergütung an nebenberufliche Dozenten	4.086,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Auftragsmaßnahmen - übrige Bereiche -							
	5019002	Vergütung an nebenberufliche Dozenten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Auftragsmaßnahmen - private Unternehmen -							
	5019003	Vergütung an nebenberufliche Dozenten Integrationskurse	90.291,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5019004	Vergütung an nebenberufliche Dozenten	301.155,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.577,12	37.179	35.872	36.231	36.593	36.959
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	97.966,37	91.619	89.123	90.014	90.914	91.823
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	16.600,15	3.199	3.204	3.236	3.268	3.301
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.257,00	2.563	2.918	2.811	2.518	2.568
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.516,00	2.209	1.238	1.188	1.120	1.120
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-8.446,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-2.608,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.059.697,83	1.179.659	1.160.958	1.167.324	1.173.550	1.180.254
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692,89	3.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	5279250	Werbungs- und Druckkosten	18.120,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279300	Studienfahrten	12.500,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279301	Sonderveranstaltungen Sachleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5279302	Prüfungskosten	28.285,78	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279350	Materialkosten für Kurse	9.014,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279351	Lehrmittel	6.014,55	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5279352	Bewirtung Veranstaltungen	1.445,95	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	2.422,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	5279950	Dozentenfortbildung Sachleistungen	40,00	300	100	100	100	100
	5279951	Fahrtkosten der Teilnehmer an Sprachmaßnahmen	10.139,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279952 Reisekosten und sonstige Ausgaben für Dozenten	3.902,46	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291102 Prüfungen Dienstleistungen	6.667,00	0	0	0	0	0
	5291200 Qualitätsmanagement Dienstleistungen	3.980,23	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500
	5291950 Dozentenfortbildung	20,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.245,53	154.750	134.300	137.300	137.300	137.300
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	450
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	7.700	7.700	7.700	3.650
	5422000 Raummieten	2.864,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5423000 Leasing	3.988,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12.552,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	763,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.168,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.111,90	1.369.609	1.330.958	1.340.324	1.346.550	1.349.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.828,47	-204.229	-171.158	-180.524	-181.750	-179.404
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	59.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	7.500	0	0	0	0
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	60.100,00	60.500	60.900	60.900	60.900	60.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.100,00	127.000	190.900	190.900	190.900	190.900
29	= Ergebnis	-258.928,47	-331.229	-362.058	-371.424	-372.650	-370.304

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4461003 und 5279301

Künftig entfallen Sonderveranstaltungen, so dass Erträge und Aufwendungen entfallen.

Zu 4484000 und 5279951

Die VHS führt im Auftrag der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Siegen-Wittgenstein Sprachmaßnahmen "Deutsch nach dem Europäischen Referenzrahmen" und Alphabetisierungskurse durch. Die den Kursteilnehmern entstehenden Fahrtkosten werden durch den Auftraggeber erstattet.

Zu 5423000

Hierüber werden die Leasingkosten für den Kopierer der VHS abgewickelt.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831004 Erwerb von Software	4.831,97	0	0	0	0	0	0
	7831005 Erwerb von Hardware	18.953,23	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	469,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.254,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.254,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.254,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	33	24,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-51	-31	-24,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51	-31	-24,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

- ☐ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Institut Museen

Verantwortlich

Prof. Dr. Ursula Blanchebarbe

Kurzbeschreibung

Zum Produkt "Ausstellungen und Präsentationen" gehören neben der ständigen Ausstellung auch die Wechselausstellungen, die zeitlich begrenzt angeboten werden.
 Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut 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, erläutert und das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird.
 Im Siegerlandmuseum werden insgesamt 10 Gemälde des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert.
 Zum Produkt "Ausstellungen und Präsentationen" gehören neben dem Oberen Schloss das Torhaus mit seiner Institutsbibliothek (interne Präsenzbibliothek) und drei sich derzeit in Umstrukturierung befindliche, der Ausstellungstätigkeit dienende Depots im Stadtgebiet.

Zielgruppe

Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Region, Schülerinnen und Schüler (Schulklassen) sowie Lehrerinnen und Lehrer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte, Studentinnen und Studenten, Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern, ausländische Geschäftspartner von Unternehmen der Region, Touristinnen und Touristen

Besonderheiten im Planjahr

Zusätzlich zu dem mit Ratsbeschluss vom 02.04.2008 beschlossenen Maßnahmenprogramm zur baulichen Modernisierung des Oberen Schlosses soll in 2015 der in 2012/13 begonnene bauliche Substanzerhalt des denkmalgeschützten, massiv in seiner Statik bedrohten Grafenhauses des Oberen Schlosses (Ratsbeschluss vom 27.06.2012) abgeschlossen werden. Die Abteilung Wohnkultur soll in neu herzurichtende Ausstellungsräume in der ehemaligen Hausmeisterwohnung umziehen. In die dann freiwerdenden Räume im Bischofstrakt soll eine neu konzipierte Ausstellung zur Stadtgeschichte einziehen.

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr (Basisjahr 2006: 21.296 Besucher/innen).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Besucher/innen ständige Ausstellung	Anz.	11.354	15.620	15.620	25.959	26.478	27.008

Erläuterung Kennzahlen

Die Besucherzahlen lassen sich erfahrungsgemäß nur bei zugkräftigen Sonderausstellungen steigern, welche sich im Planjahr aufgrund der Bauarbeiten nur reduziert anbieten lassen.
 Die Steigerung der Besucherzahl in 2013, 2014 und 2015 ist daher nicht möglich.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,300	0,300
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,300	0,300
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,900	0,900
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,050	2,650
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	6,710	6,643
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	9,660	10,193

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4148000	Spenden	502,44	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	22.800	8.800	8.800	8.800
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	147.600	139.200	139.200	139.200	139.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		502,44	147.600	162.000	148.000	148.000	148.000
	4411050	Mieten	490,00	450	500	500	500	500
	4461000	Eintrittsentgelte Museum	22.901,90	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.391,90	29.450	29.500	30.500	30.500	30.500
	4591000	Vermischte Erträge	6.146,96	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.146,96	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge		30.041,30	177.450	191.900	178.900	178.900	178.900
	5011000	Bezüge der Beamten	30.934,13	31.980	14.128	14.269	14.412	14.556
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	395.399,09	376.805	396.558	400.524	404.529	408.574
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.497,76	28.258	29.597	29.893	30.192	30.494
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.521,14	72.830	76.930	77.699	78.476	79.261
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	30,37	2.060	910	919	928	937
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.780,00	1.417	1.758	1.693	1.517	1.547
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.515,00	1.221	746	716	675	675
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	12.811,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		558.488,49	514.571	520.627	525.713	530.729	536.044
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.727,38	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5211001	Substanzerhalt Grafenhaus	248.200,31	210.000	50.000	0	0	0
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.449,90	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5241900	Gebäudeversicherung	15.750,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	5255001	Unterhaltung der Sammlungen	2.072,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5279250	Werbungskosten	2.463,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	966,78	800	800	800	800	800
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR Ergänzung der Sammlungen	19,90	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5291100	Sonstige Personalkosten	7.070,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291101	Museumspädagogik	2.071,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291102	Ausstellungen und Vorträge inkl. Ausstellungen Sängers Stiftung	10.316,90	20.700	30.000	20.700	20.700	20.700
	5291950	Umzugskosten Sammlungen in das Museumsdepot Numbach	0,00	95.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		545.109,48	648.800	343.100	283.800	283.800	283.800
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711500	Abschr.a.Maschinen u Fahrzeuge Ausstellungen und Präsentation	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	8.600	22.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	114.800	131.100	117.100	117.100	117.100
	5412200	Forschungsaufträge, Reisekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	80,70	200	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	48,51	50	100	100	100	100
	5422000	Mieten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5431000	Geschäftsaufwendungen	6.853,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5441700	Versicherung von Ausstellungen	55.614,63	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	819,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.416,83	73.150	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.167.014,80	1.351.321	1.069.827	1.001.613	1.006.629	1.011.944
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.136.973,50	-1.173.871	-877.927	-822.713	-827.729	-833.044
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	73.100,00	73.600	74.100	74.100	74.100	74.100
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	970,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.070,83	163.600	165.100	165.100	165.100	165.100

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
29	= Ergebnis	-1.211.044,33	-1.337.471	-1.043.027	-987.813	-992.829	-998.144

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4160800, 5711800 und 7832100
 Mehrbedarf für die Anschaffung von 40 LED-Strahlern in 2015.

Zu 4161000 und 5211001
 Sanierung des Grafenhauses des Oberen Schlosses unter Kostenbeteiligung von Bund und Land bis 2014. Der hierfür gebildete Sonderposten ist ertragswirksam aufzulösen.

Zu 5211000 (und H04050115 7851050)
 Abwicklung des Maßnahmenplans zur Modernisierung Oberes Schloss. Im Haushaltsjahr 2014 werden keine investiven Mittel, dafür aber für die Maßnahme 7 (Bischofshaus Nordseite mit Dachinstandsetzung Nassauische Galerie) 50.000 € zusätzlich konsumtiv veranschlagt.

Zu 5291101
 Die Museumspädagogik ist die Lehre von der Vermittlung des Sammlungsgutes eines Museums, mit deren Hilfe Besucher an die Ausstellungsobjekte herangeführt und damit den Kunstgegenständen näher gebracht werden sollen.

Zu 5422000
 Anmietung von Lagerflächen für Museumsgut, da das Haus Oranienstraße für diesen Zweck nicht mehr zur Verfügung steht.

Zu 5412350 und 5711800:
 Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7851050 Baukosten Hochbau	0,00	95.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	95.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	22.626,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	11.067,78	8.600	22.600	0	8.600	8.600	8.600
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.694,10	28.600	42.800	0	28.800	28.800	28.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.694,10	123.600	52.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.694,10	-123.600	-52.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu H04050115 7851050 (und 5211000)

Abwicklung des Maßnahmenplans zur Modernisierung Oberes Schloss. Im Haushaltsjahr 2014 werden keine investiven Mittel, dafür aber für die Maßnahme 7 (Bischofshaus Nordseite mit Dachinstandsetzung Nassauische Galerie) 50.000 € zusätzlich konsumtiv veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 04050116 Siegerlandmuseum Dependance Haus Oranienstraße

	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land - Siegerlandmuseum Dependance Haus Oranienstraße	69	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 04050116	-69	-69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04050117 Umzugskosten Sammlungen in das Museumsdepot Numbach

	7851050 Baukosten Hochbau - Umzugskosten Sammlungen in das Museumsdepot Numbach	75	75	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	75	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 04050117	-75	-75	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59	28	33,7	48,6	52,8	0,0	38,8	38,8	38,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-41	-10	-33,7	-48,6	-52,8	0,0	-38,8	-38,8	-38,8	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185	-154	-33,7	-123,6	-52,8	0,0	-38,8	-38,8	-38,8	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 002 sonstige Dienstleistungen des Museums

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Institut Museen

Verantwortlich

Prof. Dr. Ursula Blanchebarbe

Kurzbeschreibung

Zum Produkt "Sonstige Dienstleistungen des Museums" gehören der Betrieb des Museumsshops und der Kaffeestube, die Bereitstellung des Trauzimmers und des Raumes für Museumspädagogik, des Multifunktionsraumes (z. Z. aus baulichen Gründen nicht nutzbar), die Betreuung des Vereins der Freunde und Förderer des Siegerlandmuseums e.V. (Förderverein) und der sonstigen Organisation und Arbeitsgemeinschaften sowie die Überlassung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen Dritter.

Für standesamtliche Trauungen wird das künstlerisch gestaltete Trauzimmer mit dem historischen Prunkspiegel, angrenzend an die Gotische Halle, zur Verfügung gestellt.

Ferner erhalten Dritte Unterstützung bei kulturhistorischen Forschungen in Bezug auf die Sammlungsbestände des Museums. Das Produkt "Sonstige Dienstleistungen des Museums" zeichnet sich allgemein dadurch aus, dass den Besuchern und Gästen ein umfassender und abgerundeter Museumsbesuch über die reinen Besichtigungsmöglichkeiten hinaus angeboten wird.

Zielgruppe

Museumsbesucherinnen und -besucher und Gäste der Stadt Siegen (Erwachsene, Jugendliche, Kinder), Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte, Brautpaare und ihre Gäste, Lehrerinnen und Lehrer, Mitglieder des Fördervereins und sonstiger Arbeitsgemeinschaften, Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen Dritter in den angemieteten Räumlichkeiten des Museums.

Besonderheiten im Planjahr

Im Rahmen der Modernisierung des Siegerlandmuseums ist ein Umzug des Museumsshops in das Torhaus des Oberen Schlosses geplant, sofern der Baufortschritt und die Finanzierung es zulassen. Der Multifunktionsraum und der Raum für Museumspädagogik sollen bei entsprechendem Baufortschritt wieder ihrer eigentlichen Bestimmung dienen.

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung der Verkaufserlöse des Museumsshops im Oberen Schloss um 500 € pro Jahr (Basisjahr 2006: 2.698,94 €).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Verkaufserlöse Museumsshop	€	2.444	6.200	4.257	7.699	8.199	8.699

Erläuterung Kennzahlen

Siehe Erlöserwartung im Ergebnisplan!

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 002 sonstige Dienstleistungen des Museums

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,700	0,700
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,700	0,700
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,950	1,350
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,817	0,734
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,867	2,184

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	400	400	400	400
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
	4311000	Entgelte für Trauungen im Oberen Schloß	6.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4461000	Einnahmen aus dem Café	8.518,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461001	Verkaufserlöse Museumsshop	2.130,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.648,84	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10	= Ordentliche Erträge		17.548,84	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	5011000	Bezüge der Beamten	13.257,37	13.706	32.965	33.295	33.628	33.964
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	92.632,85	88.331	73.475	74.210	74.952	75.702
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.840,13	6.624	5.509	5.564	5.620	5.676
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.763,11	17.270	14.295	14.438	14.582	14.728
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	7,59	882	2.125	2.146	2.167	2.189
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.906,00	607	753	726	650	663
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	649,00	523	320	307	289	289
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.285,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		137.341,05	127.943	129.442	130.686	131.888	133.211
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,39	300	300	300	300	300
	5279000	Betrieb des Erfrischungsraums	3.050,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279001	Betrieb des Museumsshops	2.250,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 002 sonstige Dienstleistungen des Museums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,13	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	162,62	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.151,80	139.343	140.842	142.086	143.288	144.611
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.602,96	-98.243	-99.742	-100.986	-102.188	-103.511
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
29	= Ergebnis	-137.202,96	-109.843	-111.342	-112.586	-113.788	-115.111

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 002 sonstige Dienstleistungen des Museums

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

☐ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Institut Musikschule

Verantwortlich

Angelika Braumann

Kurzbeschreibung

Die Fritz-Busch-Musikschule ermöglicht als Bildungseinrichtung der Stadt Siegen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen und Senioren Zugang zum eigenen Musizieren. Im Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften ist die Musikschule wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstätten und Schulen. Ihre Angebotsstruktur stellt sich inhaltlich, personell und räumlich auf zunehmende ganztägige Bildung von Kindern und Jugendlichen ein.

Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann.

Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt.

Neben Elementarfächern und Instrumentalfächern wird auch Musiktherapie und allgemeine Musiktheorie angeboten. Die

Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder ab 18 Monate, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Siegen und des Umlandes, Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit, Musikvereine und Laienspielgruppen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung Anteil Schüler 0 - 14 Jahre auf 16 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2020

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Schüler 0-5 Jahre	Anz.	178	121	150	150	140	140
Schüler 6-9 Jahre	Anz.	472	258	450	460	470	470
Schüler 10-14 Jahre	Anz.	766	483	750	750	750	750
Schüler 15-18 Jahre	Anz.	257	144	250	240	230	230
Schüler 19-25 Jahre	Anz.	107	29	75	60	50	50
Schüler 26-60 Jahre	Anz.	84	59	90	95	100	100
Schüler über 60 Jahre	Anz.	22	19	30	30	35	35
Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	Anz.	2.135	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000
Teilnehmerbelegungen in Schulk Kooperationen	Anz.	1.092	1.072	1.150	1.150	1.150	1.150
Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	Anz.	993	956	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebühren/Entgelte je Unterrichtsstunde (*1)	€	663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Unterrichtsstunde (*2)	€	-787,95	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Ergebnis je Teilnehmerbelegung (*3)	€	-270,12	0,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
Strukturinformationen							

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Anteil Schüler 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre	%	11,47	9,19	12,00	13,00	15,00	15,00

Erläuterung Kennzahlen

(*1) Teilnehmerentgelteinnahmen 711.891,65 € : 1073 Unterrichtsstunden

(*2) Ergebnis -873.145,60 € : 1073 Jahreswochenstunden

(*3) Ergebnis -873.145,60 € : 3130 Belegungen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	18,414	18,393
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	20,414	20,393

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141000	Zuweisungen vom Land	23.973,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4148000	Spenden	2.100,00	15.000	300	300	300	300
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	1.500	675	675	675	675
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.073,25	36.500	22.475	22.475	22.475	22.475
	4461000	Teilnehmergebühren	711.777,72	686.000	692.000	694.000	694.000	694.000
	4461001	Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	4.299,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		716.076,72	694.000	696.500	698.500	698.500	698.500
	4487000	Ersatzleistungen in Schadenfällen	71,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71,40	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte 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		742.221,37	732.500	720.975	722.975	722.975	722.975
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	969.168,49	990.297	1.023.650	1.033.887	1.044.226	1.054.668
	5019000	Vergütung nebenamtliche Lehrkräfte	283.385,14	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	71.614,03	74.320	76.358	77.122	77.893	78.672
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	186.811,20	194.719	199.609	201.605	203.621	205.657
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.569,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-173,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.508.236,86	1.386.336	1.426.617	1.439.614	1.452.740	1.465.997
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.812,26	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279300	Jugend musiziert und andere Maßnahmen	5.295,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279301	Eigene Veranstaltungen	7.321,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279350	Lehrmittel, Materialkosten	991,89	900	900	900	900	900
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	885,03	200	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.305,64	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5422000	Mieten	213,60	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.852,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	548,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.614,41	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.535.456,91	1.414.236	1.454.917	1.467.914	1.481.040	1.494.297
18	= Ordentliches Ergebnis		-793.235,54	-681.736	-733.942	-744.939	-758.065	-771.322
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	59.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	82.400,00	83.100	83.800	83.800	83.800	83.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.400,00	157.100	117.800	117.800	117.800	117.800
29	= Ergebnis		-875.635,54	-838.836	-851.742	-862.739	-875.865	-889.122

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6811000 Invest Zuw v Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	1.132,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.132,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.132,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	20	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	23	1,1	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11	-3	-1,1	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11	-3	-1,1	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater
Produkt: 001 Apollo Theater

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
- ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 4/1 Kultur Siegen

Verantwortlich

NN

Kurzbeschreibung

Das Apollo-Theater in Siegen ist ein Beispieltheater ohne festes Ensemble, das pro Spielzeit zwei bis drei Eigenproduktionen aufführt. Das Haus bietet eine Mischung aus Schauspiel, Konzerten und Musiktheater.
 Die Stadt Siegen fördert den Apollo Theater Siegen e.V. gemäß vereinbartem Kooperationsvertrag.

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher,
 Kulturschaffende

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen		0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater
Produkt: 001 Apollo Theater

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4146000 Spenden zur Förderung Kultur	196.000,00	0	0	0	0	0
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	6.700	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	4487000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Bistro	15.406,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.406,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	211.406,72	21.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	5237000 Erstattung für Zahlungsverkehr	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.593,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279400 Vermögenserwerb bis 60 EUR	30,94	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,46	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711400 Abschreibungen auf BGA Apollo-Theater Siegen	0,00	0	500	500	500	500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	5317000 Zuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	196.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5317001 Personalkostenzuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	316.485,48	319.000	332.500	335.000	338.000	341.000
	5317005 Zuschuss zur Durchführung des Siegener Sommerfestivals an Apollo Theater Siegen e.V.	44.100,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
15	- Transferaufwendungen	556.585,48	559.100	572.600	575.100	578.100	581.100
	5422000 Erbbauzinsen Apollo Theater	60.028,75	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5422001 Miete Lagerfläche	1.154,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.183,05	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.392,99	638.200	650.300	652.800	655.800	658.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.986,27	-616.500	-630.100	-632.600	-635.600	-638.600
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	208.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	100.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.000	329.000	329.000	329.000	329.000
29	= Ergebnis	-414.986,27	-924.500	-959.100	-961.600	-964.600	-967.600

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5317000, 5317001 und 5317005

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 18.06.2003 wurde am 30.07.2003 der Kooperationsvertrag und der Personalüberleitungsvertrag zwischen der Stadt Siegen und dem Trägerverein Apollo-Theater Siegen e.V. geschlossen. Der Kooperationsvertrag regelt die gegenseitigen Pflichten und Leistungsansprüche zwischen der Stadt Siegen und dem Trägerverein. Zur Deckung der Kosten des Theater-, Musiktheater und Konzertbetriebes erhält der Trägerverein von der Stadt Siegen den vertraglich geregelten Sach- und Personalkostenzuschuss.

Produktbereich:	004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	007 Apollo Theater
Produkt:	001 Apollo Theater

Seit dem 01.01.2005 obliegt dem Trägerverein Apollo-Theater Siegen e.V. auch die Durchführung des "Siegener Sommerfestivals". Zur Wahrung der Qualität und Kontinuität des Sommerprogramms erhält der Trägerverein einen gesonderten Zuschuss.

Zu 5422000

Aufgrund des abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrages sind die jährlich anfallenden Erbbauzinsen von der Stadt Siegen zu tragen.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater
Produkt: 001 Apollo Theater

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	5.530,30	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.530,30	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530,30	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	82.353,40	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.424,52	6.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.777,92	34.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.777,92	34.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.247,62	-34.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterung Teilfinanzplan

zu 7831000

Gemäß Kooperationsvertrag vom 30.07.2003 obliegt der Stadt Siegen die Ersatzbeschaffung für Mobiliar, Technik, Beleuchtung und Akustik sowie der sonstigen technischen Mittel.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237	137	84,8	34,7	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-237	-137	-79,2	-34,7	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237	-137	-79,2	-34,7	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 001 Soziale Hilfen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortlich

Dieter Bablich

Kurzbeschreibung

Der Bereich der sozialen Hilfen umfasst die Beratung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erbringung materieller Leistungen in Form der Gewährung von

- Hilfe zum Lebensunterhalt (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Personen, die dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind, sowie für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben)
- Hilfen in besonderen Lebenslagen (in der Regel für Personen, die über keinen bzw. unzureichenden Kranken-/Pflegeversicherungsschutz verfügen).

Zielgruppe

Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen wollen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII	Fälle	210	200	255	281	310	341
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach Kapitel 4 SGB XII	Fälle	1.212	1.235	1.466	1.613	1.774	1.951

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 001 Soziale Hilfen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,283	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	10,970	10,606
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,583	3,583
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	14,836	14,472

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	80	80	80	80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	20.080	20.080	20.080	20.080
10	= Ordentliche Erträge		0,00	400	20.080	20.080	20.080	20.080
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	529.406,99	595.059	652.947	659.476	666.071	672.732
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	41.354,74	45.364	49.418	49.912	50.411	50.915
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	106.977,32	118.570	129.004	130.294	131.597	132.913
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.464,29	0	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	123	0	0	0	0
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	106	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	6.488,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.092,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		684.599,34	759.222	831.369	839.682	848.079	856.560
	5232000	Erstattung Personalkosten an Kreis Siegen für USG	18.200,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,27	300	300	300	300	300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.275,27	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	400	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	400	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 001 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5431000 Geschäftsaufwendungen	21.112,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.112,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.986,97	804.222	896.969	905.282	913.679	922.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-723.986,97	-803.822	-876.889	-885.202	-893.599	-902.080
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis	-723.986,97	-803.822	-948.889	-957.202	-965.599	-974.080

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5232000:
 Anpassung Haushaltsansatz an zu erwartende Tarifierhöhungen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 001 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.618,60	2.000	5.000	0	2.000	0	2.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	699,49	400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.318,09	2.400	25.000	0	22.000	20.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318,09	2.400	25.000	0	22.000	20.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.318,09	-2.400	-25.000	0	-22.000	-20.000	-22.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Im Zuge der Sanierung von bestehenden Übergangseinrichtungen sind Vermögens-/Einrichtungsgegenstände neu zu beschaffen. In 2015 beginnt die Sanierung der Übergangseinrichtung Siegtalstraße.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	12	3,3	2,4	25,0	0,0	22,0	20,0	22,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-101	-12	-3,3	-2,4	-25,0	0,0	-22,0	-20,0	-22,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101	-12	-3,3	-2,4	-25,0	0,0	-22,0	-20,0	-22,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbLG

☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortlich

Dieter Bablich

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Dies sind Asylbewerber, vollziehbar Ausreisepflichtige sowie Ausländer mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Leistungsbezieher nach § 2	Pers.	97	109	97	97	97	97
Leistungsbezieher nach § 3	Pers.	250	191	250	250	250	250
im Asylverfahren befindliche Personen	Anz.	162	107	162	162	162	162

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbLG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,340	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,340	0,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,283	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,416	2,416
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,596	0,596
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,295	3,295

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211051	Aufwendungs-/Kostenersatz PKS 18 + 20	6.436,18	0	0	0	0	0
	4211150	Leistungen anderer Sozialleistungsträger PKS 11- 13,16,17	9.049,90	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211151	Leistungen anderer Sozialleistungsträger PKS 18 + 20	14.344,33	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211250	Rückzahlung gewährter Hilfe PKS 11-13,16,17	2.060,32	0	0	0	0	0
	4211251	Rückzahlung gewährter Hilfe PKS 18 + 20	1.340,00	0	0	0	0	0
	4211900	Sonstige Ersatzleistungen PKS 11-13,16,17	518,13	0	0	0	0	0
	4211901	Sonstige Ersatzleistungen PKS 18 + 20	1.901,37	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		35.650,23	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4491200	Erstattungen Bildungs-/ Teilhabeleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	0	0	0	0
	4481000	Erstattungen des Landes FlüAG Asylbewerber	492.735,50	477.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	4481001	FlüAG Betreuungspauschalen	35.519,17	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4488000	Erstattung Fernspreckgebühren Übergangswohnheime	10,00	50	50	50	50	50
	4488001	Erstattung Kosten für Hausratbeschaffung Asylbewerber	803,25	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488002	Erstattung Mieten	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		529.067,92	562.050	670.050	670.050	670.050	670.050
	4582300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	9.515,79	0	0	0	0	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4591000 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.515,79	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	574.233,94	580.550	691.550	691.550	691.550	691.550
	5011000 Bezüge der Beamten	18.214,46	0	19.231	19.423	19.617	19.813
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	188.025,40	197.869	207.278	209.351	211.445	213.559
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.934,99	15.053	15.659	15.816	15.974	16.134
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.518,51	38.960	40.616	41.022	41.432	41.846
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	2.471,40	0	1.239	1.251	1.264	1.277
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.992,00	109	1.035	997	893	911
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	892,00	94	439	421	397	397
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	370,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	43,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	271.461,76	252.085	285.497	288.281	291.022	293.937
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.061,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	11.964,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5338000 Bildungs-/Teilhabeleistungen AsylbLG	5.023,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5339000 Betreuungskosten (Schulmittel usw.)	5.470,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5339001 Grundleistungen / PKS 13	419.384,85	400.000	560.000	600.000	600.000	600.000
	5339002 Unterkunftskosten / PKS 13	191.027,92	190.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	5339003 Krankenhilfe § 4 / PKS 13	261.113,95	260.000	320.000	350.000	350.000	350.000
	5339004 Sonstige Sachleistungen § 6 / PKS 13	46.094,85	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5339005 Sonstige Geldleistungen § 6 / PKS 13	5.108,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5339006 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 / PKS 11	8.536,49	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5339007 Unterkunftskosten Asylbewerber / PKS 11	5.029,92	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5339008 Krankenhilfe § 2 / PKS 11	2.380,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5339009 Grundleistungen / PKS 20	319.871,39	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5339010 Unterkunftskosten / PKS 20	173.369,79	190.000	190.000	195.000	195.000	195.000
	5339011 Leistungen bei Krankheit § 4 / PKS 20	145.742,34	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5339012 Sachleistungen § 6 / PKS 20	7.933,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5339013 Sonstige Leistungen § 6 Familienplanung / PKS 20	5.910,80	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5339014	Gemeinnützige Arbeit / PKS 20	320,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5339015	Lfd. und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt § 2/PKS 18	375.564,62	405.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5339016	Unterkunftskosten / PKS 18	201.833,24	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339017	Krankenhilfe § 37 / PKS 18	130.551,65	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
5339018	Aufwendungen für Rückkehr und Weiterwanderung	4.355,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5339019	Aufwendungen zur Beschaffung von Hausrat	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	2.314.623,99	2.432.600	2.746.100	2.841.100	2.841.100	2.841.100
5422000	Mietaufwand für Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.410,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,66	34.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.603.522,80	2.741.985	3.104.097	3.201.881	3.204.622	3.207.537
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.029.288,86	-2.161.435	-2.412.547	-2.510.331	-2.513.072	-2.515.987
4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	70.000	92.000	92.000	92.000	92.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	115.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
5811150	ILV - Verwaltungskosten	16.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5811200	ILV - Fuhrpark	3.066,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.666,00	147.600	158.600	158.600	158.600	158.600
29	= Ergebnis	-2.048.954,86	-2.239.035	-2.479.147	-2.576.931	-2.579.672	-2.582.587

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Zahl der Zuweisungen steigt seit 2013. Daher wurden die Aufwendungen und die Erstattungen des Landes dem zu erwartenden Kontingent an Asylbewerbern / Flüchtlingen angepasst. Für die notwendige Unterbringung stehen nicht genügend Übergangsheime zur Verfügung, so dass zusätzlicher Wohnraum angemietet ist.

Zu 4491200:

Leistungen des Landes aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" werden nicht mehr gewährt.

Zu 5339006 bis 5339008:

Der Aufwand für den Personenkreis (PKS) 11 - Asylbewerber, die mindestens 48 Monate Grundleistungen nach § 3 AsylbLG bezogen haben, aktuell ein Asylverfahren betreiben und die Dauer ihren Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst haben - wurde bisher über den PKS 18 gebucht. Durch steigende Fallzahlen erfolgt ab HJ 2015 eine gesonderte Ausweisung.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.468,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.029,35	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.497,35	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497,35	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.497,35	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34	26	3,5	14,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-34	-26	-3,5	-14,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34	-26	-3,5	-14,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortlich

Dieter Bablich

Kurzbeschreibung

Beratungen sowie Gewährung von materiellen Hilfen nach verschiedenen gesetzlichen Regelungen (z. B. Bundesvertriebenengesetz, Bundesversorgungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IV und VI) sowie auf freiwilliger Grundlage für besondere Personengruppen / Institutionen.

Zielgruppe

Einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger, kinderreiche Familien, Senioren, Vertriebene, Schwerbehinderte, Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten, soziale Vereine und Verbände.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
	Anz.	0	0	0	0	0	0
	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,200	2,200
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,160	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,360	2,200
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	2,333	1,833
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,006	5,370
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,383	4,388
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	6,500	7,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	18,222	19,091

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4140000	Zuweisungen vom Bund SVO / Bildungspatenschaften		327,40	4.500	0	0	0	0
4140001	Zuweisungen vom Bund Toleranz fördern - Kompetenzen stärken		89.054,82	40.000	0	0	0	0
4140002	Zuweisungen vom Bund Verbundprojekt S-Mobil 100		11.396,11	3.500	700	0	0	0
4141002	Landeszuweisung Inklusion in der Jugendförderung		10.800,00	32.500	21.700	0	0	0
4147000	Spenden		4.596,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4147001	Zuschüsse der Wohnungswirtschaft		11.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4147002	Spenden Seniorenbeirat		280,00	0	0	0	0	0
4160800	Auflösung Sonderposten GVG		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen		0,00	1.200	450	450	450	450
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.454,33	88.800	31.150	8.750	8.750	8.750
4211050	Beiträge der Teilnehmer		30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211250	Darlehensrückzahlungen § 102 (3) SGB IX		8.173,64	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge		8.203,64	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4411050	Mieterträge Stadtteilbüro		2.117,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000	Erlöse aus städtischen Seniorenveranstaltungen		2.188,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.305,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4482000	Anteil Landschaftsverband / Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		113.241,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4482001	Kostenpauschale Strukturförderung Senioren-Service-Stelle		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erstattung Personalkosten KEG		20.509,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4485001	Erstattung Überzahlung Betriebskosten LEG		439,92	0	0	0	0	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4487000	Erstattung Projekte Förderung des friedlichen Zusammenlebens	32,40	0	0	0	0	0
	4488000	Erstattung Nebenkosten Dr.-Ernst-Schuppener-Haus	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.223,12	115.000	120.000	120.000	120.100	120.100
	4591000	Vermischte Erträge	4.778,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.778,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		283.964,55	217.000	166.850	144.450	144.550	144.550
	5011000	Bezüge der Beamten	97.144,20	76.733	116.155	117.317	118.490	119.675
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	872.213,10	963.888	952.746	962.273	971.896	981.615
	5019000	Honorar nebenamtliche Kräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	68.808,72	73.396	72.045	72.765	73.493	74.228
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	169.654,63	187.677	182.221	184.043	185.883	187.742
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.894,16	4.943	7.487	7.562	7.638	7.714
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.293,00	4.253	5.520	5.316	4.762	4.857
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.758,00	3.665	2.342	2.248	2.119	2.118
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.921,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-7.723,13	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.236.963,68	1.315.555	1.339.516	1.352.524	1.365.281	1.378.949
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dr.-Ernst-Schuppener Haus	5.805,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000	Bewirtschaftung Dr.-Ernst-Schuppener-Haus	18.955,52	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279300	Sachleistungen Projektarbeit Fischbacherberg und Heidenberg	6.266,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5279301	Projekte in der Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft	9.848,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5279302	Durchführung von Seniorenveranstaltungen	13.943,06	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5279303	Durchführung Tag der Begegnung	4.184,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279304	Sachleistungen Projektarbeit Senioren-Service-Stellen	4.363,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279305	Maßnahmen Integrationsrat	5.670,33	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5279306	Preis für die Pflege gutnachbarschaftlicher Beziehungen	1.165,13	750	800	800	800	800
	5279307	Interkulturelle Wochen Integrationsrat	2.587,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279308	Maßnahmen Städtebündnis gegen Rassismus	2.992,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279309	Verbundprojekt S-Mobil 100	22.501,91	3.500	700	0	0	0

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279310	Sachleistungen Inklusion in der Jugendförderung	10.301,95	32.500	21.700	0	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279950	Vermischte Aufwendungen	0,00	250	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.585,72	107.400	96.700	74.300	74.300	74.300
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711500	Abschr.a.Maschinen u Fahrzeuge Sonstige soziale Angelegen-	0,00	0	400	400	400	400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
	5317001	Zuschuss durchblick - siegen Information und Medien e.V.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5317002	Förderung des friedlichen Zusammenlebens ausländischer Bürgerinnen und Bürger	4.712,23	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5317003	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Vereine	4.863,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318000	Weiterleitung Fördermittel SVO / Bildungspatenschaften	327,40	4.500	0	0	0	0
	5318001	Individuelle Förderung Ausschuss für Soziales, Familien- und Seniorenfragen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5318002	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe	26.999,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5318004	Zuschüsse für die Beratung ausländischer Mitbürger	13.815,00	13.815	13.800	13.800	13.800	13.800
	5318005	Personalkostenzuschuss an Betreuungsvereine (Betreuungsgesetz)	66.300,00	73.200	38.000	0	0	0
	5318006	Toleranz fördern - Kompetenzen stärken	88.493,64	40.000	0	0	0	0
	5318007	Projektförderung "Nette Toilette"	5.725,00	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5339000	Darlehen nach § 102 (3) SGB IX	6.690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5339001	Beihilfen nach § 102(3) SGB IX	119.518,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5339002	Unterstützungsmaßnahmen für kinderreiche Familien	8.262,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5339003	Zuschuss zur Weihnachtsfeier mit Kriegsblinden	205,50	300	300	300	300	300
	5339004	Gewährung von einmaligen Beihilfen (Emil-Schmidt-Stiftung)	1.385,61	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5339005	Kosten der Erholung älterer alleinstehender Mitbürgerinnen und Mitbürger /Stiftung Balogh	0,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		410.297,23	362.215	286.100	248.100	248.100	248.100
	5422000	Mietaufwand städtische Seniorenveranstaltungen	1.855,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	29.865,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen Senioren-Service-Stellen	8.731,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5431002	Geschäftsaufwendungen des Integrationsrates	2.018,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003	Geschäftsaufwendungen des Seniorenbeirates	2.821,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004	Geschäftsaufwendungen Behindertenbeirat	2.954,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.247,08	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.804.093,71	1.869.770	1.807.816	1.760.424	1.773.181	1.786.849
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.520.129,16	-1.652.770	-1.640.966	-1.615.974	-1.628.631	-1.642.299
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	14.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	7.500	0	0	0	0
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	2.546,59	0	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.546,59	21.500	125.500	125.500	125.500	125.500
29	= Ergebnis		-1.522.675,75	-1.674.270	-1.766.466	-1.741.474	-1.754.131	-1.767.799

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4140000 und 5318000:
 Zu 4140001 und 5318006:
 Förderprogramme ausgelaufen

Zu 4140002 und 5279309:
 Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert Entwicklungsvorhaben, die ein hohes Innovationspotential zum Thema "Mobilität für die ältere Generation" besitzen. Gemeinsam mit mehreren Partnern entwickelte die Stadt Siegen das Verbundprojekt: Sehr Mobil mit 100 Mobilitätsketten für Senioren in der Modellregion Siegen-Wittgenstein - S-Mobil 100 -; Teilvorhaben: Schaffung eines Zugangs zur relevanten Nutzergruppe des städtischen Umfeldes". Bewilligungszeitraum 01.02.2012 bis 31.01.2015.

zu 4411050:
 Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr.-Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.

zu 5279303, 5339004 und 5339005:
 Im Rahmen des NKF wurden die Stiftungssparbücher in den Kassenbestand der Stadtkasse übernommen. Aufgrund der sozialen Zweckbindung der Stiftungsmittel verbleiben im Produkt 005 001 003 die Veranschlagung der Gewährung von Beihilfen sowie die Durchführung des "Tag der Begegnung". Der Ausweis der Depotgebühren und anfallenden Zinserträge erfolgt im Produkt 017 001 001 Stiftungen.

zu 5318007:
 Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6818000 Invest Zusch v übrig Bereichen	502,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.568,62	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	2.486,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.055,44	4.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land	33.813,16	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	33.813,16	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.868,60	4.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.366,60	-4.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 05010302 Haus Herbstzeitlos, Einbau Treppenlift

	7851050 Baukosten Hochbau - Haus Herbstzeitlos, Einbau Treppenlift	59	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100 Planungskosten Hochbau - Haus Herbstzeitlos, Einbau Treppenlift	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 05010302	-62	-62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	12	39,9	4,2	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14	-9	-39,4	-4,2	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76	-71	-39,4	-4,2	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 004 Grundsicherung für Arbeitssuchende

☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Jobcenter Siegen-Wittgenstein

Verantwortlich

Ulrich Bernshausen

Kurzbeschreibung

Aufgrund des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" vom 24.12.2003 sowie des "Gesetzes zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch" erfolgt ab dem 01.01.2005 die Zusammenführung der bisherigen Arbeitslosenhilfe mit der bisherigen Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen zur "Grundsicherung für Arbeitssuchende". Zur praktischen Umsetzung bestimmen die v.g. Gesetze die konkreten Leistungen (Geldleistungen, Vermittlungstätigkeit) der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit näher.
 Da die Stadt Siegen nicht Träger dieser Maßnahme ist, werden ihr die entstandenen Personalkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung sowie die Sachkosten (Büroflächen im Rathaus Weidenau, Büroausstattung) durch das Jobcenter Siegen-Wittgenstein erstattet.

Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 004 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	6,000	8,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	6,000	9,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	7,649	16,649
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,500	7,500
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	10,149	25,149

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4484000	Erstattung Personalkosten ALG II	1.233.000,00	879.396	588.000	593.000	598.000	605.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.233.000,00	879.396	588.000	593.000	598.000	605.000
10	= Ordentliche Erträge		1.233.000,00	879.396	588.000	593.000	598.000	605.000
	5011000	Bezüge der Beamten	302.254,47	275.599	148.869	150.000	151.500	153.000
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	544.808,51	441.653	334.890	338.000	341.000	344.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	40.662,31	32.992	25.092	25.300	25.500	25.700
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.247,23	86.213	65.151	65.700	66.400	67.000
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	18.945,97	17.754	9.596	9.700	9.800	9.900
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	66.250,00	18.006	17.174	16.541	14.818	15.112
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.805,00	15.513	7.286	6.994	6.593	6.591
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.818,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.095.791,49	887.730	608.058	612.235	615.611	621.303
	5412400	Personalnebenaufwendungen Jobcenter Siegen-Wittgenstein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000	Entschädigung priv. PKW	1.460,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.460,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.097.252,15	889.730	610.058	614.235	617.611	623.303
18	= Ordentliches Ergebnis		135.747,85	-10.334	-22.058	-21.235	-19.611	-18.303

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt:	004 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein ist rückläufig. Daher reduzieren sich die Personalkosten in Ertrag und Aufwand..

Die Verwaltungskosten werden in Ertrag und Aufwand über das Produkt 001 011 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung abgewickelt; die gebäudebezogenen Erträge (Miete, Erstattung Bewirtschaftungskosten) werden auf dem Produkt 001 013 003 Gebäudebetrieb vereinnahmt.

Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt:	004 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterung Teilfinanzplan

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 005 Amtsvormundschaft /-pflegschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/3 Soziale Dienste

Verantwortlich

Georg Ritter

Kurzbeschreibung

Rechtliche Unterstützung oder Vertretung der sorgeberechtigten Elternteile bei der Durchsetzung der Interessen, Rechte und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen durch Vaterschaftsfeststellungen, außergerichtliche Regelungen der Unterhaltsverpflichtung oder Unterhaltsklagen sowie Prüfung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen und Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei den Unterhaltspflichtigen.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem UVG, Elternteile und Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Leistungsberechtigte nach dem UVG	Anz.	606	0	0	0	0	0
durchschnittlich erbrachte Geldleistung pro Fall	€	1.981	0	0	0	0	0
durchschnittlich realisierte Ersatzansprüche pro Fall	€	547	0	0	0	0	0
Rückholquote	%	28	0	0	0	0	0

Erläuterung 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.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 005 Amtsvormundschaft /-pflegschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	4,317	4,317
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,00	4,32	4,32
Summe Beamtinnen und Beamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,260	0,183
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,768	0,768
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,130	1,831
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	1,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	4,16	3,78

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	400	400	400	400
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
	4211100	Erstattung von Unterhaltungspflichtigen	331.741,03	250.000	255.000	260.000	260.000	270.000
03	+ Sonstige Transfererträge		331.741,03	250.000	255.000	260.000	260.000	270.000
	4481000	Erstattungen vom Land	500.309,80	550.000	555.000	560.000	565.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500.309,80	550.000	555.000	560.000	565.000	570.000
10	= Ordentliche Erträge		832.050,83	800.400	810.400	820.400	825.400	840.400
	5011000	Bezüge der Beamten	199.806,19	201.921	168.859	170.548	172.253	173.976
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	104.013,56	102.190	216.229	218.391	220.575	222.781
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.727,36	7.801	16.343	16.506	16.671	16.838
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	20.227,85	20.254	41.944	42.363	42.787	43.215
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	28.296,63	13.008	10.885	10.994	11.104	11.215
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.795,00	8.817	11.353	10.934	9.795	9.990
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.787,00	7.596	4.816	4.623	4.358	4.357
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.238,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.318,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		414.733,59	361.587	470.429	474.359	477.543	482.372
	5231000	Erstattungen an das Land	136.161,37	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	5238000	Erstattung Barauslagen an Vormünder und Pfleger	393,97	100	100	100	100	100

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 005 Amtsvormundschaft /-pflegschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279400 Vermögenserwerb bis 60 EUR	125,49	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.680,83	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	150	150	150	150
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	550	550	550	550
	5339000 Sonstige soziale Leistungen UVG	1.200.513,43	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000
15	- Transferaufwendungen	1.200.513,43	1.200.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.489,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5499000 Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.489,87	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.417,72	1.686.987	1.815.879	1.839.809	1.862.993	1.887.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-927.366,89	-886.587	-1.005.479	-1.019.409	-1.037.593	-1.047.422

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 005 Amtsvormundschaft /-pflegschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	449,39	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,39	400	1.400	0	400	1.400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,39	400	1.400	0	400	1.400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-449,39	-400	-1.400	0	-400	-1.400	-400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	5	0,4	0,4	1,4	0,0	0,4	1,4	0,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8	-5	-0,4	-0,4	-1,4	0,0	-0,4	-1,4	-0,4	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8	-5	-0,4	-0,4	-1,4	0,0	-0,4	-1,4	-0,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/3 Soziale Dienste

Verantwortlich

Georg Ritter

Kurzbeschreibung

Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, 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, straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene sowie Träger der freien Jugendhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

- die Hilfen zur Erziehung werden vorrangig in ambulanter Form erbracht
- das Verhältnis der HzE ambulant-stationär (Minderjährige ohne Pflegekinder) ist mindestens 60 % zu 40 % (monetärer Indikator)
- Kinder (v.a. mit langfristiger Unterbringungsperspektive) werden vorrangig im familialen Kontext (Pflegefamilien, Erziehungsstellen) untergebracht
- das Verhältnis Familienunterbringung (Minderjährige in Pflegefamilien und Erziehungsstellen) zu sonstiger stationärer Unterbringung ist mindestens 60 % zu 40 %
- die stationäre Unterbringung von jungen Menschen erfolgt möglichst ortsnahe (bis max. 50 km Entfernung zu Siegen)
- mindestens 70 % der stationären Unterbringungen (Minderjährige und Volljährige) in Heimeinrichtungen erfolgt ortsnahe (Umkreis max. 50 km)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	€	802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HzE ambulant; mindestens 60 %	%	62,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
HzE ambulant (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	Fälle	171	0	0	0	0	0
HzE stationär; höchstens 40 %	%	37,82	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
HzE stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	Fälle	104	0	0	0	0	0
betreute Kinder ambulant (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); mindestens 57 %	%	58,14	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	307	0	0	0	0	0
betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); höchstens 43 %	%	41,86	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
betreute Kinder stationär (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	221	0	0	0	0	0
HzE in Familien; mindestens 60 %	%	63,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	141	0	0	0	0	0
HzE in Heimen, WG; höchstens 40 %	%	36,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
HzE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	80	0	0	0	0	0
stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 %	%	73,80	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Strukturinformationen							
unter 21-jährige in Siegen	Pers.	19.080	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

(*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,403	1,903
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,454	3,454
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,160	1,160
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	29,526	26,522
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	35,543	33,039

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4146000	Spenden zur Förderung der Jugendhilfe	206.538,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		206.538,00	200	200	200	200	200
	4211100	1 Erträge von Dritten in der Familienpflege - Hilfe zur Erziehung	84.012,44	103.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4211101	1 Erträge Dritter KiJuFaZ	4.730,55	0	0	0	0	0
	4211102	1 Erstattungen Dritter zu den Kosten der Inobhutnahme	22.731,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211103	1 Erträge von Dritten in der Familienpflege - Hilfe für junge Volljährige -	26.428,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4221100	1 Erträge von Dritten in der Heimpflege / Hilfe zur Erziehung	518.580,59	387.000	392.000	395.000	400.000	410.000
	4221101	1 Erträge von Dritten in der Heimpflege - Hilfen für junge Volljährige -	112.222,77	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03	+ Sonstige Transfererträge		768.706,10	605.000	577.000	580.000	585.000	595.000
	4482000	Kostenerstattung anderer sachlich zuständiger Träger / Hilfe zur Erziehung	722.281,60	650.000	655.000	660.000	665.000	670.000
	4482001	Kostenerstattung anderer sachlich zuständiger Träger / Hilfe für junge Volljährige	51.758,16	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	4482002	Erstattung Kreis Siegen für Personalkosten Allgemeiner Sozialdienst + Leben im Alter	64.155,00	64.000	64.600	65.300	65.900	66.500
	4488000	Erstattung Überzahlung Vorjahre	2.404,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		840.598,94	744.000	750.600	757.300	763.900	770.500
	4591000	Vermischte Erträge	18,00	50	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18,00	50	100	100	100	100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
10	= Ordentliche Erträge	1.815.861,04	1.349.250	1.327.900	1.337.600	1.349.200	1.365.800
	5011000 Bezüge der Beamten	18.603,44	40.979	21.371	21.585	21.801	22.019
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.765.217,41	1.785.594	1.790.122	1.808.023	1.826.103	1.844.364
	5019000 Honorarkosten für nebenamtliche Kräfte	354,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	132.934,49	133.890	134.670	136.017	137.377	138.751
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	340.752,85	347.050	345.192	348.644	352.130	355.651
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	5.055,25	2.640	1.377	1.391	1.405	1.419
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.078,00	2.069	1.057	1.018	912	930
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	911,00	1.783	448	430	406	406
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.106,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	906,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.267.706,58	2.315.005	2.295.237	2.318.108	2.341.134	2.364.540
	5241000 Bewirtschaftungskosten Außenstelle ASD	24.453,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480,66	500	500	500	500	500
	5279300 Förderungsveranstaltungen für Pflegeeltern	0,00	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	5279350 Sozialpädagogische Betreuung von Kindern in Schulen für Lernbehinderte	2.027,64	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	39,99	250	300	300	300	300
	5291950 Leistungen an freie Träger für Betreuung von Pflegekindern	289.634,35	275.000	320.000	326.000	333.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.635,76	305.150	350.300	356.300	363.300	370.300
	5711400 Abschreibungen auf BGA Hilfe für junge Menschen und	0,00	0	100	100	100	100
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	400	400	400	400
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	5317000 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle der ev. Jugendhilfe Friedenshort	240.671,00	250.000	253.000	256.000	259.000	262.000
	5318000 Individuelle Förderung - Jugendhilfeausschuss -	65.001,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5318001 Zuschuss zur Ärztlichen Beratungsstelle (DRK)	15.586,63	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5318002 Personalkostenerstattung Dr. Ernst-Schuppener-Haus	155.706,20	173.000	175.000	177.000	179.000	181.000
	5318003 Zuschuss zur Brücke e.V.	19.958,37	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5318004 Förderung der Suchtprävention bei freien Trägern	58.995,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5318005	Personal- u. Sachkostenzuschuss Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V.		238.910,63	250.000	253.000	256.000	259.000	262.000
5318006	Zuschuss an Diakonie/ Caritasverband - Schuldnerberatung -		132.486,00	134.000	136.000	138.000	140.000	142.000
5318007	Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege		0,00	46.035	46.000	46.000	46.000	46.000
5318008	Zuschüsse und Beiträge an sonstige soziale Verbände		11.563,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5318009	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle		81.500,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung		2.180.826,90	2.800.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
5331001	1 Laufende Leistungen für Kinder in der Familienpflege		1.497.062,47	1.385.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.600.000
5331002	1 Einmalige Beihilfen für Kinder in der Familienpflege		36.799,73	32.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5331004	2 Laufende Leistungen für Kinder in Familienpflege		332.072,81	320.000	325.000	330.000	335.000	340.000
5331005	2 Einmalige Beihilfen für Kinder in Familienpflege		9.717,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5331006	Modell Kinder-, Jugend- und Familienzentrum		708.469,20	0	0	0	0	0
5331007	1 Laufende Leistungen für Volljährige in Familienpflege		81.758,32	85.000	90.000	90.000	95.000	95.000
5331008	1 Einmalige Beihilfen für Volljährige in Familienpflege		2.124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331009	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		1.155.241,65	1.400.000	1.250.000	1.270.000	1.290.000	1.300.000
5331010	2 Laufende Leistungen für Volljährige in Familienpflege		32.533,86	30.000	40.000	40.000	42.000	42.000
5331011	2 Einmalige Beihilfen für Volljährige in Familienpflege		1.376,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331012	Erzieherische Hilfen nach SGB VIII		2.519,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331013	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge		416,14	400	400	400	400	400
5331014	Hilfen außerhalb SGB		3.138,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung		6.119.532,76	5.500.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000
5332001	1 Teilstationäre Heimerziehung gem. § 32 SGB VIII		995.398,85	950.000	1.000.000	1.030.000	1.050.000	1.080.000
5332002	2 Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII		239.003,46	144.000	251.000	256.000	261.000	266.000
5332003	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII		580.185,87	650.000	670.000	680.000	690.000	700.000
5332004	Sonstige betreute Wohnformen gem. § 41 SGB VIII		115.215,89	76.000	116.000	118.000	121.000	123.000
5332005	Heimerziehung gemäß § 41 SGB VIII - Hilfen für junge Volljährige -		314.718,27	300.000	350.000	360.000	370.000	380.000
5332006	Vorläufige Maßnahmen nach §§ 42, 43 SGB VIII		376.683,85	500.000	450.000	460.000	470.000	480.000
15	- Transferaufwendungen		15.805.173,46	15.432.435	16.452.400	16.785.400	17.116.400	17.449.400
5431000	Geschäftsaufwendungen		30.215,32	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	10.875,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.090,73	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.430.606,53	18.089.290	19.144.637	19.506.508	19.867.534	20.230.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.614.745,49	-16.740.040	-17.816.737	-18.168.908	-18.518.334	-18.865.140
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	4.004,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.004,00	15.000	215.000	215.000	215.000	215.000
29	= Ergebnis	-16.618.749,49	-16.755.040	-18.031.737	-18.383.908	-18.733.334	-19.080.140

Erläuterung Teilergebnisplan

Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist weniger auf erhöhte Fallzahlen sondern in der Kostensteigerung bei einzelnen Hilfearten begründet (Ambulante Hilfen zur Erziehung Eingliederungshilfe, Heimerziehung § 34 SGB VIII, Gemeinsame Wohnformen § 19 SGB VIII).

Zu 4211100:
Durch neues Kostenbeitragsrecht geringere Ertragserwartung.

Zu 5291950:
Mehraufwand der Monatssätze Pflegekinderdienst durch Anpassung der Qualitätsstandards.

Zu 5318002:
Bereits 2005 wurde zwischen der Stadt Siegen und dem Internationalen Bund - als Träger - ein Leistungsvertrag betreffend eine offene Kinder- und Schulsozialarbeit gemäß dem "Siegener Modell" im Dr.-Ernst-Schuppener-Haus, Heidenbergstraße, abgeschlossen. Veranschlagt ist der jährliche städtische Anteil für die Leistungen im Sinne dieses Vertrages.

zu 5318003:
Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.

zu 5318004:
Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzliche Stelle zur Suchtberatung mit familien-, kinder- und jugendpolitischem Ansatz. Träger der Suchtberatungsstelle ist die Diakonie Sozialdienste GmbH.

zu 5318005:
Dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V. ist durch Leistungsvertrag die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen übertragen worden. Veranschlagt ist der zuschussfähige Personal- und Sachaufwand.

Zu 5331000:
kalkuliert wurde eine jährliche Tagessatzsteigerung um 2 %.

Zu 5332000:
Neben der Zunahme der kostenintensiven Fälle und jährlicher Tagessatzsteigerung ist der Zuzug von Eltern

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	1.452,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.452,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	13.290,00	0	0	0	0	0	0
	7831004 Erwerb von Software	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.616,29	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.906,29	26.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.906,29	26.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.454,29	-26.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	35	14,9	26,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-42	-35	-13,5	-26,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42	-35	-13,5	-26,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren gem. § 24,2 SGB VIII.
 Bereitstellung eines ergänzenden Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder über 3 Jahren gem. § 24,1 SGB VIII
 zusätzlich zur Kindertageseinrichtung / Schule zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
 Fachliche Vermittlung, Beratung und Begleitung der Kindertagespflege durch geeignete Maßnahmen der Qualitätssicherung.
 Gewährung einer laufenden Geldleistung an qualifizierte Tagespflegepersonen.
 Frühe Hilfen; Prävention und Beratung.
 Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen und bei zugezogenen Familien.

Zielgruppe

Kinder von 0 - 14 Jahren
 Eltern und andere Sorgeberechtigte
 Freie Träger der Jugendhilfe
 Beteiligte in der Gesundheitshilfe (Hebammen, Ärzte, Gesundheitsamt)

Besonderheiten im Planjahr

Rechtsanspruch ab dem 1. Lebensjahr auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege.

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege.
 Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung der Tagespflegepersonen.
 Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Rahmen "Frühe Hilfen".

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	Anz.	190	200	200	200	200	200
Tagespflegeplätze für Kinder über 3 Jahren bis 14 Jahre	Anz.	100	100	100	100	100	100
Besuchte Familien nach der Geburt eines Kindes in Siegen und neu zugezogene Familien mit Kindern u3	%	850	900	900	900	900	900
Strukturinformationen							
Qualifizierte Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	140	140	140	140	140	140
Tagesgroßpflegestellen	Anz.	11	11	11	11	11	11

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,500	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,183	0,263
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,107	2,107
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,583	1,083
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	4,888	4,888
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	3,000	3,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	11,761	11,341

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4140000	Zuweisung des Bundes zum Aktionsprogramm Kindertagespflege, ESF-Mittel	65.013,22	0	0	0	0	0
	4141000	Zuweisung Landesjugendamt für Tagespflege	142.677,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4141001	Landeszuweisung Projekt "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	51.711,00	51.700	51.700	0	0	0
	4142000	Zuweisung Landschaftsverband für Kindertagespflege / Tagesmütter	0,00	31.000	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		259.401,22	233.100	232.100	180.400	180.400	180.400
	4321000	Elternbeiträge Tagespflege	38.695,27	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.695,27	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461000	Einnahmen Familienbüro	3.412,70	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.412,70	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4482000	Erstattung Vorjahre Investitionszuschüsse U3	132,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		301.641,89	283.600	275.600	223.900	223.900	223.900
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	391.501,49	421.532	514.751	519.899	525.098	530.349
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27.442,03	32.112	36.498	36.863	37.232	37.604
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	77.096,92	85.109	102.635	103.661	104.698	105.745
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	289,63	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	742	0	0	0	0
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	639	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.137,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-6.162,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		492.305,07	540.134	653.884	660.423	667.028	673.698
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5279950	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.455.925,84	1.364.500	0	0	0	0
	5279951	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen - verlässliche Halbtagschule	37.124,00	35.000	0	0	0	0
	5279952	Aktionsprogramm Kindertagespflege, ESF-Mittel	25.647,74	0	0	0	0	0
	5279953	Sachleistungen "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	6.401,21	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	5291950	Sachkosten Familienbüro	5.289,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.530.387,89	1.456.300	56.800	56.800	56.800	56.800
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	400	400	400	400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	400	20.400	20.400	20.400	20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	700	20.800	20.800	20.800	20.800
	5318001	Weiterleitung Zuweisung Landschaftsverband für Kindertagespflege/ Tagesmütter	6.500,00	20.000	0	0	0	0
	5318002	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	1.550.000	1.580.000	1.610.000	1.640.000
	5318003	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen - verlässliche Halbtagschule	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5339000	Frühprävention zum Kinderschutz	35.747,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen		42.247,30	60.000	1.625.000	1.655.000	1.685.000	1.715.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.344,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.344,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.069.284,41	2.061.634	2.360.984	2.397.523	2.434.128	2.470.798
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.767.642,52	-1.778.034	-2.085.384	-2.173.623	-2.210.228	-2.246.898
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Ergebnis		-1.767.642,52	-1.778.034	-2.109.384	-2.197.623	-2.234.228	-2.270.898

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt:	002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

zu 5279950 / ab 2015 5318002:

Bedingt durch den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote im U3-Bereich (Rechtsanspruch ab 01.08.2013 für unter 3jährige) innerhalb der Kindertagespflege und dem im Jugendhilfeausschuss am 18.09.2012 beschlossenen Ausbau weiterer KiTS-Standorte ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. Die Betreuung der im Rahmen der Kindertagespflege angemieteten Wohnung Zur Zinsenbach 44 obliegt dem FB 7/4 Zentrale Gebäudewirtschaft.

Da es sich um Transferaufwendungen handelt, wird die Kontierung ab 2015 auf 5318002 geändert.

zu 5279951 / ab 2015 5318003:

Zusätzlich zu der im Produkt 003 001 001 Schulträgeraufgaben veranschlagten Landesförderung "Verlässliche Halbtagschule" gewährt die Stadt Siegen nach Maßgabe des Jugendhilfeausschusses weitere Mittel zur Unterstützung und Aufrechterhaltung der Betreuung von acht bis eins in Schulen.

Auch hier handelt es sich um Transferaufwendungen, die ab 2015 auf 5318003 verbucht werden.

zu 4141001 und 5279953:

Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831004	Erwerb von Software	5.290,74	0	0	0	0	0	0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst	0,00	500	500	0	500	500	500
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.036,92	400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.327,66	1.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche	52.501,58	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		52.501,58	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.829,24	1.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.829,24	-1.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Der Ansatz des Sammeltitels 7832100 Erwerb bewegliches Vermögen bis 410 € ist angehoben werden, um dem Erforderniss Ausstattung kindgerechte Räumlichkeiten KTP im Rahmen u3 nachkommen zu können.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102	15	58,8	1,9	21,9	0,0	21,9	21,9	21,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-102	-15	-58,8	-1,9	-21,9	0,0	-21,9	-21,9	-21,9	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102	-15	-58,8	-1,9	-21,9	0,0	-21,9	-21,9	-21,9	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Alter von 0,4 bis zur Einschulung in der städtischen Tagesstätte für Kinder Gläserstraße.
 Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der städtischen Trägerschaft. Im Rahmen von Erziehung, Betreuung und Bildung der Kinder (KiBiz) wird auch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie die Sprachkompetenz aller Kinder gefördert.
 Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie aller Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.
 Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder (TfK) zu Familienzentren (FZ).

Zielgruppe

Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung
 Eltern und andere Erziehungsberechtigte,
 Träger der Tageseinrichtungen für Kinder.

Besonderheiten im Planjahr

Rechtsanspruch ab dem 1. Lebensjahr auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege.
 Umsetzung des 2. KiBiz-Änderungsgesetzes.

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Tagesstättenplatz durch Verbesserung des Ausbaustandes
 Verbesserung des Ausbaustandes der U3-Plätze
 Umfassende Bildung und Erziehung der Kinder sowie Sicherstellung familiengerechter Angebote durch Unterstützung der Einrichtungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	%	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinrichtungen und Tagespflege ab 0,4 Jahren	%	38,61	42,80	46,90	50,00	50,00	50,00

Erläuterung Kennzahlen

Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,533	0,533
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,500	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,235	3,210
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	8,000	7,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	15,268	13,743

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4140000	BZ SchwerpunktKita Sprache & Integration Gläserstraße	25.000,00	25.000	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung Sprachförderung Elementarbereich	218.125,83	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4141001	Landeszuweisung KIBIZ	9.245.641,92	9.870.000	10.200.000	10.400.000	10.550.000	10.720.000
4141002	Betriebskosten Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	351.269,72	380.000	390.000	400.000	410.000	420.000
4141003	Zuweisung Landesjugendamt für Integrationsmaßnahmen Kita Gläserstraße	31.841,36	17.300	23.000	18.000	18.000	18.000
4141006	Landeszuwendung zur Bildungsförderung (§ 26 KiBiz)	0,00	1.500	0	0	0	0
4141007	LZ Berufspraktika in Tageseinrichtungen für Kinder	34.000,00	21.250	0	0	0	0
4141008	LZ Konnexitätsmittel	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4141100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten für Landeszuwendungen Ausbau u3	0,00	20.000	81.900	78.500	78.500	78.500
4142000	Zuweisung LWL für Familienzentren	19.500,00	13.000	0	0	0	0
4142001	Zuweisung des Kreises für Tageseinrichtungen für Kinder	164.291,10	182.000	150.000	186.000	188.000	190.000
4142002	Zuweisung für Familienzentrum Lindenberg	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142003	Förderprogramm Aufbau Infrastruktur zur Integration Kinder mit Behinderungen	3.359,37	0	0	0	0	0
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.106.029,30	10.739.650	12.254.500	12.492.100	12.654.100	12.836.100
4321000	Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten Kita Gläserstraße	21.793,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4321001	Elternbeiträge	1.267.736,48	1.370.000	1.400.000	1.450.000	1.480.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.289.530,05	1.385.000	1.415.000	1.465.000	1.495.000	1.515.000
	4411050	Mieten	49.006,05	30.000	0	0	0	0
	4461000	Teilnehmerbeiträge Veranstaltungen Vernetzung Familienzentren	0,00	150	200	200	200	200
	4491200	Leistungsbeteiligung des Bundes gem. Bildungspaket	98.407,94	140.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.413,99	170.150	200	200	200	200
	4481000	Erstattung Fahrtkosten Integration Kita Gläserstraße	2.087,23	0	0	0	0	0
	4481001	Erstattung Elternbeiträge	848.218,35	850.000	880.000	890.000	890.000	890.000
	4488000	Erstattung überzahlter gesetzlicher Betriebskostenzuschüsse	11.384,77	0	0	0	0	0
	4488002	Überzahlung kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	649,89	0	0	0	0	0
	4488005	Erstattung Bewirtschaftungskosten	9.981,74	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		872.321,98	850.000	880.000	890.000	890.000	890.000
	4591000	Vermischte Erträge Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		12.415.295,32	13.145.300	14.550.200	14.847.800	15.039.800	15.241.800
	5011000	Bezüge der Beamten	12.737,49	41.816	19.867	20.066	20.267	20.470
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	598.934,89	560.508	634.664	641.011	647.421	653.895
	5019000	Personalkosten SchwerpunktKita Sprache & Integration Gläserstraße	31.705,73	20.000	0	0	0	0
	5019002	Personalkosten - Freiwilliges soziales Jahr	6.689,84	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	45.954,72	42.698	46.650	47.117	47.588	48.064
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	119.087,78	110.806	123.940	125.179	126.431	127.695
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.546,31	2.693	1.280	1.293	1.306	1.319
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.792,00	1.077	724	697	624	637
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	624,00	928	307	295	278	278
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-10.703,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.611,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		813.980,76	788.226	835.132	843.358	851.615	860.058
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.512,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5233000	Einführung und Bereitstellung KITA-Navigator	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	5238000	Fahrtkosten Integration Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	2.087,23	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	25.197,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	4.060,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	200	200	200	200
	5279350	Spielmaterialeinrichtungen u.ä. Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	1.032,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279351	Sachleistungen Familienzentrum Lindenberg	13.148,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	4.874,77	900	900	900	900	900
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	200	200	200	200
	5279950	Veranstaltungen Vernetzung Familienzentren	0,00	150	200	200	200	200
	5279951	Aufbau Infrastruktur zur Integration Kinder mit Behinderungen	18.730,36	0	0	0	0	0
	5281000	Verpflegungskosten Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	19.286,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5281001	Sachleistungen SchwerpunktKita Sprache & Integration Gläserstraße	5.018,13	5.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.948,61	64.350	69.900	69.900	69.900	69.900
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5318000	Weiterleitung Landeszuweisung Sprachförderung	215.874,68	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5318001	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	20.355.485,33	21.000.000	22.400.000	22.800.000	23.150.000	23.500.000
	5318002	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	1.461.996,60	1.700.000	1.800.000	1.830.000	1.860.000	1.900.000
	5318003	Weiterleitung der Zuweisungen für Familienzentren	19.500,00	13.000	0	0	0	0
	5318007	Weiterleitung LZ Berufspraktika in Tageseinrichtungen für Kinder	34.000,00	0	0	0	0	0
	5318100	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss an Träger/Ausbau u3	0,00	24.000	53.100	46.900	46.900	46.900
	5332000	Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	410.677,73	480.000	300.000	310.000	320.000	330.000
15	- Transferaufwendungen		22.497.534,34	23.407.000	24.743.100	25.176.900	25.566.900	25.966.900
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	50	100	100	100	100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5422000	Pachtzahlung an KEG für Tageseinrichtung für Kinder Kirchweg 12-14	19.080,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	8.586,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5431001	Geschäftsaufwendungen Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	3.196,64	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431002	Geschäftsaufwendungen Jugendamtseleiterbeirat KiBiZ	975,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	1.556,33	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.395,38	31.850	32.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.451.859,09	24.293.426	25.683.032	26.125.058	26.523.315	26.931.758
18	= Ordentliches Ergebnis		-11.036.563,77	-11.148.126	-11.132.832	-11.277.258	-11.483.515	-11.689.958
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	26.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	5.496,21	0	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.496,21	41.000	111.500	111.500	111.500	111.500
29	= Ergebnis		-11.042.059,98	-11.189.126	-11.244.332	-11.388.758	-11.595.015	-11.801.458

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141003

Das Landesjugendamt fördert die Einstellung einer Integrationskraft.

Zu 4142000 und 5318003

Die Landesregierung will in den kommenden Jahren in Nordrhein-Westfalen 3.000 Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren weiterentwickeln. Ziel soll es sein, die kinder- und familienorientierten Leistungen zu bündeln, qualitativ weiter zu entwickeln und den Familien ein ganzheitliches Angebot über die Kindertageseinrichtung anzubieten. Das Angebot soll niederschwellig und umfassend angelegt werden und gut zugänglich auch für Familien mit Migrationshintergrund sein. Die veranschlagten Fördermittel werden an die entsprechenden Träger weitergeleitet.

Zu 4142002 und 5279351

Das Familienzentrum Lindenberg ist ein Verbund aus Kindertreff der Stadt Siegen, Ev. Tageseinrichtung für Kinder Weilburger Straße und OGGs Lindbergschule. Die betragsmäßige Verwaltung der Fördermittel wird vom Jugendamt der Stadt Siegen wahrgenommen.

Zu 4142001

Beteiligung des Kreises an den Kosten der waldorff-/montessoripädagogischen Einrichtungen, soweit diese mit Kindern aus dem Kreisgebiet belegt werden.

Zu 4321001

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 trat die vom Rat der Stadt Siegen beschlossene Satzung über die Neustrukturierung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Leistungen der Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege in Kraft. Ab dem Kindergartenjahr 2009/2010 liegt die Grenze für Beitragsbefreiung bei 30 T€ Familienbruttoeinkommen im Jahr.

Zu 4411050

Veranschlagt sind die Mieterträge der durch die KEG betreuten Kindergärten.

Zu 4141000, 4141001, 5318000 und 5318001

Mit dem zum 01.08.2008 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) will die Landesregierung das Betreuungsangebot für unter Dreijährige deutlich ausbauen, die frühkindliche Förderung und Bildung stärken und Eltern flexiblere Kindergartenangebote

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt:	001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

zur Verfügung stellen.

Die an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder aufgrund der Neuausrichtung ihrer Betreuungsangebote zu zahlenden gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse werden nur teilweise durch höhere Landeszuweisungen aufgefangen.

Zu 4491200

Zukünftig erfolgt die Abrechnung warmes Mittagessen direkt durch den Kreis Siegen-Wittgenstein

Zu 5332000

Um Kindern aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme am Mittagessen in Kindertagesstätten zu ermöglichen, werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6811000	Invest Zuw v Land	1.725.239,00	287.000	31.000	0	0	0	0
	6814000	Invest Zuw v sonst ö Bereich	76.212,87	0	0	0	0	0	0
	6818000	Invest Zusch v übrig Bereichen	33.150,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.834.601,87	287.000	31.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.834.601,87	287.000	31.000	0	0	0	0
	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.577,47	0	0	0	0	0	0
	7851050	Baukosten Hochbau	331.443,45	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		333.020,92	0	0	0	0	0	0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.498,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	10.626,26	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.124,26	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land	3.509,44	0	0	0	0	0	0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche	1.583.975,03	522.000	35.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		1.587.484,47	522.000	35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.932.629,65	526.400	39.400	0	4.400	4.400	4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-98.027,78	-239.400	-8.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020150 KITA Leineweberstraße, Ausbau "U 3"-Betreuung

	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Leineweberstraße, Ausbau "U 3"-Betreuung	63	63	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63	63	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Leineweberstraße, Ausbau "U 3"-Betreuung	70	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020150		-7	-7	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020151 KITA Ernstweg, Ausbau "U3"- Betreuung

	6811000 Invest Zuw v Land - KITA Ernstweg, Ausbau "U3"-Betreuung	47	47	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47	47	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000 Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Ernstweg, Ausbau "U3"-Betreuung	53	53	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	53	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020151	-6	-6	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020152 KITA Senderwiese, Ausbau "U3" -Betreuung

	6811000 Invest Zuw v Land - KITA Senderwiese, Ausbau "U3" -Betreuung	69	69	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69	69	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000 Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Senderwiese, Ausbau "U3" -Betreuung	77	77	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77	77	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020152	-8	-8	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020153 KITA Johann-Friedrich-Bender- Weg, Ausbau "U3"-Betreuung

	6811000 Invest Zuw v Land - KITA Johann-Friedrich-Bender- Weg, Ausbau "U3"-Betreuung	56	56	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56	56	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000 Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Johann-Friedrich-Bender- Weg, Ausbau "U3"-Betreuung	63	63	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	63	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020153	-7	-7	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020161 Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA

	6811000 Invest Zuw v Land - Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA	183	152	0,0	52,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183	152	0,0	52,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000 Zusch f Invest übr Bereiche - Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA	224	189	0,0	59,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224	189	0,0	59,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020161	-41	-37	0,0	-7,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt:	001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020162 KITA Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung[illegible]

H 06020163 KITA An den Weiden, Ausbau "U3"

[illegible]

H 06020164 KITA Wilhelm-Siebel-Weg, Ausbau U3

	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Wilhelm-Siebel-Weg, Ausbau U3	172	172	171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		172	172	171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Wilhelm-Siebel-Weg, Ausbau U3	190	190	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190	190	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020164		-18	-18	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020165 KITA Rabenhainstraße, Ausbau U3

[illegible]

H 06020166 KITA Kampenstraße, Ausbau U3

	6811000 Invest Zuw v Land - KITA Kampenstraße, Ausbau U3	102	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000 Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Kampenstraße, Ausbau U3	107	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020166	-5	-5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt:	001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020167 KITA Kaan-Marienborn, Ausbau U3

	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Kaan-Marienborn, Ausbau U3	340	340	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6818000	Invest Zusch v übrig Bereichen - KITA Kaan-Marienborn, Ausbau U3	300	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		640	640	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Kaan-Marienborn, Ausbau U3	1.800	1.800	525,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800	1.800	525,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020167		-1.160	-1.160	-406,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020169 KITA Stormstraße, Ausbau U3

[illegible]

H 06020173 KITA Zur Zinsbach, Ausbau U3

	6810000	Invest Zuw v Bund - KITA Zur Zinsench, Ausbau U3	147	147	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Zur Zinsench, Ausbau U3	314	314	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		461	461	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Zur Zinsench, Ausbau U3	376	376	319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		376	376	319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020173		85	85	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020179 KITA Lindenstraße, Ausbau U3

[illegible]

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt:	001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020181 KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung

	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	252	252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6814000	Invest Zuw v sonst ö Bereich - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	95	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347	347	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	466	466	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530	530	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020181	-183	-183	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020182 KITA Heidenbergstraße, Ausbau "U3"-Betreuung

[illegible]

H 06020183 KITA An der Talkirche, Ausbau "U3"-Betreuung

	6811000	Invest Zuw v Land - KITA An der Talkirche, Ausbau "U3"-Betreuung	271	271	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271	271	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA An der Talkirche, Ausbau "U3"-Betreuung	325	325	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325	325	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020183	-55	-55	-131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020184 KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"-Betreuung

	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"- Betreuung	189	189	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		189	189	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"- Betreuung	294	294	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"-Betreuung	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"- Betreuung	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - KITA Gläserstraße, Ausbau "U3"- Betreuung	42	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		342	342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo H 06020184	-153	-153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020185 KITA Oranienstraße, Ausbau "U3"-Betreuung

[illegible]

Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020186 KITA Striegelborn, Ausbau "U3"-Betreuung

[illegible]

H 06020187 KITA Waldesruh, Ausbau "U3"-Betreuung

	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Waldesruh, Ausbau "U3"- Betreuung	272	272	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272	272	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - KITA Waldesruh, Ausbau "U3"- Betreuung	670	670	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - KITA Waldesruh, Ausbau "U3"- Betreuung	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - KITA Waldesruh, Ausbau "U3"- Betreuung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		672	672	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020187		-400	-400	235,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020188 KITA Birkenweg 18, Ausbau "U3" -Betreuung

[illegible]

H 06020190 KITA Holunderweg, Ausbau "U3"- Betreuung

	6811000	Invest Zuw v Land - KITA Holunderweg, Ausbau "U3"- Betreuung	272	272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6814000	Invest Zuw v sonst ö Bereich - KITA Holunderweg, Ausbau "U3"- Betreung	0	0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		272	272	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000	Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Holunderweg, Ausbau "U3"- Betreung	611	611	163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		611	611	163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020190		-339	-339	-146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020191 KITA Bergstraße, Ausbau "U3"- Betreuung

[illegible]

H 06020192 KITA Damaschkestraße, Ausbau "U3"-Betreuung

[illegible]

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt:	001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020193 KITA Im Samelsfeld, Ausbau "U3"-Betreuung

[illegible]

H 06020194 KITA Unterm Schaffeld, Ausbau "U3"-Betreuung

[illegible]

H 06020195 KITA Nachtigallweg, Ausbau U3

[illegible]

H 06020196 KITA Gerberstraße, Ausbau U3

[illegible]

H 06020197 KITA Weilburger Straße, Ausbau U 3

	6811000 Invest Zuw v Land - KITA Weilburger Straße, Ausbau U 3	106	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000 Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Weilburger Straße, Ausbau U 3	304	304	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304	304	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020197	-198	-198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 06020198 KITA Heinrichstraße, Ausbau U3

6811000 Invest Zuw v Land - KITA Heinrichstraße, Ausbau U3	202	202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202	202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Heinrichstraße, Ausbau U3	138	138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138	138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06020198	64	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020199 KITA Weidenauer Straße Ausbau U3

6811000 Invest Zuw v Land - KITA Weidenauer Straße Ausbau U3	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Invest Zusch v übrig Bereichen - KITA Weidenauer Straße Ausbau U3	33	33	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144	144	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zusch f Invest übr Bereiche - KITA Weidenauer Straße Ausbau U3	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06020199	33	33	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128	111	13,7	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-52	-34	-13,7	-4,4	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.224	-3.202	-98,0	-239,4	-8,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme H 06020161 Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA
 Sammeltitel für kleinere Maßnahmen; der Aus-/Umbau U3 der Einrichtung Sieghütter Hauptweg erfolgt durch den Träger; die Stadt Siegen wird sich an den Ausstattungs- und Einrichtungskosten beteiligen.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung

Kurzbeschreibung

Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt.
 Durch die Schulsozialarbeit wird die erfolgreiche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert.
 Austauschprogramme, Kinderfreizeiten, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot.
 Außerdem im Produkt: Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe anhand von Richtlinien, Verträgen und Beschlüssen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte,
 ehrenamtlich Tätige und Fachkräfte der pädagogischen Arbeit,
 Freie Träger der Jugendhilfe
 Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet,
 gute Zugänglichkeit von Einrichtungen, Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe,
 flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen,
 Förderung der interkulturellen Arbeit durch Sprachfördermaßnahmen mit Kindern gem. Sprachstandserhebungen,
 fachliche Weiterentwicklung der interkulturellen Arbeit durch Multiplikatorenschulungen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen	Anz.	230	230	230	230	230	230
Durchschnittliche Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden	Anz.	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Besucher/innen / Personen die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen	Anz.	850	850	850	850	850	850
Besucher/innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen	Anz.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Jugendpflegemaßnahmen, Kinder- und Jugendfreizeiten	Anz.	10	10	10	10	10	10
an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	Anz.	560	560	560	560	560	560
Interkulturelle Arbeit - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen (SiB*)	Anz.	15	15	15	15	15	15
Interkulturellen Arbeit - erreichte Multiplikatoren (SiB*)	Anz.	180	180	180	180	180	180
Strukturinformationen							
Einrichtungen	Anz.	8	8	8	8	8	8

Erläuterung Kennzahlen

* Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (ab 01.08.2013) - vormals: 'Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA Siegen)'

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,383	0,383
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,561	0,061
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,685	1,675
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,250	0,250
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	24,250	23,773
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	9,419	9,419
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	36,548	35,561

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4141000	Zuweisung Deutsch-Polnisches Jugendwerk		2.970,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141002	Landeszuweisung 13 Plus Sekundarstufe I		27.149,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141003	Zuweisung des Landschaftsverbandes		137.879,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4142000	Bildungs- und Teilhabepaket / Förderung Schulsozialarbeit		149.240,00	75.000	0	0	0	0
4147000	Spenden		22.585,00	100	100	100	100	100
4148000	Zuweisungen Dritter Offene Ganztagsbetreuung		10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148001	Projektbezogene Drittmittel - Maßnahmen der Einrichtungen der Jugendarbeit		29.239,34	20.000	5.400	5.400	5.400	5.400
4148002	Projektbezogene Drittmittel für Maßnahmen der RAA - ab 01.08.2013 SiB		11.997,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4160800	Auflösung Sonderposten GVG		0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen		0,00	4.200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		391.060,20	259.000	164.400	164.400	164.400	164.400
4211050	Teilnehmerbeiträge Kinderferienhilfswerk		747,00	0	6.000	0	6.000	0
4211051	Teilnehmerbeiträge Internationale Jugendarbeit		0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
4211052	Erträge aus Jugendpflegeveranstaltungen		200,00	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100
4211053	Elternbeiträge Projekt Fuchs		14.192,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4211054	Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit		5.835,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge		20.975,06	12.660	14.700	12.700	14.700	12.700
4321000	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß		9.373,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.373,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf		2.550,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4461000	Benutzungsgebühren Hochseilgarten	2.748,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.298,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4481000	Personalkostenzuweisung des Landes für RAA	37.042,00	0	0	0	0	0
	4488000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.542,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4591001	Vermischte Erträge Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	1.300,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		465.549,58	290.660	198.100	196.100	198.100	196.100
	5011000	Bezüge der Beamten	19.133,44	0	19.867	20.066	20.267	20.470
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.890.587,46	1.866.491	1.906.149	1.925.210	1.944.462	1.963.907
	5019001	Honorarkosten nebenamtliche Kräfte	5.990,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5019002	Personalkosten - Freiwilliges Soziales Jahr	12.406,48	14.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	5019003	Personalkosten Bildungs- und Teilhabe paket - Schulsozialarbeit	0,00	50.000	0	0	0	0
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	131.241,19	129.200	131.963	133.283	134.616	135.962
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	358.129,02	361.090	361.988	365.608	369.264	372.957
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	7.434,08	0	1.280	1.293	1.306	1.319
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.194,00	123	1.087	1.047	938	957
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	937,00	106	461	443	417	417
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-851,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.141,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.428.061,47	2.427.010	2.436.495	2.460.650	2.484.970	2.509.689
	5238000	Personalkostenerstattung Stadtjugendring	77.428,45	81.000	82.000	83.000	84.000	85.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	450	500	500	500	500
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Einrichtungen der Jugendarbeit	3.335,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255002	Unterhaltung bewegliches Vermögen RAA - ab 01.08.2013 SiB	0,00	500	500	500	500	500
	5255003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Hochseilgarten	1.768,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279300	Kinderferienhilfswerk	14.859,02	0	16.000	0	16.000	0
	5279301	Jugendpflegeveranstaltungen	1.691,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279302	Ferienspaß	22.239,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5279303	Internationale Jugendbegegnungen	12.895,17	8.000	15.000	8.000	15.000	8.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	450	500	500	500	500
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR Einrichtungen der Jugendarbeit	4.376,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5281000	Getränkeeinkauf u.ä.	4.733,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281001	Kurse Arbeitsgemeinschaften	44.127,84	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5281002	Sachleistungen projektbezogene Einzelförderungen LZ / Einrichtungen der Jugendarbeit	7.268,27	20.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5281003	Sachleistungen 13 Plus Sekundarstufe I	25.518,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5281004	Sachleistungen Stadtjugendring Kinder- und Jugendtreff BlueBox	128.000,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	5281005	Sachleistungen Offene Ganztagsbetreuung	3.398,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281006	Sachleistungen Schulsozialarbeit	23.776,23	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5281007	Sachleistungen Projekt Fuchs	11.421,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5281010	Sachleistungen Bildungs- und Teilhabe paket - Schulsozialarbeit	30.954,62	25.000	0	0	0	0
	5291001	Sonstige Personalaufwendungen RAA	66.019,20	0	0	0	0	0
	5291002	Honorarkosten Stadtjugendring	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		494.812,90	394.400	373.900	351.900	375.900	353.900
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	400	400	400	400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	12.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	5318000	Zuschuss Kath. Jugendwerk Förderband/ Jugendsozialarbeit	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5318001	Zuschuss an Stadtjugendring zur Förderung der Jugendverbandsarbeit	0,00	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
15	- Transferaufwendungen		110.000,00	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	5422000	Mieten, Inanspruchnahme städtische Hallen	0,00	500	500	500	500	500
	5422001	Mieten, Pachten Kinderspielflächen	1.018,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431000	Geschäftsaufwendungen	16.249,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen RAA - ab 01.08.2013 SiB	28.299,27	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	328,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.895,32	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.078.769,69	3.283.510	3.274.095	3.276.250	3.324.570	3.327.289
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.613.220,11	-2.992.850	-3.075.995	-3.080.150	-3.126.470	-3.131.189
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	255.000	447.000	447.000	447.000	447.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0
	5811200 ILV - Fuhrpark	24.940,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.940,00	293.000	460.000	460.000	460.000	460.000
29	= Ergebnis	-2.638.160,11	-3.241.850	-3.492.995	-3.497.150	-3.543.470	-3.548.189

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4148001 und 5281002:

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW hat für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2014 eine zweckgebundene Landeszuweisung zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren bewilligt.

zu 4148002, 4481000, 5255002, 5279402, 5291001 und 5431001:

Zum 31.07.2013 ist die Förderung des Landes NRW für die Regionale Arbeitsstelle für Kinder und Jugendliche aus Zuwanderfamilien ausgelaufen. Anstelle der RAAs traten nach dem neuen Teilhabe- und Integrationsgesetz kommunale Integrationszentren. Die Trägerschaft für die Einrichtung mit geänderter inhaltliche Ausrichtung liegt nunmehr beim Kreis Siegen-Wittgenstein. Als neue Organisationseinheit innerhalb des Jugendamtes nahm ab 01.08.2013 der "Schwerpunkt Sprache & interkulturelle Bildung" - kurz SiB - seine Arbeit auf. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund steigt.

zu 4211053 und 5281007:

Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.

zu 5238000 und 5281004:

Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.

zu 4142000 und 5281010:

Der Bewilligungszeitraum für die Zuwendung des Kreises Siegen-Wittgenstein zur Weiterführung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes ist zum 31.07.2014 ausgelaufen.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7851000 Hochbaumaßnahmen	305,08	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	305,08	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	11.918,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	8.670,71	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.589,57	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.894,65	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.894,65	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197	140	20,9	14,2	14,2	0,0	14,2	14,2	14,2
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-177	-120	-20,9	-14,2	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	-14,2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177	-120	-20,9	-14,2	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	-14,2

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Spiel- und Bolzplätze

- ☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung

Kurzbeschreibung

- Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Spiel- und Bolzplatzplanung
- Bereisung und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen
- Einführung des Steuerungs- und Planungsinstrumentes "Spielraumleitplanung" als Pilotprojekt in ausgewählten Planungsbereichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Energie; Bezirksausschüsse)

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr 2015 werden die Renovierungen, Spielplatzneubauten und ggf. Standortschließungen für die Jahre 2015, 2016 und 2017 beschlossen.

Konkrete (messbare) Ziele

- 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 3-jährlichen Abstand

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Spielplätze	Anz.	87	90	92	92	92	92
Sitzungen der Spielplatzkommission	Anz.	2	3	2	2	3	2
Besuchte Spielplätze	Anz.	12	90	5	5	92	5
Beteiligte Kinder	Anz.	110	60	40	40	60	40

Erläuterung Kennzahlen

- Die Anzahl der Kinderspielplätze innerhalb der Stadt Siegen weist eine steigende Tendenz auf, was durch Neubaugebiete und die Übernahme der Trägerschaft von Dritten erkennbar ist.
- Das Planungs- und Steuerungsinstrument der Spielraumleitplanung wurde im Rahmen eines Pilotprojektes ab 2014 erstmals in Siegen realisiert, was eine deutlich höheren Beteiligungsgrad von Kindern zu Folge hatte.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Spiel- und Bolzplätze

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,133	0,133
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,156	0,131
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,200	0,200
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,489	0,464

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	100	100	100	100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.721,41	9.709	15.509	15.664	15.821	15.979
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	949,44	739	1.171	1.183	1.195	1.207
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.145,38	1.704	2.663	2.690	2.717	2.744
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	13,64	0	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	109	0	0	0	0
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	94	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	215,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	420,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		16.464,87	12.355	19.343	19.537	19.733	19.930
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	50	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
	5431000	Geschäftsaufwendungen	205,37	800	800	800	800	800

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,37	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.670,24	13.355	20.443	20.637	20.833	21.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.670,24	-13.255	-20.343	-20.537	-20.733	-20.930
	5811000 Unterhaltung der Spielplätze - Interne Leistungsverrechnung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	108.900	109.900	109.900	109.900	109.900
29	= Ergebnis	-35.570,24	-122.155	-130.243	-130.437	-130.633	-130.830

Erläuterung Teilergebnisplan

Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt bei dem Produkt 013 001 002
 "Interner Grünflächenservice" abgewickelt. Die Zuordnung zu diesem Produkt erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	106,36	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106,36	100	1.100	0	100	1.100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,36	100	1.100	0	100	1.100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106,36	-100	-1.100	0	-100	-1.100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0,1	0,1	1,1	0,0	0,1	1,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3	0	-0,1	-0,1	-1,1	0,0	-0,1	-1,1	-0,1	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	0	-0,1	-0,1	-1,1	0,0	-0,1	-1,1	-0,1	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Kinder- und Jugendschutz

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung

Kurzbeschreibung

Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verhinderung / Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Gesundheit, Sexualpädagogik, AIDS-Vorbeugung, Kosumpädagogik, u.v.m.).
 Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes gemeinsam mit anderen Behörden (Ordnungsamt, Polizei)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte,
 Multiplikatoren (Fachkräfte der Erziehungs- und Bildungsarbeit),
 Gewerbetreibende.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Durchgeführte Projekte	Anz.	25	25	25	25	25	25
Erreichte Kinder und Jugendliche	Anz.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erreichte Eltern	Anz.	300	300	300	300	300	300
Erreichte Multiplikatoren	Anz.	300	300	300	300	300	300
Erreichte Gewerbetreibende	Anz.	20	20	20	20	20	20

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,133	0,133
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,256	0,231
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	2,758	2,758
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,147	3,122

Erläuterung Stellenplan

Im Rahmen des Tarifabschlusses für 2010 haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, für den Sozial- und Erziehungsdienst Sonderentgeltgruppen (S03 - S09 = mittlerer Dienst, S10 - S17 = gehobener Dienst) einzurichten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4211050	Entgelte aus Jugendschutzveranstaltungen	6.400,00	9.100	6.000	9.100	6.000	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge		6.400,00	9.100	6.000	9.100	6.000	9.100
10	= Ordentliche Erträge		6.400,00	12.300	9.200	12.300	9.200	12.300
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	124.488,35	130.702	187.221	189.093	190.984	192.894
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.071,05	8.543	13.583	13.719	13.856	13.995
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.905,94	24.469	36.010	36.370	36.734	37.101
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	13,64	0	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	109	0	0	0	0
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	94	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.115,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.928,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		152.435,98	163.917	236.814	239.182	241.574	243.990
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5279300	Jugendschutzmaßnahmen	26.430,88	45.000	36.000	45.000	36.000	45.000
	5279301	Einrichtung eines Schüler- und Jugendparlaments	3.060,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.491,62	59.400	50.400	59.400	50.400	59.400
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	50	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	0	0	0
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.350	3.200	3.200	3.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.658,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.586,44	232.917	296.564	307.782	301.174	312.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.186,44	-220.617	-287.364	-295.482	-291.974	-300.290
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis	-180.186,44	-220.617	-294.364	-302.482	-298.974	-307.290

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5279300:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 19.06.2013 beschlossen, dass im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche freiwillige Maßnahmen zur Suchtprävention durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt ausschließlich aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer in der Stadt Siegen erzielt werden.

zu 5279301:

Ratsbeschluss vom 25.03.2009.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.951,31	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.951,31	4.200	3.200	0	4.200	3.200	4.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951,31	4.200	3.200	0	4.200	3.200	4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.951,31	-4.200	-3.200	0	-4.200	-3.200	-4.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	12	2,0	4,2	3,2	0,0	4,2	3,2	4,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-27	-12	-2,0	-4,2	-3,2	0,0	-4,2	-3,2	-4,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27	-12	-2,0	-4,2	-3,2	0,0	-4,2	-3,2	-4,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder

Verantwortlich

Michael Haas

Kurzbeschreibung

Durch Beratung, organisatorische Hilfen und finanzielle Förderung werden Sportvereine, -gruppen und -verbände sowie sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in ihren Aktivitäten unterstützt. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Gewährung von verschiedenen Zuschüssen (z. B. für Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen oder angemieteten Sportanlagen, Zuschüsse für Fahrten zu Deutschen oder Internationalen Meisterschaften) an Sportvereine. Die städtischen Turn- und Sporthallen werden im Rahmen der außerschulischen Nutzung Vereinen und sonstigen Nutzergruppen für sportliche Zwecke oder kulturelle Zwecke (über den Fachbereich 7/4-3) zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung findet jährlich eine Ehrung von hiesigen Sportlern für herausragende Leistungen bei Deutschen oder Internationalen Meisterschaften statt. Erstellung und Weiterentwicklung einer Sport(stätten-)entwicklungsplanung.

Zielgruppe

Sportvereine, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung von Siegen im organisierten und nicht organisierten Bereich; sportinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Unterstützung der Sportinfrastruktur in der Stadt Siegen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Höhe städtischer Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen und angemieteten Sportanlagen	€	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Höhe städtischer Zuschüsse für Investitionen von Sportvereinen	€	103.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Erläuterung Kennzahlen

zu 2): Einmalige Mittelaufstockung in 2013 aufgrund einer Vielzahl von Anträgen.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,900	0,900
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,050	1,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,050	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,100	1,050

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4148000	3.NRW-Landesturnfest 2015 Beteiligung Dritter	0,00	0	80.000	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	400	400	400	400
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	80.400	400	400	400
	4591000	Vermischte Erträge	2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge		2.975,00	3.500	83.400	3.400	3.400	3.400
	5011000	Bezüge der Beamten	36.980,89	38.525	39.035	39.425	39.819	40.217
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.732,80	2.880	5.692	5.749	5.806	5.864
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	926,57	224	430	434	438	442
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.413,22	584	951	961	971	981
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.892,34	2.481	2.516	2.541	2.566	2.592
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.106,00	1.383	2.101	2.024	1.813	1.849
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.811,00	1.191	891	856	807	806
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	1.384,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-67,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	64,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		55.243,82	47.268	51.616	51.990	52.220	52.751
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,76	800	20.800	800	800	800
	5279300	3. NRW-Landesturnfest 2015 Sachaufwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	175,70	330	300	300	300	300
	5279950	Sportlerehrung	4.559,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.977,70	4.130	104.100	4.100	4.100	4.100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	500	500	500	500
	5317000	Förderung des Leistungssports - Fahrtkostenzuschüsse	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5317001	Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen	108.000,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	5317002	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	87.000,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5317003	Zuschuss Jugendverbandsheim Weidenau	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5317004	Zuschuss an Stadtsportverband	1.850,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	5317005	Zuschuss an Sportvereine für Investitionen	62.703,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen		267.253,71	231.550	231.600	231.600	231.600	231.600
	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.371,32	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.371,32	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		330.846,55	286.548	391.216	291.590	291.820	292.351
18	= Ordentliches Ergebnis		-327.871,55	-283.048	-307.816	-288.190	-288.420	-288.951
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	227.000	227.000	227.000	227.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	227.000	227.000	227.000	227.000
29	= Ergebnis		-327.871,55	-283.048	-532.316	-512.690	-512.920	-513.451

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5255000:

Ansatzaufstockung für dringend erforderliche Arbeiten - Unfallgefahr - TH Bürbach, Trupbach, Langenholdinghausen, Rüsterweg.

zu 4148000 und 5279300:

Der Westfälische Turnerbund e.V. und der Rheinische Turnerbund e.V. veranstalten ein gemeinsames Landesturnfest 2015 in Siegen. Die Stadt Siegen wird die örtliche Ausrichtung übernehmen. Veranschlagt sind die zu erwartenden Erträge auf der Basis zu erzielender Standgebühren und Sponsorenleistungen sowie Aufwendungen aus kostenfreier Zurverfügungstellung der Wettkampfstätten, Sportgeräte und weiteren vertraglichen Vereinbarungen bei der Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des Landesturnfestes.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.175,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	189,00	500	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.364,14	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,14	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.364,14	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 08010101 TH Langenholdinghausen, Nutzungserweiterung als Versammlungsstätte

	7851050 Baukosten Hochbau - TH Langenholdinghausen, Nutzungserweiterung als Versammlungsstätte	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 08010101	-55	-55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	9	1,4	2,5	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19	-9	-1,4	-2,5	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74	-64	-1,4	-2,5	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder

Verantwortlich

Michael Haas

Kurzbeschreibung

Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 16 weitere Sportplätze (davon 11 Kunstrasen- und 5 Tennenplätze) werden für den Schulsport ebenso bereit gestellt wie für den Vereins- und Breitensport. Darüber hinaus findet in Einzelfällen eine Nutzung für kulturelle und sonstige Zwecke statt.

Zielgruppe

Sportvereine, Schulen, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Die Erhaltung der Sportstätteninfrastruktur im Bereich der Stadien und Sportplätze ist auf Dauer zu sichern und, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, zu erweitern. Die Angebote für und die Auslastung durch Vereins- und Schulsport ist zu optimieren.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Auslastungsgrad durch Vereins- und Schulsport	%	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,450	0,450
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,140	0,140
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,950	5,150
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,064	0,064
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	5,154	5,354

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	129.000	134.100	134.100	134.100	134.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	129.000	140.200	140.200	140.200	140.200
	4411050	Miete Nutzung Sportplätze	7.373,14	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411051	Wohnungsmieten	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411200	Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten Kunstrasenplätze	0,00	107.300	89.200	54.200	54.200	54.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.873,14	119.000	101.700	66.700	66.700	66.700
	4487000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.177,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4487001	Ersatzleistungen in Schadensfällen	102,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.280,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		21.153,29	268.200	262.100	227.100	227.100	227.100
	5011000	Bezüge der Beamten	23.853,04	23.944	24.618	24.864	25.113	25.364
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	235.760,78	267.742	269.545	272.240	274.962	277.712
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.151,22	20.239	20.188	20.390	20.594	20.800
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.587,71	52.374	51.832	52.350	52.874	53.403
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	112,65	1.542	1.586	1.602	1.618	1.634
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.228,00	82	1.355	1.305	1.169	1.193
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.168,00	71	575	552	520	520
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	3.876,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	157,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.109,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		345.003,40	365.994	369.699	373.303	376.850	380.626
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.266,93	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221050	Unterhaltung der Stadien und Sportplätze	24.468,32	30.000	38.000	30.000	30.000	30.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	241.345,69	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000
	5241900	Gebäudeversicherung	11.812,91	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	13.868,38	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5251100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	6.195,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	633,00	850	900	900	900	900
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.034,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.545,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279150	Sonstige Betriebskosten	412,67	500	500	500	500	500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	428,49	3.150	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		378.011,84	452.500	386.400	383.400	388.400	393.400
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	119.000	120.700	120.700	120.700	120.700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	237.000	245.100	245.100	245.100	245.100
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	50.000	57.300	57.300	57.300	57.300
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	411.000	433.700	433.700	433.700	433.700
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	1.095,92	1.000	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	165,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	836,32	800	850	850	850	850
	5429000	Softwarewartung	1.542,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.826,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5441700	Sonstige Versicherungen	993,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.459,72	21.300	20.350	20.350	20.350	20.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		733.474,96	1.250.794	1.210.149	1.210.753	1.219.300	1.228.076
18	= Ordentliches Ergebnis		-712.321,67	-982.594	-948.049	-983.653	-992.200	-1.000.976
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	0	0	0	0
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	91.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	100.000	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	80.900,00	81.700	82.500	82.500	82.500	82.500
	5811200	ILV - Fuhrpark	5.602,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	16.018,97	0	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.520,97	277.700	143.600	143.600	143.600	143.600
29	= Ergebnis	-814.842,64	-1.259.294	-1.091.649	-1.127.253	-1.135.800	-1.144.576

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4411200:
periodengerechte Abgrenzung der Mietvorauszahlungen/Eigenleistungen der Vereine im Zusammenhang mit dem Bau von Kunstrasenplätzen.

zu 5211000:
Für dringend notwendige unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen 2014 wurden die Bauunterhaltungsmittel einmalig aufgestockt.

zu 5412350 und 5711800:
Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

zu 5811050 und 5811100:
Hier wird die interne Leistungsverrechnung der von der ZGW bewirtschafteten Turnhallen ausgewiesen (TH Bürbach, Langenholdinghausen und Trupbach).

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6811900	Investitionszuweisungen GFG	181.131,00	0	0	0	0	0	0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern.	84.033,61	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		265.164,61	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		265.164,61	0	0	0	0	0	0
	7851000	Hochbaumaßnahmen	4.773,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852050	Baukosten Tiefbau	354.316,07	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		359.089,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	8.066,48	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	62.000	100.000	0	0	0	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	68,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832103	Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.134,73	97.000	121.100	0	21.100	21.100	21.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.224,63	117.000	141.100	0	41.100	41.100	41.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-102.060,02	-117.000	-141.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

E 08020101 Sportpauschale

[illegible]

T 08020101 Hofbachstadion

	6817000 Invest Zusch v priv Untern. - Hofbachstadion	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - Hofbachstadion	444	444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444	444	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 08020101	-316	-316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 08020102 Sportplatz Giersberg, Modernisierung

	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Sportplatz Giersberg, Modernisierung	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Sportplatz Giersberg, Modernisierung	634	634	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831009	Erwerb von Sportgeräten - Sportplatz Giersberg, Modernisierung	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		638	638	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 08020102		-538	-538	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 08020103 Sportplatz Gosenbach, Modernisierung

	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Sportplatz Gosenbach, Modernisierung	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Sportplatz Gosenbach, Modernisierung	381	381	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		381	381	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 08020103		-307	-307	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 08020107 Sportplatz Obersetzen, Modernisierung

	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Sportplatz Obersetzen, Modernisierung	84	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Sportplatz Obersetzen, Modernisierung	512	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Sportplatz Obersetzen, Modernisierung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		512	512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 08020107		-428	-428	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 08020108 Leimbachstadion, Erneuerung Kunstrasenplatz

[illegible]

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 08020109 Sportplatz Eisern Kunstrasenplatz

	6817000 Invest Zusch v priv Untern. - Sportplatz Eisern Kunstrasenplatz	100	100	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - Sportplatz Eisern Kunstrasenplatz	473	473	354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473	473	354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 08020109	-373	-373	-270,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 08020110 Fahrzeuge Stadien und Sportplätze

	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Stadien und Sportplätze	232	132	0,0	62,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232	132	0,0	62,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 08020110	-232	-132	0,0	-62,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372	208	12,9	55,0	41,1	0,0	41,1	41,1	41,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-364	-200	-12,9	-55,0	-41,1	0,0	-41,1	-41,1	-41,1	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.446	-2.182	-102,1	-117,0	-141,1	0,0	-41,1	-41,1	-41,1	0,0

Erläuterung Investitionen

zu E08020101 Sportpauschale:
 Die Mittel der Sportpauschale dürfen nur im Finanzplan ausgewiesen werden, wenn entsprechende Investitionen anstehen.

zu V08020110 Fahrzeuge Stadien und Sportplätze:
 Geplant ist in 2015 die Ersatzbeschaffung eines LKW und eines Schleppers. Beide Fahrzeuge sind aufgrund des Alters und der erheblichen Reparaturkosten nicht mehr wirtschaftlich.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
- ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder

Verantwortlich

Michael Haas

Kurzbeschreibung

Mit dem Hallenbad Löhrtor, dem Hallenbad Weidenau und dem Hallenbad Eiserfeld hält die Stadt Siegen ein breites Angebot an öffentlichen Bädern in drei Stadtteilen vor.

Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Besondere Bedeutung hat auch der Schul- und Vereinssport.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung, Schulen, Kindergärten, Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine, Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Besucher/innen im Hallenbad Weidenau	Pers.	79.572	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Besucher/innen im Hallenbad Löhrtor	Pers.	73.014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Besucher/innen im Hallenbad Eiserfeld	Pers.	77.081	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,350	0,350
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,525	0,525
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,875	0,875
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,110	0,110
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,800	2,800
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,750	5,750
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	11,361	11,317
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	20,021	19,977

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100.000	97.200	97.200	97.200	97.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4411050	Mieten	18.127,35	21.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	4421000	Erträge aus Verkauf	3.303,20	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461000	Benutzungsentgelte der Bäder	295.965,69	332.000	345.000	345.000	345.000	345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		317.396,24	356.000	368.300	368.300	368.300	368.300
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	78,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000	Ersatz von Fernspreckgebühren	9,87	100	100	100	100	100
	4488001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	17.703,61	12.000	18.000	18.000	19.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.791,54	17.100	23.100	23.100	24.100	25.100
	4521000	Steuererstattung aus Gewinnabführung SVB	592.507,46	716.000	723.000	723.000	723.000	723.000
	4521010	Energiesteuererstattung aus Betrieb Blockheizkraftwerk	11.313,52	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	4.238,19	800	4.000	4.000	4.000	4.000
	4591010	Einspeisevergütung für Strom aus Blockheizkraftwerken	28.015,52	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		636.074,69	766.800	777.000	778.000	778.000	778.000
10	= Ordentliche Erträge		971.262,47	1.239.900	1.274.400	1.275.400	1.276.400	1.277.400
	5011000	Bezüge der Beamten	36.711,95	38.978	39.499	39.894	40.293	40.696
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	689.021,24	706.299	773.223	780.955	788.765	796.653
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	59.035,52	53.543	58.176	58.758	59.346	59.939
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	158.033,85	141.526	154.155	155.697	157.254	158.827
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.943,15	2.511	2.546	2.571	2.597	2.623

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.047,00	866	2.086	2.009	1.800	1.835
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.798,00	746	885	849	801	801
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	3.046,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.269,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.012,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		952.379,71	944.469	1.030.570	1.040.733	1.050.856	1.061.374
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367.481,61	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	488.946,61	500.000	505.000	510.000	515.000	520.000
	5241900	Gebäudeversicherung	25.565,45	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.467,26	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	48,00	0	0	0	0	0
	5279150	Betriebskosten	26.296,70	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279250	Marketing / Werbung für Bäder	845,42	1.400	3.000	1.400	1.400	1.400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.222,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		913.873,38	1.258.700	771.800	773.200	778.200	783.200
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	394.000	394.400	394.400	394.400	394.400
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	5.000	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	443.300	447.350	447.350	447.350	447.350
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	2.800	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	2.024,48	200	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.280,87	10.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	5441200	Kapitalertragsteuer BgA Bäder	0,00	0	723.000	723.000	723.000	723.000
	5441700	Sonstige Versicherungen	155,21	180	200	200	200	200
	5441800	Aufwendungen für Schadensfälle (nicht versicherte Schäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.460,56	18.980	741.900	741.900	741.900	741.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.875.713,65	2.665.449	2.991.620	3.003.183	3.018.306	3.033.824
18	= Ordentliches Ergebnis		-904.451,18	-1.425.549	-1.717.220	-1.727.783	-1.741.906	-1.756.424
	4651000	Gewinnabführung SVB	2.001.299,24	2.000.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
19	+ Finanzerträge		2.001.299,24	2.000.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
21	= Finanzergebnis	2.001.299,24	2.000.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.096.848,06	574.451	1.022.780	1.012.217	998.094	983.576
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	159.200,00	160.700	162.300	162.300	162.300	162.300
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	9.362,09	0	9.800	9.800	9.800	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.562,09	160.700	215.100	215.100	215.100	215.200
29	= Ergebnis	928.285,97	413.751	807.680	797.117	782.994	768.376

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Zu 4651000 - Gewinnabführung SVB - :

Der Ansatz entspricht der für das Geschäftsjahr 2013 ausgeschütteten Dividende. Die Veranschlagung erfolgt brutto, d. h. einschließlich der bei der Ausschüttung an das Finanzamt abzuführenden Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag.

Zu 5441200 - Kapitalertragsteuer BgA Bäder -:

Veranschlagt ist die Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) auf die SVB-Dividende.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	1.000,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050 Baukosten Hochbau	103.562,24	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	104.562,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.962,00	36.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	3.233,76	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.195,76	41.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.758,18	51.000	33.800	0	33.800	33.800	33.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.758,18	-51.000	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 08030180 Hallenbad Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks

	6817000 Invest Zusch v priv Untern. - Hallenbad Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau - Hallenbad Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks	106	106	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	106	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 08030180	-69	-69	-103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228	93	8,2	51,0	33,8	0,0	33,8	33,8	33,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-228	-93	-8,2	-51,0	-33,8	0,0	-33,8	-33,8	-33,8	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297	-162	-111,8	-51,0	-33,8	0,0	-33,8	-33,8	-33,8	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder

Verantwortlich

Michael Haas

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt Warmwasserfreibäder in den Stadtteilen Geisweid und Kaan-Marienborn. Sie stellt den Badebetrieb für die Naturfreibäder in Seelbach und Eiserfeld sicher, indem sie die Betreibervereine unterstützt, die bauliche Unterhaltung der Bäder gewährleistet und die Betriebskosten trägt. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Darüber hinaus werden besondere Spiel- und Sporteinrichtungen bereit gestellt, z. B. 10-Meter-Sprungturm und Volleyballfeld im Freibad Geisweid und die Wasserspielgärten in beiden Freibädern.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung, Schulen, Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine, Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Besucher/innen im Warmwasserfreibad Geisweid	Pers.	57.466	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Besucher/innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	Pers.	47.772	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,150	0,150
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,525	0,525
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,675	0,675
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,200	0,200
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,300	3,100
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	2,238	2,228
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	5,838	5,628

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.500	40	40	40	40
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.500	3.840	3.840	3.840	3.840
	4411050	Mieten	9.578,95	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	4411100	Pachten	1.246,56	0	0	0	0	0
	4421000	Erträge aus Verkauf	1.165,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000	Benutzungsentgelte Freibäder	168.185,42	170.000	173.000	176.000	178.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		180.176,39	182.000	187.500	190.500	192.500	194.500
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000	Ersatz Fernsprechgebühren	13,41	100	100	100	100	100
	4488001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.771,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.784,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4591000	Vermischte Erträge	1.457,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.457,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		184.418,41	191.600	198.940	201.940	203.940	205.940
	5011000	Bezüge der Beamten	25.347,61	27.594	28.182	28.464	28.749	29.036
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	229.891,30	226.268	253.587	256.123	258.684	261.271
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.358,44	17.121	19.143	19.334	19.527	19.722
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.428,49	45.724	50.598	51.104	51.615	52.131
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.920,51	1.777	1.816	1.834	1.852	1.871
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.556,00	850	1.440	1.387	1.243	1.267
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.242,00	732	611	587	553	553

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5071000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	2.768,00	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-998,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	537,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		343.051,35	320.066	355.377	358.833	362.223	365.851
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.041,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211001	Unterhaltung Freibadanlagen	961,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	143.005,68	150.000	153.000	156.000	159.000	160.000
	5241900	Gebäudeversicherung	5.449,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.513,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279150	Betriebskosten	18.245,79	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5279250	Marketing / Werbung für Bäder	2.191,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	280,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.689,69	207.500	214.600	217.600	220.600	221.600
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.500	33.900	33.900	33.900	33.900
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	81.200	82.900	82.900	82.900	82.900
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	0,00	800	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	647,75	200	500	500	500	500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.256,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.904,33	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		564.645,37	618.766	662.377	668.833	675.223	679.851
18	= Ordentliches Ergebnis		-380.226,96	-427.166	-463.437	-466.893	-471.283	-473.911
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	48.100,00	48.400	48.700	48.700	48.700	48.700
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	9.514,28	0	9.600	9.600	9.600	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.614,28	48.400	73.300	73.300	73.300	73.300
29	= Ergebnis		-437.841,24	-475.566	-536.737	-540.193	-544.583	-547.211

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050	Baukosten Hochbau	41.618,99	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		41.618,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	6.202,16	24.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.695,98	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832103	Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	800	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.898,14	26.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.517,13	36.500	23.800	0	23.800	23.800	23.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.517,13	-36.500	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 08030201 Freibad Kaan-Marienborn, Neubau Verkaufspavillon

	7851050	Baukosten Hochbau - Freibad Kaan-Marienborn, Neubau Verkaufspavillon	70	70	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70	70	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 08030201		-70	-70	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

K 08030260 Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung

6811060	InvestZw Konjunkturpak II Land - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	2.593	2.593	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.593	2.593	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851060	BauK Konjunkturpak II- Hochbau- - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	118	118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852060	BauK Konjunkturpak II- Tiefbau- - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	2.590	2.590	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenst - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Freibad Geisweid, Energetische Optimierung / Modernisierung	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749	2.749	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo K 08030260	-156	-156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241	145	7,9	36,5	23,8	0,0	23,8	23,8	23,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-207	-112	-7,9	-36,5	-23,8	0,0	-23,8	-23,8	-23,8	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-433	-337	-49,5	-36,5	-23,8	0,0	-23,8	-23,8	-23,8	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 001 Vermessung

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung

Verantwortlich

Andreas Becher

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Vermessung" beinhaltet Vermessungstätigkeiten und die Erfassung von Geodaten, die als Grundlage für Planungen und Grundstücksverkehrsangelegenheiten dienen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
 städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.)
 Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Deckungsgrad des internen Auftragserledigungsaufwandes für Kataster- und Ingenieurvermessungen im Kostenvergleich zu 100 %-iger Fremdvergabe;
 Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Deckungsgrad							
Katastervermessungen	%	146	140	140	140	140	140
Ingenieurvermessungen	%	149	140	140	140	140	140
Mitarbeiterzufriedenheit							
Mitarbeiterumfrageergebnis	Ant.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Erläuterung Kennzahlen

Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2012 durchgeführt und wird alle 5 - 7 Jahre wiederholt.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 001 Vermessung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,600
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,500	0,600
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,070	0,070
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,250	5,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,307	5,307
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	10,627	10,627

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	12.353,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.353,21	0	0	0	0	0
	4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge		12.353,21	11.600	102.200	102.200	102.200	102.200
	5011000	Bezüge der Beamten	31.893,32	36.479	31.037	31.347	31.660	31.977
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	447.969,49	462.694	495.316	500.269	505.272	510.325
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	33.381,08	35.220	37.399	37.773	38.151	38.533
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	87.367,81	91.799	96.859	97.828	98.806	99.794
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	128,50	2.350	2.000	2.020	2.040	2.060
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.663,00	1.704	1.727	1.664	1.490	1.520
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.489,00	1.468	733	703	663	663
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.867,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.192,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		615.951,20	631.714	665.071	671.604	678.082	684.872
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.373,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5279350	Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	2.287,99	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 001 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	64,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,65	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	248,05	600	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	466,48	200	200	200	200	200
	5429000 Softwareaktualisierung und -pflege	4.474,40	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.885,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441700 Sonstige Versicherungen	1.039,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.113,26	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.791,11	655.664	689.871	696.404	702.882	709.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.437,90	-644.064	-587.671	-594.204	-600.682	-607.472
	4811350 Vermessung - Interne Leistungsverrechnung	180.949,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.949,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	17.427,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.427,00	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29	= Ergebnis	-469.915,90	-521.164	-497.771	-504.304	-510.782	-517.572

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 001 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	2.380,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	23.740,50	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	164,06	0	20.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.520,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	600	0	600	600	600
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.424,76	17.600	23.200	0	3.200	3.200	3.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.424,76	17.600	23.200	0	3.200	3.200	3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.044,76	-17.600	-23.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 09010101 Fahrzeuge Vermessung

	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Vermessung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Vermessung	51	31	0,2	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	31	0,2	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 09010101	-50	-30	-0,2	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113	100	26,3	17,6	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-108	-95	-23,9	-17,6	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158	-126	-24,0	-17,6	-23,2	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	0,0

Erläuterung Investitionen

zu V09010101 Fahrzeuge Vermessung:

Mit Einrichtung einer Umweltzone in Siegen kann der 12 Jahre alte Messkraftwagen (nur gelbe Feinstaubplakette) nicht mehr im Innenstadtbereich fahren. Aufgrund des Alters und des technischen Allgemeinzustandes des Fahrzeuges führt eine Umrüstung zu keinem wirtschaftlichen Ergebnis. Geplant ist daher eine Ersatzbeschaffung.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 002 Bereitstellung von Geodaten

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung

Verantwortlich

Andreas Becher

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt besteht aus der Aufbereitung und Bereitstellung der Vermessungsdaten als Grundlage für Planungen, Grundstücksverkehr und Aufbau des kommunalen Informationssystems SIGIS. Die Daten dienen überwiegend stadtinternen, teilweise aber auch externen Zwecken.

Zielgruppe

städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.),
 Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
 Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden;

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Bürgerumfrageergebnisses im Rahmen der Optimierung der Serviceleistungen für externe und interne Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger;
 Wiedererreichung des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Bürgerzufriedenheit							
Bürgerumfrageergebnis	Ant.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Mitarbeiterzufriedenheit							
Mitarbeiterumfrageergebnis	Ant.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Erläuterung Kennzahlen

Das Bürger- sowie das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten.
 Die Bürgerbefragung wurde im Jahr 2011 und die Mitarbeiterbefragung im Jahr 2012 durchgeführt. Beide Befragungen werden alle 5 - 7 Jahre wiederholt.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 002 Bereitstellung von Geodaten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,300	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,300	0,100
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,750	1,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,010	2,010
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,770	3,770

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4311000 Verwaltungsgebühren	12.189,37	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.189,37	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	12.189,37	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5011000 Bezüge der Beamten	18.240,12	6.080	18.622	18.808	18.996	19.186
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	150.866,93	155.520	163.225	164.857	166.506	168.171
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.241,02	11.841	12.334	12.457	12.582	12.708
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.987,42	31.350	32.377	32.701	33.028	33.358
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	56,28	391	1.200	1.212	1.224	1.236
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.998,00	284	1.036	998	894	912
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	893,00	245	440	422	398	398
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.121,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	2.938,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	216.099,77	205.711	229.234	231.455	233.628	235.969
	5232000 Weiterleitung Gebühren aus Verkauf von Katasterausügen i.A. Kreis Siegen-Wittgenstein	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279150 Sonstige Betriebskosten	15.113,00	0	0	0	0	0
	5279350 Repro- und Lichtpausenanlage	4.537,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5279950 Gebühren für Katasterunterlagen	7.820,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.470,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 002 Bereitstellung von Geodaten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	150	150	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.570,52	231.911	255.384	257.605	259.678	262.019
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.381,15	-210.411	-233.384	-235.605	-237.678	-240.019
	4811351 Bereitstellung von Geodaten - Interne Leistungsverrechnung	2.518,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Ergebnis	-228.863,15	-174.411	-208.884	-211.105	-213.178	-215.519

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 002 Bereitstellung von Geodaten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7831004 Erwerb von Software	7.021,00	8.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.021,00	33.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.021,00	33.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.021,00	-33.000	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	40	7,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-40	-40	-7,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40	-40	-7,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☐ Service
 ☒ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 1/1 - Stadtentwicklung

Verantwortlich

Henrik Schumann

Kurzbeschreibung

Die Strategie der Stadtentwicklung besteht in der systematischen Beobachtung und Auswertung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Daraus resultiert die Erstellung von Handlungsprogrammen, Leitbildkonzeptionen sowie thematischen Entwicklungskonzeptionen für die Stadt Siegen. "Stadtentwicklung" ist weiterhin geprägt von Standort- und Strukturuntersuchungen, der Erstellung städtebaulicher Rahmenplanungen, der Durchführung von Städtebauförderungsmaßnahmen sowie der Planung und Umsetzung städtebaulicher Wettbewerbe/Gutachten.

Die stadtentwicklungspolitisch abgestimmten Stellungnahmen zu den jeweiligen Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanungen zählen gleichfalls zu den produktbezogenen Leistungen.

Des weiteren werden innerhalb des Produktes auch konkrete Stadtteilentwicklungsprojekte auf der Basis integrierter Stadtteilentwicklungsplanungen für einzelne Stadtteile sowie für die ländlich geprägten Ortsteile Siegens (Dorferneuerungsplanung) konkretisiert und realisiert.

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung
 Bürgerschaft, Interessengruppen, Unternehmen
 Träger von Planungsverfahren

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Anzahl der Entwicklungspläne, -programme und -konzepte

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur

- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Realisierung von kostengünstigem Bauland
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Entwicklung von bedarfsgerechtem kostengünstigen Wohnraum
- umweltgerechte Entwicklung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Stadtentwicklungskonzepte	Anz.	2	0	2	2	2	2
Sektorale Städtebauliche Konzepte (z. B. Einzelhandel, Wohnen, Vergnügungsstätten)	Anz.	2	0	1	1	1	1
Rahmenpläne	Anz.	0	0	2	2	2	2

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,700	0,350
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,700	0,350
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,100	0,350
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,030	3,030
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,222	1,222
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	4,352	4,602

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141001	Landeszuweisung Regionale 2013 - Siegen zu neuen Ufern -	0,00	16.000	0	0	0	0
	4141100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten LZ Erfahrungsfeld Fischbacherberg	0,00	7.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	23.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	4291100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen Hoppmann-Stiftung	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	4591000	Regionale 2013 -Siegen zu neuen Ufern- sonstige Erträge	5.180,00	0	0	0	0	0
	4591001	Vermischte Erträge	60,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.240,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.240,00	25.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	5011000	Bezüge der Beamten	24.641,54	24.641	24.902	25.151	25.403	25.657
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	258.191,52	256.078	235.698	238.055	240.436	242.840
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.251,43	19.533	17.807	17.985	18.165	18.347
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.499,57	47.801	45.380	45.834	46.292	46.755
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.901,23	1.587	1.605	1.621	1.637	1.653
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.401,00	1.172	1.400	1.349	1.208	1.232
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.207,00	1.010	594	570	537	537

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.888,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.036,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		360.945,29	351.822	327.386	330.565	333.678	337.021
	5211200	Dorferneuerung (kleinere Maßnahmen)	8.900,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5211201	Regionale 2013 - Siegen zu neuen Ufern - Abbruch von Gebäuden	11.528,72	0	0	0	0	0
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279300	Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-, Sachleistungen	23.924,63	20.000	20.000	0	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5291200	Untersuchungen und Planungen zur Stadtentwicklung	136.267,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5291203	Jugendliche Im Stadtquartier Quartier Hüttenstraße	132,57	0	0	0	0	0
	5291204	Planungskosten "Begehbare und besitzbare Stadt"	413,83	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.167,50	145.200	145.200	125.200	125.200	125.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	450	450	450	450
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	700	650	650	650	650
	5316000	Umnutzung Unteres Schloss, Stadtanteil	0,00	200.000	0	0	0	0
	5391100	Erfahrungsfeld Fischbacherberg Aufwand aus der Auflösung ARAP	0,00	2.500	5.440	5.440	5.440	5.440
15	- Transferaufwendungen		0,00	202.500	5.440	5.440	5.440	5.440
	5429000	Softwarewartung	1.492,74	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.695,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.188,35	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		545.301,14	705.172	483.676	466.855	469.968	473.311
18	= Ordentliches Ergebnis		-540.061,14	-679.972	-468.176	-451.355	-454.468	-457.811
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	32.720,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	272,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.992,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis		-573.053,14	-694.972	-513.176	-496.355	-499.468	-502.811

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5211200:
 kalkulierter Aufwand zur Durchführung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung.

Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	001 Stadtentwicklung

zu 5316000:

Die zur Umnutzung des Unteren Schlosses (Verlagerung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Siegen ins Untere Schloß) notwendigen Baukosten werden aus Mitteln des Hochschulmodernisierungsgesetzes gefördert. Da die Universität Siegen die als Eigenanteil zu finanzierenden 10 % der Baukosten nicht aufbringen kann, haben sich der Kreis Siegen-Wittgenstein, die Stiftung "Zukunft" der Sparkasse Siegen und die Stadt Siegen in Anbetracht der regionalen Bedeutung dieses Projektes bereiterklärt, die Finanzierung mit je einem Drittel sicherzustellen.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €									
	6811000	Invest Zuw v Land	4.613.737,89	2.949.000	3.400.000	0	1.418.000	0	0
	6811003	Invest Zuw v Land sonst Bauk	1.115.900,00	0	0	0	0	0	0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern.	12.649,41	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.742.287,30	2.949.000	3.400.000	0	1.418.000	0	0
	6881050	Beiträge nach KAG	0,00	500.000	530.000	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	500.000	530.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.742.287,30	3.449.000	3.930.000	0	1.418.000	0	0
	7851050	Baukosten Hochbau	54.877,59	0	0	0	0	0	0
	7851100	Planungskosten Hochbau	5.051,79	0	0	0	0	0	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	7852050	Baukosten Tiefbau	4.187.265,02	3.370.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	100.000	0
	7852100	Planungskosten Tiefbau	522.125,57	200.000	100.000	0	0	0	0
	7853000	sonstige Baumaßnahmen	94.417,95	244.000	0	0	0	0	0
	7854050	Kosten Eingrünung	615.604,04	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		5.479.341,96	3.814.000	5.500.000	2.000.000	2.000.000	100.000	0
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.134,93	1.000	0	0	1.000	0	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	726,26	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.861,19	1.200	200	0	1.200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.481.203,15	3.815.200	5.500.200	2.000.000	2.001.200	100.200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		261.084,15	-366.200	-1.570.200	-2.000.000	-583.200	-100.200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 09020180 Erfahrungsfeld Fischbacherberg

	6811000	Invest Zuw v Land - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	977	977	107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern. - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	280	280	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.269	1.269	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	124	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050	Baukosten Hochbau - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	720	720	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100	Planungskosten Hochbau - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	77	77	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	402	402	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	67	67	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7853100	Planungskosten sonst Baumaßn - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7854050	Kosten Eingrünung - Erfahrungsfeld Fischbacherberg	60	60	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.469	1.469	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020180		-200	-200	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 09020182 Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West

	6811000 Invest Zuw v Land - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	1.449	1.449	365,2	549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449	1.449	365,2	549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	440	476	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1
	7851100 Planungskosten Hochbau - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	1.320	981	20,8	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,2
	7852100 Planungskosten Tiefbau - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	254	254	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7854050 Kosten Eingrünung - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	0	0	575,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056	1.752	634,7	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,1
	Saldo T 09020182	-607	-303	-269,5	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-304,1

T 09020183 Platz Am Dicken Turm, Neugestaltung

	7852000 Tiefbaumaßnahmen - Platz Am Dicken Turm, Neugestaltung	400	0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020183	-400	0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 09020184 Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-

6811000	Invest Zuw v Land - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	13.890	9.072	4.141,2	2.400,0	3.400,0	0,0	1.418,0	0,0	0,0	0,0
6811003	Invest Zuw v Land sonst Bauk - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	2.094	2.094	1.115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	1.030	500	0,0	500,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.014	11.666	5.257,1	2.900,0	3.930,0	0,0	1.418,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern- (Kassenwirksamkeit)	16.110	9.010	4.155,5	3.000,0	5.000,0	2.000,0	2.000,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	2.652	2.552	517,3	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	sonstige Baumaßnahmen - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	2.579	2.579	94,4	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.351	14.151	4.767,2	3.444,0	5.100,0	2.000,0	2.000,0	100,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020184	-4.337	-2.485	489,9	-544,0	-1.170,0	-2.000,0	-582,0	-100,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84	82	0,7	1,2	0,2	0,0	1,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-84	-82	-0,7	-1,2	-0,2	0,0	-1,2	-0,2	-0,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.628	-3.070	261,1	-366,2	-1.570,2	-2.000,0	-583,2	-100,2	-0,2	-304,1

Erläuterung Investitionen

zu T 09020182 - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West
 Für den Stadtteil Siegen-Geisweid mit dem Quartier Hüttenstraße und Rathausumfeld wurde im Rahmen des Förderprogramms "Stadtumbau West" ein Nutzungskonzept für die Nachnutzung der leer gezogenen Marienschule sowie eine Machbarkeitsstudie für das Quartier erstellt.

Das Land NRW gewährt Zuweisungen zu Planungs- und Baukosten in Höhe von 70%.

Die Stadtumbaumaßnahme Siegen-Geisweid ist unterteilt in 2 Bauabschnitte:

1. Bauabschnitt:

- die Teilsanierung der ehemaligen Schulgebäude der Marienschule ist seit Sommer 2013 abgeschlossen,
- der Grünzug Quartier Hüttenstraße wurde fertiggestellt,
- das Fassadenprogramm Quartier Hüttenstraße lief Ende 2013 aus; es wurde nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen.

2. Bauabschnitt 2014:

- die Umgestaltung der Einmündung Sohlbacher Straße / Hüttenstraße,
- die Einrichtung einer Einbahnstraße Hüttenstraße sowie
- die Umgestaltung des westlichen Rathausumfeldes.

zu T 09020183 - Neugestaltung Platz am Dicken Turm

Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	001 Stadtentwicklung

Gemäß HFA-Beschluss vom 26.11.2008 soll eine neue Anbindung der Kölner Straße zum Schlossplatz gebaut werden (VV 2195/2008). Die Maßnahme konnte bisher nicht begonnen werden und ist für 2015 vorgesehen.

zu T 09020184 - Regionale 2013 - Siegen zu neuen Ufern -

Die REGIONALE 2013 hat den Anstoß für richtungsweisende und ehrgeizige Projekte der Innenstadtentwicklung gegeben. Ein herausragendes Teilprojekt ist die Freilegung der Sieg verbunden mit einer Umgestaltung des gesamten Umfeldes sowie einer deutlichen Verbesserung der Verbindung zwischen Unter- und Oberstadt.

In 2012 erfolgte zunächst der Abriss der Siegplatte. 2013 wurden die Sanierung der historischen Stadtmauer im Bereich Kölner Tor, Martinikirche, die Verkehrsanlage Kunstweg, Sandstraße und Kölner Tor sowie der Neubau der Oberstadtbrücke fertiggestellt. Der Abbruch und Neubau der Brücke Bahnhofstraße wurde 2014 in Angriff genommen. Insgesamt stehen im HJ 2015 für Planungs- und Baukosten weitere rund 5,1 Mio. € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2 Mio € zur Verfügung.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 003 Flächennutzungsplanung

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☐ Service
 ☒ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 1/1 - Stadtentwicklung

Verantwortlich

Henrik Schumann

Kurzbeschreibung

Mit der Flächennutzungsplanung soll eine geordnete nachhaltige Entwicklung der räumlichen Nutzungsverteilung innerhalb des Siegener Stadtgebietes erreicht werden. Der Flächennutzungsplan stellt die vorhandene und die beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in den Grundzügen dar; somit ist er Grundlage und Rahmen für alle räumlichen Planungen im Stadtgebiet.

Aufgrund der sich im ständigen Wandel befindlichen gesellschaftlichen Entwicklung sind neben der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes als vorbereitender Bauleitplan im Zeitverlauf natürlich auch dessen Änderungen bzw. Ergänzungen erforderlich.

Zielgruppe

Alle im Siegener Stadtgebiet lebenden, arbeitenden, Grund besitzenden sowie die Infrastruktur nutzenden Menschen
Träger öffentlicher Belange

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Beplanung Wohnbauflächen in ha/Jahr.

Umplanung von Flächen für Infrastruktureinrichtungen und Energieversorgung in ha/Jahr.

Erhöhung der Gewerbeflächen in 6 Jahren um 20 ha (Basis: Jahr 2012 = 540 ha).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Umplanungsfläche	ha	0	0	128	0	0	0
Strukturinformationen							
vorhandene Gewerbefläche (insgesamt)	ha	0	0	0	0	0	560

Erläuterung Kennzahlen

Die Umplanungsfläche 2015 bildet die voraussichtliche Fertigstellung einer konkreten Maßnahme ab (Errichtung von Windkraftanlagen). Mit der Umsetzung wurde 2014 begonnen.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 003 Flächennutzungsplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,200	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,200	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,050	0,150
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,680	1,680
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,480	0,480
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,210	2,310

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	100	100	100	100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	5011000	Bezüge der Beamten	3.520,22	3.520	3.557	3.593	3.629	3.665
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	78.322,88	89.720	145.743	147.200	148.672	150.159
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.840,25	6.827	11.009	11.119	11.230	11.342
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.143,91	16.679	27.885	28.164	28.446	28.730
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	486,64	226	229	231	233	235
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	772,00	167	200	193	173	176
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	172,00	144	85	81	77	77
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-870,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-814,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		101.573,90	117.283	188.708	190.581	192.460	194.384
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	50	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
	5431000	Geschäftsaufwendungen	258,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 003 Flächennutzungsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.832,30	119.283	190.808	192.681	194.560	196.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.832,30	-119.183	-190.708	-192.581	-194.460	-196.384
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	517,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-102.349,30	-121.183	-205.708	-207.581	-209.460	-211.384

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 003 Flächennutzungsplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 004 Baugebietsplanung

- ☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/5 Stadtplanung

Verantwortlich

Isabel Rehm

Kurzbeschreibung

Die Baugebietsplanung liefert das verbindliche Ortsrecht für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im gesamten Stadtgebiet sowie die Stadtgestaltung.

Hierzu gehören insbesondere:

- die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen,
- die Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- Flächennutzungsplanänderungen im sog. Parallelverfahren,
- die Sicherung der Bauleitplanung und
- die Aufstellung örtlicher Bauvorschriften (Gestaltungssatzung).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten und -investoren

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

- zusätzliche Bereitstellung gewerblich-industrieller Bauflächen (ohne Kennzahl) (*1)
- Bereitstellung zusätzlicher Potentiale für den Wohnungsbau entsprechend der Vorgaben des Kommunalen Handlungskonzeptes Wohnen (ohne Kennzahl) (*2)
- Ersatz von Altplänen durch aktuelle Bebauungspläne (Überplanung) (ohne Kennzahl) (*3)
- Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandel durch Aufstellung von Bebauungsplänen zur Umsetzung des EHEK (ohne Kennzahl) (*4)
- Steuerung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten durch Aufstellung von Bebauungsplänen zur Umsetzung des Steuerungskonzeptes (ohne Kennzahl) (*5)
- Klimagerechte Stadtplanung nach dem Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Siegen (ohne Kennzahl) (*6)

Erläuterung Kennzahlen

Die Zielerreichung in der Baugebietsplanung ist unmittelbar abhängig von politischen Entscheidungen, äußeren Umständen (z. B. Umweltfaktoren) sowie der Mitwirkung anderer Fachbereiche und sonstiger interner und externer Beteiligter. Der Aufgabenkatalog ist wesentlich größer als die jährlichen Kapazitäten. Auf die Festlegung von Kennzahlen wird bis zur Einführung einer koordinierten Zielsteuerung verzichtet.

(*1) Der Gesamtbedarf an gewerblich-industriellen Bauflächen im Oberzentrum Siegen beträgt laut GIFPRO-Modell der Bezirksregierung Arnsberg 120 ha, von denen inzwischen ca. 15 ha bereitgestellt wurden. Bei der Planung der übrigen Gebiete ist u.a. wegen vorlaufenden Straßenplanungen (z. B. Autobahnanbindung Oberschelden/Seelbach) sowie Untersuchungen zum Artenschutz eine seriöse Flächen- und/oder Zeitangabe als Zielformulierung bzw. die Angabe einer Kennzahl nicht möglich.

(*2) Da die Innenentwicklung laut Baugesetzbuch Vorrang genießt, liegen die Potentiale vorrangig im Innenbereich (siehe Ziel 3).

(*3) Die Stadt Siegen verfügt über einen hohen Anteil an überarbeitungsbedürftigen Bebauungsplänen (sog. "Altplänen"), v.a. in innerstädtischen Bereichen. Diese Pläne sollen entsprechend der inhaltlichen Vorgaben aus dem Integrierten Handlungskonzept Innenstadt (IHaKO 2010), dem Innerstädtischen Grünflächenkonzept 2013, dem Einzelhandelsentwicklungskonzept (EHEK) 2013 mit Siegener Sortimentsliste, dem Kommunalen Handlungskonzept Wohnen (in Aufstellung) und dem Steuerungskonzept Vergnügungsstätten (in Aufstellung) sukzessive planungsrechtlich aktualisiert werden. Bei größeren Investitionsvorhaben müssen bestimmte Bereiche vorrangig bearbeitet werden (z. B. aktuell Hotel und Wohnen am Kirchweg).

Zur Förderung der Innenentwicklung bzw. zur Eindämmung des Flächenverbrauchs könnten hier auch weitere bzw. konkretere siedlungspolitische Ziele gemäß LEP verankert werden.

(*4) Im Jahr 2013 wurde vom Rat der Stadt Siegen das "Einzelhandelsentwicklungskonzept" (EHEK) beschlossen. Dessen Umsetzung erfolgt teilweise durch die Schaffung von Planungsrecht. Es existiert eine Prioritätenliste.

(*5) Im Jahr 2014 soll das neue "Steuerungskonzept Vergnügungsstätten" vom Rat der Stadt Siegen beschlossen werden. Im

Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	004 Baugebietsplanung

Konzept ist eine umfangreiche Prioritätenliste zur Umsetzung durch Schaffung von Planungsrecht enthalten.

(*6) Sollten sich aus dem Maßnahmenprogramm des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Siegen konkrete Vorgaben zur Umsetzung einer klimagerechten Stadtplanung ergeben, so können an dieser Stelle geeignete Unterziele und Kennzahlen eingefügt werden.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 004 Baugebietsplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,950	0,950
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,000	5,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,544	2,544
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	8,494	8,494

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	100	100	100	100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
	4311000	Verwaltungsgebühren	296,00	500	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		296,00	500	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		296,00	600	400	400	400	400
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	357.810,25	410.701	392.200	396.122	400.083	404.084
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.691,81	31.251	29.618	29.914	30.213	30.515
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.653,60	78.986	73.822	74.560	75.306	76.059
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	97,59	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-9.997,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-3.382,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		438.874,25	520.938	495.640	500.596	505.602	510.658
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.507,53	100	100	100	100	100
	5291200	Planungs- /Vermessungskosten	15.585,53	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.093,06	65.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	250	250	250	250
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 004 Baugebietsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5412150 CAD-Schulung EuroGIS	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429000 Softwarewartung	2.239,10	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.944,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183,15	14.100	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.150,46	603.138	565.390	570.346	575.352	580.408
18	= Ordentliches Ergebnis	-463.854,46	-602.538	-564.990	-569.946	-574.952	-580.008
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	517,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-464.371,46	-604.538	-584.990	-589.946	-594.952	-600.008

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 004 Baugebietsplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831004 Erwerb von Software	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.272,32	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.272,32	2.700	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,32	2.700	100	0	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272,32	-2.700	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

zu

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	52	1,3	2,7	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-52	-52	-1,3	-2,7	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52	-52	-1,3	-2,7	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 005 Verkehrsplanung

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

Verantwortlich

Anke Schreiber

Kurzbeschreibung

Auf der Basis des Flächennutzungsplanes bzw. der Baugebietsplanung besteht das Produkt "Verkehrsplanung" aus der detailgenauen Planung aller Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Stützmauern sowie sonstiger Verkehrsanlagen, die als Grundlage für die bauliche Umsetzung in Plänen und Bauzeichnungen festgehalten werden.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger
 Träger des ÖPNV
 Geschäftsleute, Firmen und Wirtschaftsunternehmen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen	%	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 005 Verkehrsplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,050	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,030	0,030
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,696	5,696
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	5,826	5,826

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	100	100	100	100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
	4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	150	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	150	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		0,00	250	300	300	300	300
	5011000	Bezüge der Beamten	3.015,96	2.966	3.072	3.103	3.134	3.165
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	296.251,13	302.728	319.769	322.967	326.197	329.459
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.176,78	23.040	24.145	24.386	24.630	24.876
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	58.987,44	58.059	60.567	61.173	61.785	62.403
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	31,46	191	198	200	202	204
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	661,00	137	171	165	148	151
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	148,00	118	73	70	66	66
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-831,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.914,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		379.526,77	387.239	407.995	412.064	416.162	420.324
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5291200	Verkehrsentwicklungsplanung	28.560,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.560,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 005 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5429000 Softwarewartung	10.040,63	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.039,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.079,84	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.166,61	405.439	426.495	430.564	434.662	438.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.166,61	-405.189	-426.195	-430.264	-434.362	-438.524
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	518,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,00	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis	-420.684,61	-407.189	-458.195	-462.264	-466.362	-470.524

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 005 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7852100 Planungskosten Tiefbau	8.843,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	- für Baumaßnahmen	8.843,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.843,09	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.843,09	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	8,8	15,1	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	-8,8	-15,1	-15,1	0,0	-15,1	-15,1	-15,1	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	0	-8,8	-15,1	-15,1	0,0	-15,1	-15,1	-15,1	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung

Verantwortlich

Andreas Becher

Kurzbeschreibung

Im Zuge von Umlegungsverfahren erfolgt die Neuordnung von Grundeigentum für die Schaffung von Bau- und Gewerbeflächen.

Zielgruppe

städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.),
 Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
 Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Mitarbeiterzufriedenheit							
Mitarbeiterumfrageergebnis	Ant.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Erläuterung Kennzahlen

Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2012 durchgeführt und wird alle 5 - 7 Jahre wiederholt.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,100	2,200
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,200	0,200

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000	Bezüge der Beamten	81.712,40	99.719	95.170	96.122	97.083	98.054
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.330,47	11.229	11.346	11.459	11.574	11.690
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	771,13	855	857	866	875	884
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.783,10	1.931	1.603	1.619	1.635	1.651
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.994,93	6.424	6.134	6.195	6.257	6.320
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.910,00	3.585	4.643	4.472	4.006	4.085
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.002,00	3.089	1.970	1.891	1.782	1.782
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	972,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	316,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	119.792,03	126.832	121.723	122.624	123.212	124.466
5291200	Aufwandsentschädigung für Mitglieder Umlegungsausschuss	2.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	50	50	50	50
5429000	Softwarelizenzen und -pflege	1.386,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.518,55	130.932	125.773	126.674	127.262	128.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.518,55	-130.932	-125.773	-126.674	-127.262	-128.516

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4618000 Stundungszinsen Wertausgleich Umlegungsverfahren	1.310,91	100	100	100	100	100
19	+ Finanzerträge	1.310,91	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	1.310,91	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.207,64	-130.832	-125.673	-126.574	-127.162	-128.416
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Ergebnis	-122.207,64	-147.832	-149.673	-150.574	-151.162	-152.416

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6821000 Veräu v Grundstück u Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226	66	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202	42	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	24	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	24	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Die Ansätze dienen zur Abwicklung alter Verfahren und zur Anfinanzierung neuer Projekte.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Grundstückswertermittlung

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung

Verantwortlich

Andreas Becher

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgen Grundstückswertermittlungen anhand von Geodaten und Richtwerten zur Feststellung der Verkehrswerte bebauter und unbebauter Grundstücke bzw. von Grundstücksrechten. Die Grundstücksmarkttransparenz wird anhand des jährlichen Grundstücksmarktberichtes sowie der Bodenrichtwertkarte hergestellt.

Zielgruppe

städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.),
 Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
 Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden;

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Herstellung einer Vergleichsbasis zwischen internen und externen Leistungen zur Erstellung von Gutachten an externe Stellen sowie für interne Wertermittlungen;
 Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Mitarbeiterzufriedenheit							
Mitarbeiterumfrageergebnis	Ant.	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Wettbewerbsfähigkeit							
Erstellung von Gutachten an externe Stellen		1	1	1	1	1	1
Erstellung von internen Wertermittlungen		1	1	1	1	1	1

Erläuterung Kennzahlen

Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2012 durchgeführt und wird alle 5 - 7 Jahre wiederholt.

Zielvorgabe Wettbewerbsfähigkeit: mindestens Kostendeckung (Ziel erreicht:1; Ziel nicht erreicht: 0)

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Grundstückswertermittlung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,100	0,100
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,000	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,010	1,010
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,020	3,020

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4311000 Verwaltungsgebühren für Gutachten	14.535,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.535,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	14.535,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5011000 Bezüge der Beamten	6.079,68	6.080	6.207	6.269	6.332	6.395
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	147.937,13	161.278	157.931	159.510	161.105	162.716
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.037,32	12.270	11.927	12.046	12.166	12.288
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.348,41	30.866	30.072	30.373	30.677	30.984
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	23,10	391	400	404	408	412
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.333,00	284	345	333	298	304
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	298,00	245	147	141	133	133
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-334,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	299,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	209.021,64	211.414	207.029	209.076	211.119	213.232
	5291200 Entschädigung für Gutachter (Gutachterausschuss)	5.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429000 Fachsoftwarelizenzen	161,06	160	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,06	160	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.832,70	221.574	217.229	219.276	221.319	223.432

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.297,50	-195.574	-191.229	-193.276	-195.319	-197.432
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	27.500	27.500	27.500	27.500
29	= Ergebnis	-200.297,50	-213.574	-218.729	-220.776	-222.819	-224.932

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortlich

Dieter Bablich

Kurzbeschreibung

Bewilligung von Wohngeld (Mietbeihilfen und Lastenzuschüsse) an berechtigte Haushalte

Zielgruppe

Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Verkürzung der Bearbeitungsdauer

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Wohngeldbewilligungen	Anz.	1.458	1.348	1.458	1.458	1.458	1.458
Wohngeldablehnungen	Anz.	759	770	759	759	759	759
Anteil der Fälle, in denen die Wohngeldbewilligung innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung erfolgte	%	58	70	75	80	80	80

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,283	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,250	0,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,083	4,083
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	4,616	4,616

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4144000	Verwaltungskostenbeitrag	9.718,80	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	500	500	500	500
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.718,80	500	500	500	500	500
	4311000	Bearbeitungsgebühren	5.687,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.687,00	0	0	0	0	0
	4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		15.405,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5011000	Bezüge der Beamten	8.461,44	0	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	224.898,08	182.645	217.020	219.190	221.382	223.596
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.524,57	13.891	16.399	16.563	16.729	16.896
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.846,50	36.510	43.234	43.666	44.103	44.544
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.443,23	0	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.855,00	109	481	463	415	423
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	414,00	94	204	196	185	185
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-18.235,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-694,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		293.513,82	233.249	277.338	280.078	282.814	285.644
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	53,38	400	400	400	400	400

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,38	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	5318000 Förderung Wohnungskauf Altimmobilien	55.000,00	0	0	0	0	0
	5318001 Zuschuss energetische Sanierung und Solarförderung	57.740,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Transferaufwendungen	112.740,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.923,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5499000 Vermischte Aufwendungen	0,00	250	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,88	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.231,09	314.299	358.438	361.178	363.914	366.744
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.825,29	-313.299	-357.438	-360.178	-362.914	-365.744
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis	-395.825,29	-313.299	-380.438	-383.178	-385.914	-388.744

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4144000, 4311000 und 4361000:

- ab HJ 2014 Nachweis im Produkt 010 001 002 - Wohnraumsicherung und -versorgung

zu 5318001:

Gemäß Ratsbeschluss vom 25.03.2009 sind Haushaltsmittel als Zuschussgewährung bei energetischer Sanierung von Wohngebäuden vorgesehen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	861,94	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	349,74	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.211,68	500	1.500	0	500	1.500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211,68	500	1.500	0	500	1.500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211,68	-500	-1.500	0	-500	-1.500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	1	1,2	0,5	1,5	0,0	0,5	1,5	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3	-1	-1,2	-0,5	-1,5	0,0	-0,5	-1,5	-0,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-1	-1,2	-0,5	-1,5	0,0	-0,5	-1,5	-0,5	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortlich

Dieter Bablich

Kurzbeschreibung

Der Bereich der Wohnraumsicherung und -versorgung umfasst

- Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit/Obdachlosigkeit in Form von präventiven Maßnahmen zum Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung
- Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen (Wohnungsaufsicht) sowie
- die vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen, Spätaussiedlern und Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Notunterkünften und Übergangseinrichtungen

Zielgruppe

Wohnungslose/Obdachlose und von Wohnungslosigkeit/Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen.

Wohnungssuchende, die der Hilfe der Stadt Siegen bedürfen.

Der Stadt Siegen zugewiesene Spätaussiedler und Flüchtlinge.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Auflösung der Übergangswohnheime / Begrenzung der Verweildauer in Übergangseinrichtungen auf max. 2 Jahre entsprechend der vorliegenden Beschlüsse des Rates der Stadt Siegen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anz.	460	336	350	350	350	350
erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	Anz.	55	57	55	55	55	55
bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	Anz.	1.691	1.328	1.700	1.700	1.700	1.700
Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	Anz.	339	379	340	340	340	340
in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	Anz.	119	69	100	100	100	100
Strukturinformationen							
als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	Anz.	2.456	2.450	2.400	2.350	2.350	2.250
Übergangswohnheime	Anz.	2	2	3	3	3	3

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,283	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,500	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,083	1,083
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	3,500	3,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	7,366	6,866

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4144000	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4311000	Bearbeitungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4361000	Ausgleichszahlungen für subventionierte Wohnungen	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4484000	Nutzungsentschädigung aus beschlagnahmtem Wohnraum	23.228,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4484001	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen / Obdachlosigkeit	565,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.793,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	250	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	250	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		23.793,47	41.950	42.000	42.000	42.000	42.000
	5011000	Bezüge der Beamten	-46,41	9.468	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	457.195,54	422.407	385.480	389.335	393.228	397.160
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	33.709,18	32.167	29.153	29.445	29.739	30.036
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.938,43	82.386	74.540	75.285	76.038	76.798
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	13,62	609	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	531	0	0	0	0
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	458	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.847,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.858,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	578.799,36	548.026	489.173	494.065	499.005	503.994
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	200	200	200	200
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	99,40	150	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,40	300	400	400	400	400
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5318000 Übernachtungseinrichtung Sieghütter Hauptweg / Zuschuss an Diakonie	111.735,12	115.000	117.000	118.000	120.000	120.000
	5318001 Zuschuss Sach-/Personalkosten für Beratungsstelle nach SGB / Tagesaufenthalt an Diakonie	69.930,21	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5339000 Zuschuss an Diakonie für Öffnung Tagesaufenthalt an Wochenenden	27.080,90	24.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	5339001 Obdachlosenunterbringung	20.605,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5339002 Durchführung ordnungsbehödl. Aufgaben / Obdachlosigkeit	3.008,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	232.360,39	236.000	241.000	243.000	245.000	245.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	3.151,74	0	0	0	0	0
	5499000 Aufwand für angeordnete Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.410,89	786.526	732.773	739.665	746.605	751.594
18	= Ordentliches Ergebnis	-790.617,42	-744.576	-690.773	-697.665	-704.605	-709.594
	4811700 ILV - Nutzungsgebühren	0,00	5.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	93.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	107.000	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Ergebnis	-799.617,42	-846.576	-783.773	-790.665	-797.605	-802.594

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4144000:

Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW.Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.

- bis HJ 2013 Nachweis im PB 010 001 001 - Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum -

Produktbereich:	010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	001 Soziales Wohnen
Produkt:	002 Wohnraumsicherung und -versorgung

zu 4311000:

Vereinnahmt werden die zu erhebenden Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Erteilung von Freistellungsbescheiden u.ä.

- bis HJ 2013 Nachweis im PB 010 001 001 - Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum -

zu 4361000:

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Landeszuschüssen beim Erwerb von bundeseigenen Wohnungen auf dem Fischbacherberg durch die KEG wurde festgelegt, dass ein Teil des Bestandes an Personen vermietet werden kann, die nicht die Voraussetzungen zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnungen erfüllen. 90 % dieser Mietmehrerträge sind an das Land abzuführen und 10 % an Stadt Siegen.

- bis HJ 2013 Nachweis im PB 010 001 001 - Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum -

zu 4811700:

Die Gebühren für die Nutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte - die Höhe ist durch Satzung festgelegt - werden im Produkt der Zentralen Gebäudewirtschaft vereinnahmt.

Zu 5318000:

Entsprechend der zwischen der Diakonie und der Stadt Siegen geschlossenen Verträge besteht die Verpflichtung zum Ausgleich der sich aus dem Betrieb der Übernachtungseinrichtung ergebenden Verluste (ungedeckte Aufwendungen). Die Akzeptanz und Inanspruchnahme der Einrichtung ist sehr schwankend.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	89,99	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,99	1.200	200	0	1.200	200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,99	1.200	200	0	1.200	200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,99	-1.200	-200	0	-1.200	-200	-1.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1	0,1	1,2	0,2	0,0	1,2	0,2	1,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4	-1	-0,1	-1,2	-0,2	0,0	-1,2	-0,2	-1,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	-1	-0,1	-1,2	-0,2	0,0	-1,2	-0,2	-1,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht
Produkt: 001 Baugenehmigungen und -überwachung

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/3 Bauaufsicht

Verantwortlich

Björn Wienands

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Baugenehmigungen und -überwachung" umfasst bau- und planungsrechtliche sowie brandschutztechnische Beratungen von Bauwilligen sowie weiteren Baubeteiligten vor und während laufender Bauantragsverfahren. Kern des Produktes ist die bautechnische und -rechtliche Prüfung aller baulichen Vorhaben wie Errichtung, Änderung, 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, Geschäftshäuser, Gaststätten, Großgaragen) Bestandteil des Produktes, das somit zugleich den Rahmen bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Verfolgung baurechtswidriger Zustände auch außerhalb von Genehmigungsverfahren bildet.

Zielgruppe

private und öffentliche Bauantragsteller
 Gewerbetreibende, Architekten und Ingenieure
 Notare und Rechtsanwälte
 alle von Baumaßnahmen Betroffene

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Verfahrensbeschleunigung durch Bescheiderteilung für 60 % aller Baugenehmigungsanträge innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Beschleunigung der Bescheiderteilung							
Bescheiderteilung für 60 % aller Baugenehmigungsanträge innerhalb von 4 Wochen	%	51,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Erläuterung Kennzahlen

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 hierzu wider, zumal diese Baugenehmigungen die mögliche Untergrenze der Gebührensatzung darstellen sollen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht
Produkt: 001 Baugenehmigungen und -überwachung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	4,622	6,524
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	7,622	9,524
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,200	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	10,250	10,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,332	2,111
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	11,782	12,611

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	700	700	700	700
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	700	700	700	700
	4311000	Bauscheingebühren u. a.	836.777,03	920.000	930.000	930.000	940.000	950.000
	4311001	Gebühren für Prüfung statischer Berechnungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311002	Gebühren nach § 19 BBauG für Bodenverkehrsgenehmigunge n	8.578,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		845.355,33	960.000	970.000	970.000	980.000	990.000
	4487000	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000	Zwangsgeld, Bußgeld	37.421,15	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.421,15	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge		882.776,48	987.500	998.700	998.700	1.008.700	1.018.700
	5011000	Bezüge der Beamten	311.474,64	380.466	352.944	356.473	360.038	363.638
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	642.356,51	681.717	674.477	681.222	688.034	694.914
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.327,60	51.997	50.910	51.419	51.933	52.452
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	126.097,56	129.744	126.982	128.252	129.535	130.830
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	44.937,80	24.510	22.751	22.979	23.209	23.441
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68.271,00	17.391	17.698	17.045	15.270	15.573
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.257,00	14.983	7.508	7.207	6.794	6.792
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-17.471,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht
Produkt: 001 Baugenehmigungen und -überwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-10.338,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.230.913,11	1.300.808	1.253.270	1.264.597	1.274.813	1.287.640
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5291200 Gebühren für Gutachten und für die Prüfung durch Prüferingenieure	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	800	800	800	800
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5412350 Erwerb Dienst- Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
	5429000 Softwarewartung Statikprogramme	4.357,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	10.136,80	15.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.494,61	21.000	17.800	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.245.407,72	1.324.708	1.274.270	1.285.597	1.295.813	1.308.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.631,24	-337.208	-275.570	-286.897	-287.113	-289.940
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
29	= Ergebnis	-362.631,24	-337.208	-339.570	-350.897	-351.113	-353.940

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht
Produkt: 001 Baugenehmigungen und -überwachung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich	2.204,28	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204,28	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204,28	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.650,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	430,96	500	500	0	500	500	500
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.081,83	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081,83	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-877,55	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	11	3,1	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-30	-11	-0,9	-4,5	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30	-11	-0,9	-4,5	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Fachbereichsleitung 7

Verantwortlich

Eckhardt Weidt

Kurzbeschreibung

Produktinhalt sind die Bewertung von Objekten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Unterschutzstellung von Objekten sowie die Genehmigung von Veränderungen und Überwachung ihrer Rechtmäßigkeit. In besonderen Fällen können finanzielle Förderungen bei Veränderungen am Denkmalobjekt gewährt werden, um denkmalschutzbedingte Mehrkosten für Umbauten oder Veränderungen aufzufangen.

Zielgruppe

private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern; Architekten, Ingenieure, Baufirmen, tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Liegenschaften, Kultur, Stadtplanung, Umweltabteilung u.a.)

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer (o. Kennz.);
 Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege
 bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen jährlicher Mindestabschluss von Eintragungsverfahren	Anz.	14	24	24	24	24	24

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,110
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,510	0,510
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,520	1,620

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4311000 Verwaltungsgebühren	962,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000 Erträge aus Verkauf Kalender	451,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.413,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	72.548,65	84.287	79.529	80.324	81.127	81.938
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.419,77	6.437	6.064	6.125	6.186	6.248
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.612,05	15.801	15.459	15.614	15.770	15.928
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	6,51	0	0	0	0	0
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	31,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.617,98	106.525	101.052	102.063	103.083	104.114
	5234000 Kosten-/Auslagenersatz für Beauftragten der Denkmalpflege § 24 DSchG	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5711300 Abschr. a. Immaterielle VmG Denkmalschutz und -pflege	0,00	0	300	300	300	300
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	400
	5318000 Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429000 Softwarewartung	604,90	600	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.001,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431950 Geschäftsaufwendungen Dokumentation Denkmalpflege	104,90	300	300	300	300	300

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5431951 Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne	1.835,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.714,87	114.525	109.352	110.363	111.383	112.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.301,87	-109.025	-103.852	-104.863	-105.883	-106.914
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis	-96.301,87	-148.025	-135.852	-136.863	-137.883	-138.914

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5318000:

Eine Landesförderung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 Denkmalschutzgesetz) wird nicht mehr gewährt. Veranschlagt ist der Zuschuss der Stadt Siegen.

zu 4311000:

Eine Aufgabe in der Unteren Denkmalbehörde ist u.a. die Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer über anrechenbare Aufwendungen im Sinne des Denkmalschutzes. Gem. Verwaltungsgebührenordnung fallen für Aufwendungen im Bereich von 5.000 bis 250.000 EUR Gebühren i.H.v. 1 % an.

zu 4421000:

Veranschlagt sind zu erwartende Erträge aus dem Verkauf der Kalender "Denkmal des Monats".

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/2 Stadtreinigung

Verantwortlich

Elmar Diehl

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.

Zielgruppe

Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung (o. Kennzahl)
 Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt)
 ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung (o. Kennzahl)
 Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
maximale Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr	Tg.	29	28	28	28	28	28
Kostendeckungsgrad	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,750	0,750
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,150	1,150
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,500	2,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	13,988	13,988
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	23,000	22,450
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	39,488	38,938

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4147000	Zuschuss für Ökosponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	13.200	15.200	15.200	15.200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	12.200	29.500	29.500	29.500	29.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	13.200	43.700	45.700	45.700	45.700
	4321000	Müllabfuhrgebühren	7.855.225,14	7.650.000	7.370.000	7.370.000	7.370.000	7.370.000
	4321001	Entgelt aus der Abfuhr Baum- und Strauchschnitt	1.020,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4321003	Entsorgung von Transportverpackungen	138.310,32	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	501.333,00	280.000	736.000	212.000	744.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.495.888,46	8.059.400	8.235.400	7.711.400	8.243.400	7.499.400
	4421000	Erträge aus Verkauf von Biosäcken	61.614,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4421001	Erlös aus der Verwertung von E-Schrott	711,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000	Erlöse kommunale Wertstoffe	277.674,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4461001	Erlöse aus Anzeigenwerbung Abfallkalender	0,00	10.650	10.700	10.700	10.700	10.700
	4461002	DSD-Nebenleistungsentgelte f. Wertstoffberatung + Unterhalt. Wertstoffcontainer- Stellplätze	158.858,70	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		498.858,75	506.650	501.700	501.700	501.700	501.700
	4488000	Ersatzleistungen für beschädigte Müllbehälter	432,84	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		432,84	500	500	500	500	500
	4561000	Bußgelder	25,00	500	500	500	500	500
	4591000	Vermischte Erträge	7.556,31	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.581,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		9.002.761,36	8.580.750	8.782.300	8.260.300	8.792.300	8.048.300
	5011000	Bezüge der Beamten	64.406,67	63.187	68.421	69.105	69.796	70.494

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.675.311,91	1.731.479	1.787.260	1.805.133	1.823.184	1.841.416
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	134.114,40	117.085	134.884	136.233	137.595	138.971
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	351.651,70	307.082	356.018	359.578	363.174	366.806
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.976,83	4.070	4.410	4.454	4.499	4.544
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.286,00	2.933	3.703	3.567	3.195	3.259
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.193,00	2.527	1.571	1.508	1.422	1.421
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-4.539,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-977,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.244.424,51	2.228.363	2.356.267	2.379.578	2.402.865	2.426.911
	5211400	Abriss von Gebäuden	0,00	750.000	0	0	0	0
	5221050	Unterhaltung Depotcontainer-Stellplätze	5.810,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	120.506,68	120.000	120.000	122.000	122.000	122.000
	5251100	Beschaffung von Kraftstoffen	156.118,05	162.000	164.000	166.000	168.000	170.000
	5251700	Mautgebühren	3.279,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	8.079,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.752,95	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5255000	Unterhaltung der Müllgefäße und Straßenabfallbehälter	2.263,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR Müllgefäße	34.250,21	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR	28,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279950	Vermischte Aufwendungen	2.647,67	500	500	500	500	500
	5291150	Beseitigung von Schadstoffen aus privaten Haushalten	27.195,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5291151	Reinigung der Depotstandorte	77.963,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5291152	Abfuhrkosten Sperrmüll	914,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291153	Abfuhrkosten kommunale Wertstoffe /Stadtanteil Papier	66.203,93	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5291154	Entsorgungskosten Elektronik-Schrott	135.734,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5291155	Erwerb Biomüllsäcke	8.233,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291156	Deponiegebühren	4.223.266,48	4.650.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	5291950	Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung/-verwertung und Wertstoffberatung	12.204,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291951	Programmpflegekosten Entsorgungssoftware	9.853,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.921.306,19	6.142.300	5.244.300	5.248.300	5.250.300	5.252.300
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	75.500	105.000	105.000	105.000	105.000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-41EUR	0,00	12.200	13.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	87.900	118.400	120.400	120.400	120.400
	5317000	Ökosponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000	Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen	345,65	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		345,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	825,24	3.000	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	4.535,74	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge Abfallentsorgung	32.160,44	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	12.215,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	8.115,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5441200	Steuern auf Ertrag BgA Wertstoffeffassung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.852,87	75.400	74.400	72.400	72.400	72.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.223.929,22	8.535.463	7.794.867	7.822.178	7.847.465	7.873.511
18	= Ordentliches Ergebnis		1.778.832,14	45.287	987.433	438.122	944.835	174.789
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4811800	ILV Grundbesitzabgaben	298.728,63	0	298.700	298.700	298.700	298.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		298.728,63	0	300.700	300.700	300.700	300.700
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	38.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	226.400,00	228.800	231.200	231.200	231.200	231.200
	5811200	ILV - Fuhrpark	215.666,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		442.066,00	473.800	535.200	535.200	535.200	535.200
29	= Ergebnis		1.635.494,77	-428.513	752.933	203.622	710.335	-59.711

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4321000

Der Minderertrag entstand aufgrund notwendiger Gebührenanpassungen.

Zu 5211400

Im Zuge der Zentralisierung der Bauhöfe der Stadt Siegen müssen Gebäudeteile auf dem Gelände der alten Feuerwache Fludersbach abgerissen werden. Der Abriss wird 2014 realisiert.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich	516,40	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516,40	0	0	0	0	0	0
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	11.343,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.343,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.859,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7851050 Baukosten Hochbau	0,00	1.000.000	1.600.000	800.000	800.000	1.200.000	400.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.600.000	800.000	800.000	1.200.000	400.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.042,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	450.000	215.000	150.000	150.000	0	300.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	11.111,39	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	1.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.153,43	487.200	253.200	150.000	190.200	40.200	340.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.153,43	1.487.200	1.853.200	950.000	990.200	1.240.200	740.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294,03	-1.475.200	-1.841.200	-950.000	-978.200	-1.228.200	-728.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 11010100 Zentralisierung der Bauhöfe

	7851050 Baukosten Hochbau - Zentralisierung der Bauhöfe (Kassenwirksamkeit)	5.000	1.000	0,0	1.000,0	1.600,0	800,0	800,0	1.200,0	400,0	0,0
								(800,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.000	0,0	1.000,0	1.600,0	800,0	800,0	1.200,0	400,0	0,0
	Saldo H 11010100	-5.000	-1.000	0,0	-1.000,0	-1.600,0	-800,0	-800,0	-1.200,0	-400,0	0,0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 11010101 Fahrzeuge Abfallentsorgung

6814000	Invest Zuw v sonst ö Bereich - Fahrzeuge Abfallentsorgung	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Abfallentsorgung	51	19	11,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56	24	11,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
7831003	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Abfallentsorgung (Kassenwirksamkeit)	1.477	812	0,0	450,0	215,0	150,0	150,0	0,0	300,0	0,0
								(150,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477	812	0,0	450,0	215,0	150,0	150,0	0,0	300,0	0,0
	Saldo V 11010101	-1.422	-789	11,1	-442,0	-207,0	-150,0	-142,0	8,0	-292,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	11	0,8	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227	69	13,2	37,2	38,2	0,0	40,2	40,2	40,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-200	-57	-12,4	-33,2	-34,2	0,0	-36,2	-36,2	-36,2	0,0

31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.622	-1.846	-1,3	-1.475,2	-1.841,2	-950,0	-978,2	-1.228,2	-728,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme H 11010100 Zentralisierung der Bauhöfe
 Durch die Verlagerung der Feuerwache soll das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften Fludersbach 56 sowie Friedrich-Wilhelmstraße 85 und 103 zur Zentralisierung der Bauhöfe des FB 8, Abteilung 8/1 - Grünflächen und 8/2 - Stadtreinigung, an einem Standort genutzt werden. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 5,0 Mio €, in 2015 stehen hierfür 1,6 Mio. € bereit, sowie eine VE in Höhe von 0,8 Mio. €.

Investitionsmaßnahme V 11010101 Fahrzeuge Abfallentsorgung
 Im Haushaltsjahr 2014 sollen zwei neue Müllfahrzeuge angeschafft werden.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr
Produkt: 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

Verantwortlich

Anke Schreiber

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Produktes "Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen" werden straßen- und verkehrsrechtliche Angelegenheiten wahrgenommen, die neben der Koordinierung und Überwachung von Straßenaufgrabungen und -baumaßnahmen externer Versorgungsträger auch private Nutzungs- und Gestattungsverträge beinhalten. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen, insbesondere städtebauliche Verträge, sind ebenso Bestandteil dieses Produktes.

Zielgruppe

Straßenbenutzer und Grundstückseigentümer,
 Erschließungs-, Ver- und Entsorgungsträger,
 Unternehmer,
 sonstige Behörden

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr
Produkt: 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,020	0,020
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,090	0,090
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,500	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,910	1,910
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,500	3,500

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141000	Kostenbeteiligung des Landes an Schulwegsicherung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	227.500	409.500	227.500	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	280.700	466.300	284.300	56.800	56.800
	4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100
	4311001	Anerkennungsgebühren	15.439,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.439,19	13.050	13.100	13.100	13.100	13.100
	4484000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	83,33	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.522,52	293.750	479.400	297.400	69.900	69.900
	5011000	Bezüge der Beamten	1.206,39	1.186	1.228	1.240	1.252	1.265
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	97.186,37	114.296	83.745	84.582	85.428	86.282
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.850,33	8.694	6.330	6.393	6.457	6.522
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.601,94	22.151	16.170	16.332	16.495	16.660
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	63,33	76	79	80	81	82
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	264,00	55	69	66	59	60
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	59,00	47	29	28	26	26
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	337,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	602,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		126.170,36	146.505	107.650	108.721	109.798	110.897

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr
Produkt: 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5221153	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	227.500	409.500	227.500	0	0
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.129,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5291950	Maßnahmen zur Schulwegsicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.129,48	238.800	420.800	238.800	11.300	11.300
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	65.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.500	15.500	100	100	100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	97.700	53.900	38.500	38.500	38.500
	5317000	Zuschuss Bus-Dispositionssystem	0,00	165.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	165.000	0	0	0	0
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	2.461,14	4.000	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	1.899,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge	11.863,29	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	8.160,43	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	14.023,39	3.700	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.407,62	65.200	77.500	77.500	77.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		165.707,46	713.205	659.850	463.521	237.098	238.197
18	= Ordentliches Ergebnis		-150.184,94	-419.455	-180.450	-166.121	-167.198	-168.297
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis		-150.184,94	-419.455	-203.450	-189.121	-190.198	-191.297

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4141000 und 5291950 Schulwegsicherung
 Ab 2010 führt die Stadt Siegen Aktionen zur Schulwegsicherung an Grundschulen durch. Das Programm wird vom Land mit 2,2 T€ gefördert.,

Zu 4147000 und 5221153
 Von 2013 bis 2016 erfolgt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung von ca. 1.350 Quecksilberdampfleuchten auf eine energieeffizientere Leuchtentechnologie (insgesamt 910 T€). Der hierbei entstehende Aufwand wird durch ein Energieunternehmen getragen.

Zu 4311001

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	001 Straße und Verkehr
Produkt:	001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Der Ansatz wurde aufgrund der zur Zeit bestehenden Gestattungsverträge ermittelt.

Zu 5255000 und 5279400

Da der Erwerb von Vermögensgegenständen nicht auf die einzelnen Straßen aufgeteilt werden kann, erfolgt die Veranschlagung zentral bei 012 001 001.

Zu 5431000

Die Mittel für Geschäftsaufwendungen beinhalten ab 2015 auch anfallende Kosten für die Teilnahme am Vergleichsring Straßenunterhaltung.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	001 Straße und Verkehr
Produkt:	001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden	11.519,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.519,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	107.651,56	0	0	0	0	0	0
	7852052	Baukosten Verkehrsberuhigung	661,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852053	Baukosten Beschilderung	18.604,50	80.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852057	Baumaßnahmen für Behinderte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen		126.917,73	140.000	80.000	0	110.000	110.000	110.000
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.017,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831002	Erwerb von Maschinen u Geräten	5.629,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7831003	Erwerb von Fahrzeugen	48.386,08	130.000	100.000	0	0	0	0
	7831004	Erwerb von Software	7.229,25	0	0	0	0	0	0
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	14.098,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.361,07	175.000	149.000	0	49.000	49.000	49.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216.798,64	335.000	249.000	0	179.000	179.000	179.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-216.798,64	-335.000	-249.000	0	-179.000	-179.000	-179.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Bei den unter Konto 7852052 bereitgestellten Mitteln handelt es sich um einen Sammeltitel für Maßnahmen zur Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeit in Ortsteilen. In 2015 steht für diese Maßnahmen ein Ansatz von 50 T € zur Verfügung.

Zu 7852053 und 7852057

Hierbei handelt es sich um Sammeltitel für unterjährig erforderliche, kleine investive Maßnahmen (z.B. Straßenbeschilderung).

Zu 7821000

Im Straßenbereich sind gelegentlich kleinere Erwerbe von Grundstücken erforderlich.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12010110 Parkleitsystem (Parkleitrechnung und Schilder)

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Straße und Verkehr
Produkt: 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 12010101 Fahrzeuge Straße und Verkehr

7831003	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Straße und Verkehr	357	257	48,4	130,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357	257	48,4	130,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 12010101	-357	-257	-48,4	-130,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 12010102 Software Straßendatenbank

7831004	Erwerb von Software - Software Straßendatenbank	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 12010102	-40	-40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387	177	60,8	205,0	149,0	0,0	179,0	179,0	179,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-356	-146	-60,8	-205,0	-149,0	0,0	-179,0	-179,0	-179,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-860	-550	-216,8	-335,0	-249,0	0,0	-179,0	-179,0	-179,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme V 12010101 Fahrzeuge und Verkehr

Für abgängige Fahrzeuge im Bereich Straßenunterhaltung und Verkehrstechnik sind in 2015 Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

Verantwortlich

Anke Schreiber

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Gemeindestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben im Rahmen der stadteigenen Infrastruktur. Diese umfassen Entwurf, Planung, bauliche Fertigstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern sowie aller verkehrstechnischer Einrichtungen wie Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Parkleitsystem.

Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Straße fällt als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,900	0,900
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,760	4,407
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	6,660	7,307
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,120	0,120
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	16,024	17,464
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	32,743	32,243
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,940
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	48,887	50,767

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	852.000	889.400	889.400	889.400	889.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	852.000	889.400	889.400	889.400	889.400
	4311000	Verwaltungsgebühren	108.616,94	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
	4321000	Gebühren aus Parkscheinautomaten	473.353,69	435.000	435.000	480.000	480.000	480.000
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0,00	992.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		581.970,63	1.547.000	1.557.000	1.604.000	1.606.000	1.608.000
	4421000	Erträge aus Verkauf	4.265,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.265,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4481000	Kostenanteil Landesbetrieb Straßenbau für LSA/HTS	54.420,54	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4487000	Sonstige Arbeiten für Dritte / Erstattung von privaten Unternehmen	53.221,14	50.000	170.000	50.000	50.000	50.000
	4488000	Sonstige Arbeiten für Dritte / Erstattung übriger Bereich	26.707,95	0	120.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134.349,63	98.000	344.000	104.000	104.000	104.000
	4591000	Vermischte Erträge	6.302,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4591001	Erstattungen RWE	5.411,84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.714,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge		732.299,72	2.805.500	3.198.900	3.005.900	3.007.900	3.009.900
	5011000	Bezüge der Beamten	302.455,15	325.346	316.344	319.507	322.702	325.929
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.031.678,43	2.162.067	2.230.363	2.252.667	2.275.194	2.297.946
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	161.545,83	164.279	168.566	170.252	171.955	173.675
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	419.407,39	429.222	440.179	444.581	449.027	453.517
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	5.693,38	20.959	20.392	20.596	20.802	21.010

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	66.294,00	16.546	17.185	16.552	14.828	15.122
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.815,00	14.256	7.291	6.999	6.597	6.595
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-12.934,50	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.904,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.992.858,68	3.132.675	3.200.320	3.231.154	3.261.105	3.293.794
	5211250	Unterhaltung der Wehrmauern	143.668,07	170.000	170.000	200.000	200.000	200.000
	5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	377.268,36	480.000	490.000	500.000	520.000	540.000
	5221151	Unterhaltung der Brücken	272.636,34	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221152	Unterhaltung der Stützwände	43.546,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221153	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	190.412,14	271.000	276.000	281.000	286.000	290.000
	5221154	Unterhaltung der Parkplätze einschließlich P+R-Anlagen	1.213,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221155	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Bewirtschaftung der Parkplätze	95.598,94	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5221156	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221157	Unterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen	270.135,79	350.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	5221158	Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem	21.582,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221159	Unterhaltung bei gemeinsamen Maßnahmen mit Versorgungsträgern	48.690,73	75.000	80.000	80.000	85.000	90.000
	5235000	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an ESI	3.381.184,00	3.134.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
	5235001	Regeneinlassreinigung	349.797,00	354.000	356.000	356.000	358.000	360.000
	5241750	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	24.377,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	590.958,31	645.000	648.000	650.000	652.000	655.000
	5241801	Stromkosten (LSA)	142.794,94	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	45.912,27	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge und Geräte	57.499,19	41.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	3.326,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.962,42	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5255000	Programmpflege- und Wartungskosten Software Straßendatenbank	17.746,43	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5279950	Maßnahmen "Fahrradfreundliche Stadt"	1.700,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279951	Sonstige Arbeiten für Dritte	56.796,11	45.000	400.000	50.000	50.000	50.000
	5279952	Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -aufklärung	97.143,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291200	Zustandserfassung Infrastrukturvermögen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.246.952,16	6.211.000	6.655.500	6.275.500	6.322.500	6.369.500

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.990.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000
	5711200	Abschreibung auf Straßen	0,00	3.627.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000
	5711300	Abschreibung auf Brücken	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.661.100	5.631.700	5.631.700	5.631.700	5.631.700
	5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gemeindestraßen	132,00	0	0	0	0	0
	5431000	Geschäftsaufwendungen	41.665,28	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	111.133,17	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	5441700	Sonstige Versicherungen	3.050,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Gemeindestraßen	200.491,11	0	0	0	0	0
	5494000	Kosten b. Grundstücksverkäufen Gemeindestraßen	13.149,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		369.770,75	154.700	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.609.581,59	15.159.475	15.652.520	15.303.354	15.380.305	15.459.994
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.877.281,87	-12.353.975	-12.453.620	-12.297.454	-12.372.405	-12.450.094
	4618000	Stundungszinsen für Erschließungs- und KAG-Beiträge	1.103,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge		1.103,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis		1.103,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.876.178,51	-12.351.975	-12.451.620	-12.295.454	-12.370.405	-12.448.094
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	59.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5811200	ILV - Fuhrpark	41.741,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	74.082,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	31,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	14.055,92	0	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.309,92	164.400	203.500	203.500	203.500	203.500
29	= Ergebnis		-9.019.488,43	-12.516.375	-12.655.120	-12.498.954	-12.573.905	-12.651.594

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4481000

Aufgrund der geschlossenen Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW obliegt der Stadt Siegen die Unterhaltung, Wartung und der Betrieb der Lichtsignalanlagen im Bereich der Anschlussstellen der HTS. Die entstehenden Aufwendungen werden erstattet.

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	001 Gemeindestraßen

Zu 4487000 und 5279951

Für durchgeführte Reparaturen bei mutwillig oder fahrlässig entstandenen Schäden z.B. an Lichtsignalanlagen, Geländern etc. werden die entstandenen Aufwendungen durch Dritte erstattet.

In den Ansätzen sind für das Jahr 2015 Mittel i.H.v. 350 T€ für die Sicherung des Maschinenschachtes Grube St. Mathias berücksichtigt.

Der auf dem Gelände der Deponie befindliche Maschinenschacht ist so zu sichern, dass dieser für den Schwerlastverkehr geeignet ist. Der Kreis Siegen- Wittgenstein beteiligt sich an den Kosten dieser Verkehrssicherungsmaßnahme mit 120 T€.

Zu 5221153

Aufgrund des Neuabschlusses eines Wartungsvertrages für die Straßenbeleuchtung ergeben sich Mitteleinsparungen in der Unterhaltung. Die Ansätze wurden daher angepasst.

Zu 5235000

Die Aufwendungen für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet (Straßen, Wege, Plätze) in die Kanalisation sind aus allgemeinen Deckungsmitteln zu erbringen. Die Höhe der Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der aktuellen Gebührenkalkulation des ESi für die Ableitung und Klärung des Regenwassers.

Zu 5241800 und 5241801

Der Ansatz entspricht den Lieferverträgen mit dem Energieversorger unter Berücksichtigung des EEG- Zuschlags (Erneuerbare Energien Gesetz).

Zu 5291200

Im Rahmen des Straßenerhaltungsmanagements ist eine regelmäßige Zustandserfassung des Infrastrukturvermögens im Stadtgebiet erforderlich. Hierzu nimmt die Stadt Siegen Dienstleistungen Dritter in Form von Messfahrzeugen zur Substanzbestimmung der Straßen in Anspruch.

Zu 5494000

Bei Grundstücksverkäufen entstehen Kosten wie Vermessungskosten, Notarkosten u.a., die nicht mit dem Grundstück als Anlagegut aktiviert werden können. Diese Kosten sind Aufwand und werden daher einzeln ausgewiesen.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6811000	Invest Zuw v Land	0,00	1.390.000	1.202.000	0	740.000	220.000	220.000
	6812000	Invest Zuw v Gemeinden	0,00	80.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.470.000	1.202.000	0	740.000	220.000	220.000
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden	1.632.570,30	3.008.000	2.408.000	0	608.000	608.000	608.000
	6831000	Veräu v Vermögen > 410 Euro	5.126,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.637.696,30	3.008.000	2.408.000	0	608.000	608.000	608.000
	6881050	Beiträge nach KAG	126.795,75	305.000	580.000	0	850.000	850.000	330.000
	6881100	Erschließungsbeiträge	410.547,13	1.600.000	1.230.000	0	650.000	470.000	450.000
	6881150	Kostenerstattungsbeiträge	26.700,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		564.042,88	1.905.000	1.810.000	0	1.500.000	1.320.000	780.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.201.739,18	6.383.000	5.420.000	0	2.848.000	2.148.000	1.608.000
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	222.877,94	485.000	485.000	0	485.000	435.000	435.000
	7852050	Baukosten Tiefbau	787.742,31	3.318.000	1.790.000	1.100.000	3.400.000	3.750.000	1.460.000
	7852051	Baukosten gemeinsame Maßnahmen	74.242,22	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	235.232,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7852055	Baukosten Brücken	141.182,28	740.000	793.000	1.000.000	1.150.000	200.000	0
	7852056	Baukosten Stützwände	34.437,93	210.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000
	7852100	Planungskosten Tiefbau	9.384,18	140.000	0	0	0	0	0
	7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs	200.491,11	0	0	0	0	0	0
	7854050	Kosten Eingrünung	411,21	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		1.706.002,14	5.143.000	3.468.000	2.100.000	5.585.000	4.935.000	2.445.000
	7831004	Erwerb von Software	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.706.002,14	5.193.000	3.468.000	2.100.000	5.585.000	4.935.000	2.445.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		495.737,04	1.190.000	1.952.000	-2.100.000	-2.737.000	-2.787.000	-837.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002	Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020105 Erschließung Steimel, Übersetzen

	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung Steimel, Obersetzen	295	295	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295	295	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung Steimel, Obersetzen	756	756	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756	756	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 12020105	-461	-461	-45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020106 Erschließung Im Boden

	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung Im Boden	718	718	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		718	718	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung Im Boden	842	752	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Erschließung Im Boden	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Erschließung Im Boden	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs - Erschließung Im Boden	22	22	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		904	814	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020106		-186	-96	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0

T 12020108 Erschließung Heuperstraße

	6881100 Erschließungsbeiträge - Erschließung Heuperstraße	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - Erschließung Heuperstraße	510	10	0,0	0,0	10,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510	10	0,0	0,0	10,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020108	-210	-10	0,0	0,0	-10,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0

T 12020110 Hofbachstraße

[illegible]

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020112 Ausbau Industriestraße

	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Industriestraße	450	450	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450	450	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Industriestraße	1.057	1.057	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Ausbau Industriestraße	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061	1.061	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 12020112	-611	-611	-99,5	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020116 Steinstraße

[illegible]

T 12020123 Adolf-Wurmbach-Straße / Asternweg / Thymianweg

	6881100 Erschließungsbeiträge - Adolf-Wurmbach-Straße / A sternweg / Thymianweg	300	0	0,0	0,0	80,0	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0,0	0,0	80,0	0,0	100,0	120,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau - Adolf-Wurmbach-Straße / A sternweg / Thymianweg	800	300	0,0	300,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	300	0,0	300,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020123	-500	-300	0,0	-300,0	-120,0	0,0	-200,0	120,0	0,0	0,0

T 12020124 Waldenburger Weg

	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Waldenburger Weg	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Waldenburger Weg	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Waldenburger Weg	350	350	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Waldenburger Weg	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		359	359	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020124		-343	-343	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002	Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020160 Erschließung Bürbacher Giersberg

	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Erschließung Bürbacher Giersberg	4.732	4.232	899,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverf - Erschließung Bürbacher Giersberg	1.918	1.918	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung Bürbacher Giersberg	2.121	2.021	178,5	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881150	Kostenerstattungsbeträge - Erschließung Bürbacher Giersberg	171	171	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.941	8.341	1.104,2	1.250,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821200	Auszahlungen aus Umlegungsverf - Erschließung Bürbacher Giersberg	2.000	2.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung Bürbacher Giersberg	2.927	2.627	11,9	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Erschließung Bürbacher Giersberg	108	108	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Erschließung Bürbacher Giersberg	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs - Erschließung Bürbacher Giersberg	70	70	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.110	4.810	172,8	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020160		3.831	3.531	931,5	1.250,0	600,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

T 12020161 Erschließung Am Zäunchen

	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Erschließung Am Zäunchen	1.200	900	0,0	400,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881100	Erschließungsbeiträge - Erschließung Am Zäunchen	650	550	0,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.850	1.450	0,0	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Erschließung Am Zäunchen	800	800	169,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800	800	169,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020161		1.050	650	-169,9	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020162 Erschließung In der Parbach, Trupbach

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020166 Buchseifen, Seelbach

6881100 Erschließungsbeiträge - Buchseifen, Seelbach	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Buchseifen, Seelbach	600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0
Saldo T 12020166	-400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0

T 12020175 Busbereitstellungsplatz Siegen

6811000 Invest Zuw v Land - Busbereitstellungsplatz Siegen	3.261	3.261	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261	3.261	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Busbereitstellungsplatz Siegen	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Busbereitstellungsplatz Siegen	2.615	2.615	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung - Busbereitstellungsplatz Siegen	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Tiefbau - Busbereitstellungsplatz Siegen	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644	2.644	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020175	617	617	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020178 Ausbau Talstraße

6881050 Beiträge nach KAG - Ausbau Talstraße	700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Ausbau Talstraße	1.820	0	0,0	0,0	20,0	0,0	800,0	1.000,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820	0	0,0	0,0	20,0	0,0	800,0	1.000,0	0,0	0,0
Saldo T 12020178	-1.120	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-450,0	-650,0	0,0	0,0

T 12020179 Ausbau Heckenbergstraße

6881050 Beiträge nach KAG - Ausbau Heckenbergstraße	340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Ausbau Heckenbergstraße	900	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	100,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	100,0	0,0
Saldo T 12020179	-560	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-530,0	-100,0	0,0

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002	Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	001	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020181 Ausbau Friedrich-Wilhelm- Straße

	6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Friedrich-Wilhelm- Straße	537	537	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537	537	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Friedrich-Wilhelm- Straße	1.000	1.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 12020181	-463	-463	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020182 Ausbau Schießbergstraße

[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020188 Rückbau Bahnübergang Maccostraße

6811000 Invest Zuw v Land - Rückbau Bahnübergang Maccostraße	468	168	0,0	168,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468	168	0,0	168,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Rückbau Bahnübergang Maccostraße	668	218	0,0	218,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668	218	0,0	218,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020188	-200	-50	0,0	-50,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020189 Ausbau der Wellersbergstraße

6811000 Invest Zuw v Land - Ausbau der Wellersbergstraße	482	482	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050 Beiträge nach KAG - Ausbau der Wellersbergstraße	520	270	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002	752	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Ausbau der Wellersbergstraße	1.623	1.623	91,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623	1.623	91,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020189	-621	-871	-91,9	-250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020190 Endausbau Am Sender

6881100 Erschließungsbeiträge - Endausbau Am Sender	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Endausbau Am Sender	650	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	500,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	500,0	0,0	0,0
Saldo T 12020190	-550	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-400,0	0,0	0,0

T 12020191 Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt

6881050 Beiträge nach KAG - Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt	1.700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0	800,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	800,0	800,0	0,0
Saldo T 12020191	-1.200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-550,0	-550,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020192 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung

6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	7.200	3.800	733,5	1.600,0	1.600,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	3.300	1.800	169,1	900,0	900,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	5.600	902,6	2.500,0	2.500,0	0,0	800,0	800,0	800,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	8.613	8.613	248,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	68	68	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	179	179	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	125	125	125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7854050	Kosten Eingrünung - Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.986	8.986	451,1	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020192	1.514	-3.386	451,5	1.700,0	2.500,0	0,0	800,0	800,0	800,0	0,0

T 12020196 Ausbau Ludwig-Kenter-Straße

6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Ludwig-Kenter-Straße	500	0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Ludwig-Kenter-Straße (Kassenwirksamkeit)	1.400	0	0,0	0,0	300,0	1.100,0	800,0	300,0	0,0	0,0
								(800,0)	(300,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0,0	0,0	300,0	1.100,0	800,0	300,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020196	-900	0	0,0	0,0	-50,0	-1.100,0	-550,0	-300,0	0,0	0,0

T 12020199 Ausbau Busbahnhof Weidenau

6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau Busbahnhof Weidenau	1.294	712	0,0	712,0	582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294	712	0,0	712,0	582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Busbahnhof Weidenau	1.440	790	0,0	790,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440	790	0,0	790,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020199	-146	-78	0,0	-78,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923	1.073	37,7	398,0	398,0	0,0	398,0	358,0	358,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244	1.183	529,9	1.155,0	1.045,0	0,0	1.195,0	1.145,0	1.145,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-321	-109	-492,1	-757,0	-647,0	0,0	-797,0	-787,0	-787,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.758	-5.155	495,7	1.190,0	1.952,0	-2.100,0	-2.737,0	-2.787,0	-837,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 12020108 Heuperstraße

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 ist die endgültige Erschließung der Heuperstraße (Stichweg) in Siegen- Eisern geplant. Für den Ausbau sind Gesamtbaukosten in Höhe von insgesamt 510 T€ veranschlagt, sowie Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen von 300 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020123 Adolf-Wurmbach-Straße/ Asternweg/ Thymianweg

Für 2015 ist die Erschließung des Asternweges sowie des Bereiches von Einmündung Asternweg bis zum Ende Adolf-Wurmbach-Straße geplant. Den Baukosten in Höhe von 800 T€ stehen Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 300 T€ gegenüber.

Investitionsmaßnahme T 12020132 Neubau Brücke Poststraße

Die Brücke Poststraße in Weidenau ist für den Schwerlastverkehr nur noch eingeschränkt befahrbar. Aufgrund des baulichen Zustandes ist ein Neubau der Brücke erforderlich. Der Maßnahmebeginn ist für das Jahr 2015 mit einem Ansatz von 100 T€ sowie einer Verpflichtungsermächtigung über 700 T€ geplant. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 900 T€ bei erwarteten Zuschüssen vom Land i.H.v. 480 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020133 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach Bereich 3

Die vorhandene Brücke ist in einem schlechten baulichen Zustand und derzeit nur noch für PKW zugelassen. Nach Bau des Kreisverkehrs in Eisernfeld kann die Straße Am Eisernbach nur noch über die Brücke erreicht werden und muss daher auch LKW-tauglich sein. Für 2015 sind Planungs- und Baukosten von insgesamt 320 T€ eingestellt sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 300 T€. .

Investitionsmaßnahme T 12020134 Neubau Brücke 3044 Eisenhüttenstraße

Die vorhandene Brücke ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand, sodass ein Neubau erforderlich ist. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 543 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020140 Sicherung Maschinenschacht Grube St. Mathias

Maßnahme wird zukünftig konsumtiv über das Produktsachkonto 012 002 001/ 5279951 abgewickelt (s. Erläuterung Teilergebnisplan).

Investitionsmaßnahme T 12020160 Erschließung Bürbacher Giersberg

Die Gesamtkosten für die Erschließung des Bürbacher Giersberges belaufen sich auf ca. 5,1 Mio. €, davon 2,9 Mio € für die Straßenbauarbeiten. Kalkuliert wird mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 8,9Mio. €, bestehend aus Grundstückserlösen und Kostenerstattungsbeiträgen in Höhe von 4,9 Mio. €, Einzahlungen aus der Abwicklung des Umlegungsverfahrens in Höhe von 1,9 Mio. €, sowie Erschließungsbeiträgen in Höhe von 2,1 Mio. €.

Investitionsmaßnahme T 12020161 Erschließung Am Zäunchen

Die Maßnahme wurde in 2013 begonnen und die Gesamtkosten belaufen sich auf 800 T€. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen werden insgesamt in Höhe von insgesamt 1,85 Mio € erwartet.

Investitionsmaßnahme T 12020178 Ausbau Talstraße

In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 soll der Ausbau der Talstraße in Weidenau auf der gesamten Länge erfolgen, da sich der Unterbau in einem schlechten Zustand befindet. Bei Gesamtkosten in Höhe von 1,8 Mio € ist für 2016 ein Ansatz von 800 T€ sowie 1 Mio € für 2017 eingestellt. An Einnahmen aus KAG- Beiträgen wird in Jahren 2016 und 2017 mit jeweils 350 T€ gerechnet.

Investitionsmaßnahme T 12020188 Rückbau Bahnübergang Maccostraße

Im Zusammenhang mit dem Bau der HTS soll der Rückbau des Bahnübergangs Maccostraße in Niederschelden erfolgen. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beteiligt sich die Stadt mit einem Drittel der Gesamtkosten, für die Landeszuweisungen

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	001 Gemeindestraßen

bewilligt wurden. In 2015 beträgt der Ausgabeansatz 450 T€.

Investitionsmaßnahme T12020189 Ausbau Wellersbergstraße
 Aufgrund des Ausbaus der Wellersbergstraße im Jahr 2014 werden in 2015 Einnahmen aus KAG- Beiträgen in Höhe von 250 T€ erwartet. .

Investitionsmaßnahme T 12020192 Erschließung Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal
 Der Rat der Stadt Siegen hat am 03.09.2008 die Erschließung der Gewerbegebiete Martinshardt und Leimbachtal beschlossen. Insgesamt sind für diese Maßnahme ca. 8,6 Mio € veranschlagt. In 2015 und 2016 wird mit Einnahmen in Höhe von 3,3 Mio € aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen gerechnet.

Investitionsmaßnahme T 12020196 Ausbau Ludwig-Kenter-Straße
 Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern. Für das Jahr 2015 ist ein Ansatz in Höhe von 300 T€ und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,1 Mio € berücksichtigt, bei zu erwartenden Einnahmen aus KAG- Beiträgen für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von jeweils 250 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020199 Busbahnhof Weidenau
 Aufgrund der stark gestiegenen Studierendenzahl der Universität Siegen ist eine Anpassung an die damit gestiegenen Verkehrs- und Transportanforderungen erforderlich. Hierfür erfolgt der Ausbau des Busbahnhofs Weidenau in den Jahren 2014 und 2015. Die Gesamtbaukosten sind mit 1,44 Mio € veranschlagt, bei kalkulierten Einnahmen aus Landeszuwendungen in Höhe von 1,29 Mio €.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 002 Kreisstraßen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

Verantwortlich

Anke Schreiber

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Kreisstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung. Es beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Kreisstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.

Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Kreisstraße fällt, soweit dies rechtlich vorgesehen ist, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 002 Kreisstraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,121
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,110	0,131
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,020	0,020
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,140	0,170
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,350	0,350
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,010
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,510	0,550

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	756.000	755.700	755.700	755.700	755.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	756.000	755.700	755.700	755.700	755.700
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0,00	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	4482000	Kostenanteil des Kreises	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4582000	Ertrag Aufl. v. Rückstellungen Kreisstraßen	29.098,93	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.098,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.098,93	780.000	779.500	779.500	779.500	779.500
	5011000	Bezüge der Beamten	5.929,11	6.637	5.301	5.354	5.408	5.462
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.760,32	25.769	23.032	23.262	23.495	23.730
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.904,65	1.958	1.739	1.756	1.774	1.792
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.827,06	5.052	4.442	4.486	4.531	4.576
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	149,65	427	341	344	347	350
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.300,00	358	337	324	291	296
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	290,00	308	143	137	129	129
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-291,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	6,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		37.875,79	40.509	35.335	35.663	35.975	36.335
	5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	8.298,15	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	5221151	Unterhaltung der Brücken	16.690,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 002 Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5221152	Unterhaltung der Stützwände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221153	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.316,16	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
	5235000	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an ESI	14.000,00	0	0	0	0	0
	5241800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	72.448,78	70.000	72.000	74.000	76.000	77.000
	5279951	Sonstige Arbeiten für Dritte	2.364,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.117,65	162.000	166.000	175.000	179.000	182.000
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	470.000	471.000	471.000	471.000	471.000
	5711200	Abschreibung auf Straßen	0,00	468.000	468.200	468.200	468.200	468.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	938.000	939.200	939.200	939.200	939.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.993,44	1.140.509	1.140.535	1.149.863	1.154.175	1.157.535
18	= Ordentliches Ergebnis		-142.894,51	-360.509	-361.035	-370.363	-374.675	-378.035
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811200	ILV - Fuhrpark	2.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.890,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis		-145.784,51	-365.509	-367.035	-376.363	-380.675	-384.035

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4482000

Erstattungszahlung aufgrund einer 1973 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der Stadt Siegen zur Regelung der Verwaltung von Teilen der freien Strecken von Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Siegen.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 002 Kreisstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €									
	6811000	Invest Zuw v Land	300.500,00	0	0	0	0	0	0
	6817002	Inv. Zuschü. von priv Unt BauK	3.838,14	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		304.338,14	0	0	0	0	0	0
	6881050	Beiträge nach KAG	0,00	70.000	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	70.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		304.338,14	70.000	0	0	0	0	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852050	Baukosten Tiefbau	202.836,74	0	0	0	0	0	0
	7852051	Baukosten gemeinsame Maßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852056	Baukosten Stützwände	283.561,08	60.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852100	Planungskosten Tiefbau	36.761,72	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		523.159,54	130.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		523.159,54	130.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-218.821,40	-60.000	-150.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020281 K 4 Brüderweg / Oststraße

	6811000	Invest Zuw v Land - K 4 Brüderweg / Oststraße	580	580	300,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050	Beiträge nach KAG - K 4 Brüderweg / Oststraße	70	70	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		650	650	300,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - K 4 Brüderweg / Oststraße	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - K 4 Brüderweg / Oststraße	404	404	202,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852056	Baukosten Stützwände - K 4 Brüderweg / Oststraße	450	450	283,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - K 4 Brüderweg / Oststraße	48	48	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		932	932	523,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020281		-282	-282	-222,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 002 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020282 Neubau Stützmauer Hengsbachstr .

7852056	Baukosten Stützwände - Neubau Stützmauer Hengsbachstr .	100	40	0,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	40	0,0	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020282	-100	-40	0,0	-40,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557	157	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	40,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-553	-153	3,8	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	-40,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-936	-476	-218,8	-60,0	-150,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	-40,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 12020282 Neubau Stützmauer Hengsbachstr.

In der Hengsbachstraße ist die Errichtung einer Stützmauer erforderlich. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf insgesamt 100 T€. Hierfür werden in 2015 Mittel in Höhe von 60 T€ bereitgestellt.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 003 Landesstraßen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

Verantwortlich

Anke Schreiber

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Landesstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Landesstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.

Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG- Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Landesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
	Anz.	0	0	0	0	0	0
	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 003 Landesstraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,080	0,094
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,090	0,104
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,230	0,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,650	0,650
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,020
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,890	0,930

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	826.000	818.700	818.700	818.700	818.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	826.000	818.700	818.700	818.700	818.700
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481000	Kostenerstattung des Landes	0,00	4.810	4.800	4.800	4.800	4.800
	4488000	Erstattung Unfallschäden	2.151,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.151,91	4.810	4.800	4.800	4.800	4.800
	4582000	Ertrag Aufl. v. Rückstellungen Landesstraßen	160.950,78	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		160.950,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		163.102,69	831.810	824.500	824.500	824.500	824.500
	5011000	Bezüge der Beamten	5.883,16	6.379	4.471	4.516	4.561	4.607
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.731,06	43.434	39.943	40.342	40.745	41.152
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.326,07	3.299	3.017	3.047	3.077	3.108
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.606,77	8.587	7.853	7.932	8.011	8.091
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	120,68	410	288	291	294	297
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.290,00	327	334	322	288	294
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	288,00	282	142	136	128	128
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-243,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	73,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		61.075,74	62.718	56.048	56.586	57.104	57.677
	5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	5.164,90	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 003 Landesstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5221151 Unterhaltung der Brücken	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221152 Unterhaltung der Stützwände	5.788,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221153 Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	32.929,62	38.000	40.000	42.000	44.000	45.000
	5235000 Erstattung Straßenentwässerungsanteil an ESi	24.000,00	0	0	0	0	0
	5241800 Stromkosten Straßenbeleuchtung	85.992,40	82.000	84.000	86.000	87.000	88.000
	5279951 Sonstige Arbeiten für Dritte	6.835,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.710,93	185.000	189.000	198.000	201.000	203.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	575.000	574.500	574.500	574.500	574.500
	5711200 Abschreibung auf Straßen	0,00	455.000	444.000	444.000	444.000	444.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.030.000	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.786,67	1.277.718	1.263.548	1.273.086	1.276.604	1.279.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.683,98	-445.908	-439.048	-448.586	-452.104	-454.677
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-58.683,98	-445.908	-440.048	-449.586	-453.104	-455.677

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002	Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	003	Landesstraßen

[illegible]

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020310 **Neubau Stützmauer Am Eichert**[illegible]

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 003 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020384 L 564 Birlenbacher Straße von Geisweider Straße bis OD Birlenbach

6811000	Invest Zuw v Land - L 564 Birlenbacher Straße von Geisweider Straße bis OD Birlenbach	1.375	1.375	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG - L 564 Birlenbacher Straße von Geisweider Straße bis OD Birlenbach	201	201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576	1.576	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - L 564 Birlenbacher Straße von Geisweider Straße bis OD Birlenbach	1.850	1.850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850	1.850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020384	-274	-274	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020385 L 562 Freudenberger Straße

7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - L 562 Freudenberger Straße	865	865	864,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865	865	864,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020385	-865	-865	-864,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020388 L 533 Achenbacher Straße, 2. BA

6811000	Invest Zuw v Land - L 533 Achenbacher Straße, 2. BA	885	885	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885	885	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - L 533 Achenbacher Straße, 2. BA	1.211	1.211	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung - L 533 Achenbacher Straße, 2. BA	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau - L 533 Achenbacher Straße, 2. BA	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - L 533 Achenbacher Straße, 2. BA	168	168	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397	1.397	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020388	-512	-512	-167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020395 Ausbau L 907 Eiserntalstraße

6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau L 907 Eiserntalstraße	879	879	31,5	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau L 907 Eiserntalstraße	82	72	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961	951	31,5	250,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau L 907 Eiserntalstraße	1.863	1.863	414,7	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Ausbau L 907 Eiserntalstraße	4	4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867	1.867	418,2	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020395	-906	-916	-386,7	-170,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 003 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116,4	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	89	89	-116,4	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.631	-2.641	-1.537,6	-250,0	-70,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bundesstraßen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 7/1 Straße und Verkehr

Verantwortlich

Anke Schreiber

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Bundesstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Bundesstraßen sowie ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.

Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Bundesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
	Anz.	0	0	0	0	0	0
	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bundesstraßen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,067
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,070	0,077
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,330	0,330
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,960	0,960
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,030
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,300	1,330

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	517.000	521.800	521.800	521.800	521.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	517.000	521.800	521.800	521.800	521.800
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0,00	0	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	400	400	400	400
	4582000	Ertrag Aufl. v. Rückstellungen Bundesstraßen	152.676,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		152.676,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		152.676,20	517.000	522.200	522.200	522.200	522.200
	5011000	Bezüge der Beamten	5.838,20	6.122	3.641	3.677	3.714	3.751
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	60.738,57	62.220	57.990	58.570	59.156	59.748
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.823,64	4.726	4.380	4.424	4.468	4.513
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.563,30	12.314	11.429	11.543	11.658	11.775
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	98,18	394	234	236	238	240
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.280,00	296	332	319	286	292
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	286,00	255	141	135	127	127
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-165,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	131,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		85.593,89	86.327	78.147	78.904	79.647	80.446
	5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	535,40	50.000	52.000	52.000	54.000	54.000
	5221151	Unterhaltung der Brücken	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221152	Unterhaltung der Stützwände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bundesstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5221153 Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	24.605,21	27.000	29.000	31.000	33.000	35.000
	5235000 Erstattung Straßenentwässerungsanteil an ESI	141.000,00	0	0	0	0	0
	5241800 Stromkosten Straßenbeleuchtung	70.892,33	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.032,94	155.000	160.000	163.000	168.000	171.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	170.000	175.800	175.800	175.800	175.800
	5711200 Abschreibung auf Straßen	0,00	452.000	452.700	452.700	452.700	452.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	622.000	628.500	628.500	628.500	628.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.626,83	863.327	866.647	870.404	876.147	879.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.950,63	-346.327	-344.447	-348.204	-353.947	-357.746
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	2.890,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis	-172.840,63	-353.327	-352.447	-356.204	-361.947	-365.746

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5235000 Erstattung Stadtentwässerungsanteil an ESI

Da ab dem Jahr 2014 die Straßenbaulastträger gesondert zur Niederschlagswassergebühr herangezogen werden, reduziert sich zukünftig der auf die Stadt Siegen entfallende Kostenanteil für Straßenabschnitte, welche sich außerhalb der Ortsdurchfahrten, jedoch angrenzend an den Ortslagen befinden.

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	004 Bundesstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	6811000 Invest Zuw v Land	1.373.430,00	820.000	500.000	0	0	1.650.000	5.200.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.430,00	820.000	500.000	0	0	1.650.000	5.200.000
	6881050 Beiträge nach KAG	0,00	0	100.000	0	0	700.000	450.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	700.000	450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.430,00	820.000	600.000	0	0	2.350.000	5.650.000
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852050 Baukosten Tiefbau	2.255.606,51	1.200.000	1.000.000	0	0	2.900.000	8.700.000
	7852056 Baukosten Stützwände	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7852100 Planungskosten Tiefbau	41.785,53	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	2.297.392,04	1.270.000	1.060.000	0	60.000	2.960.000	8.760.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.392,04	1.270.000	1.060.000	0	60.000	2.960.000	8.760.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.962,04	-450.000	-460.000	0	-60.000	-610.000	-3.110.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020403 Anbindung Feuerwache an Weidenauer Straße

	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden - Anbindung Feuerwache an Weidenauer Straße	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821050	Erw v unbebauten Grundstücken - Anbindung Feuerwache an Weidenauer Straße	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Feuerwache an Weidenauer Straße	146	146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		155	155	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020403		-145	-145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020481 Ortsmitte Eiserfeld

6811000	Invest Zuw v Land - Ortsmitte Eiserfeld	5.045	5.045	1.319,8	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814000	Invest Zuw v sonst ö Bereich - Ortsmitte Eiserfeld	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG - Ortsmitte Eiserfeld	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.185	5.185	1.319,8	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erw. v Grundstücken u Gebäuden - Ortsmitte Eiserfeld	1.098	1.098	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau - Ortsmitte Eiserfeld	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Ortsmitte Eiserfeld	5.340	5.340	2.253,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau - Ortsmitte Eiserfeld	215	215	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Ortsmitte Eiserfeld	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.717	6.717	2.294,8	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020481	-1.533	-1.533	-975,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020482 B 62 Eiserfelder Straße 1.BA

6811000	Invest Zuw v Land - B 62 Eiserfelder Straße 1.BA	770	270	0,0	220,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG - B 62 Eiserfelder Straße 1.BA	150	50	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920	320	0,0	220,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - B 62 Eiserfelder Straße 1.BA	1.492	492	2,6	400,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492	492	2,6	400,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020482	-572	-172	-2,6	-180,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020483 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA

6811000	Invest Zuw v Land - B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	1.900	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1.200,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG - B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	1.450,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	3.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.500,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.500,0	0,0
	Saldo T 12020483	-1.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-1.050,0	0,0

T 12020484 Kreisverkehr Schleifmühlchen

6811000	Invest Zuw v Land - Kreisverkehr Schleifmühlchen	2.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.400,0	800,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.400,0	800,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Kreisverkehr Schleifmühlchen	3.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	1.800,0	1.200,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	1.800,0	1.200,0
	Saldo T 12020484	-1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0	-400,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 12020485 Ausbau Frankfurter Straße

6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau Frankfurter Straße	2.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.600,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Frankfurter Straße	450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	200,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	1.800,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Frankfurter Straße	4.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	3.000,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	3.000,0	0,0
	Saldo T 12020485	-1.450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-1.200,0	0,0

T 12020486 Ausbau Hagener Straße

6811000	Invest Zuw v Land - Ausbau Hagener Straße	2.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.000,0	850,0
6881050	Beiträge nach KAG - Ausbau Hagener Straße	450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	1.000,0	1.100,0
7852050	Baukosten Tiefbau - Ausbau Hagener Straße	4.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.400,0	2.100,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.400,0	2.100,0
	Saldo T 12020486	-1.450	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-400,0	-1.000,0

T 12020489 Aufhebung Bahnübergang B 62

6811000	Invest Zuw v Land - Aufhebung Bahnübergang B 62	326	380	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,6
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326	380	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,6
7852050	Baukosten Tiefbau - Aufhebung Bahnübergang B 62	579	579	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579	579	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020489	-253	-199	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,6

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348	148	0,0	70,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-348	-148	0,0	-70,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.851	-2.197	-924,0	-450,0	-460,0	0,0	-60,0	-610,0	-3.110,0	-1.453,6

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahmen T 12020482 und T 12020483 B62 Eiserfelder Straße, 1. und 2. Bauabschnitt
 Im Anschluss an den Kreiselausbau in Eiserfeld soll ein Neuaufbau der Eiserfelder Straße Richtung Siegen erfolgen. Hierfür wurden zwei Bauabschnitte gebildet. Für den ersten Bauabschnitt stehen in 2015 Mittel in Höhe von 1,0 Mio € zur Verfügung. Der zweite Bauabschnitt ist ab dem Jahr 2017 geplant. An Einnahmen wird in 2015 mit 500 T€ aus Landeszuweisungen und 150 T€ aus KAG- Beiträgen gerechnet.

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze

Bei den investiven Ausgaben unter der Wertgrenze handelt es sich um einen Sammeltitel für kleinere investive Maßnahmen zum Ausbau von Bundesstraßen sowie einen Sammeltitel zum Neubau von Stützmauern an Bundesstraßen.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

- ☒ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/2 Stadtreinigung

Verantwortlich

Elmar Diehl

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Straßenreinigung" umfasst neben der Reinigung aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Sonderflächen auch den Räum- und Streudienst im Winter gem. den Regelungen der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegen in der jeweils gültigen Fassung.

Zielgruppe

Anlieger und Benutzer satzungsgemäß definierter Straßen und Plätze

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Beseitigung festgestellter bzw. gemeldeter Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen am gleichen Arbeitstag, spätestens am folgenden Arbeitstag bis 8.00 Uhr.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Erfüllungsgrad	%	95	90	90	90	90	90

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,650	0,650
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,050	1,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	10,402	10,402
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	24,000	24,450
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	35,402	35,852

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	4321000	Straßenreinigungsgebühren	1.785.992,40	1.970.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000	1.880.000
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	479.171,00	79.000	129.000	195.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.265.163,40	2.049.000	1.949.000	2.035.000	1.860.000	1.880.000
	4488000	Kostenersatz Ölnfälle	3.722,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.722,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591000	Vermischte Erträge	1.990,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.990,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge		2.270.876,41	2.055.200	1.963.100	2.049.100	1.874.100	1.894.100
	5011000	Bezüge der Beamten	55.745,41	54.067	61.973	62.593	63.219	63.851
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.245.176,16	1.272.047	1.360.399	1.374.003	1.387.743	1.401.620
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	93.473,55	110.673	102.553	103.579	104.615	105.661
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	227.370,00	294.584	273.828	276.566	279.332	282.125
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	12.240,77	3.483	3.994	4.034	4.074	4.115
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.219,00	2.476	3.167	3.051	2.733	2.787
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.731,00	2.133	1.344	1.290	1.216	1.216
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.000,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-668,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.649.287,89	1.739.463	1.807.258	1.825.116	1.842.932	1.861.375
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	222.219,42	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	118.892,79	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	1.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	29.566,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.823,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279150	Betriebsausgaben - Sachleistungen -	133.276,53	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5279400	Erwerb Werkzeuge, Geräte < 60 EUR	2.038,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5281100	Winterdienst - Streusalz	250.564,94	200.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	5291050	Winterdienst - sonstiges	264.473,50	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5291150	Betriebsausgaben / Dienstleistungen - Entsorgungskosten -	32.612,27	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5291950	Kosten Ölunfälle	11.859,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291952	Sonderreinigung ZOB und Fußgängerzonen	3.397,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.072.570,91	773.100	899.100	911.100	913.100	915.100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	74.000	81.100	81.100	81.100	81.100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	76.400	87.500	87.500	87.500	87.500
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	588,18	3.000	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	5.090,44	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge Straßenreinigung	19.543,46	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	14.261,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.652,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5473150	Ausbuchung Forderungen	10.816,51	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.952,42	55.800	54.800	52.800	52.800	52.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.777.811,22	2.644.763	2.848.658	2.876.516	2.896.332	2.916.775
18	= Ordentliches Ergebnis		-506.934,81	-589.563	-885.558	-827.416	-1.022.232	-1.022.675
	4811800	ILV Grundbesitzabgaben	169.967,64	0	170.000	170.000	170.000	170.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		169.967,64	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	61.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	179.500,00	181.300	183.100	183.100	183.100	183.100
	5811200	ILV - Fuhrpark	388.001,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	29.896,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		597.397,00	591.200	626.000	626.000	626.000	626.000
29	= Ergebnis		-934.364,17	-1.180.763	-1.341.558	-1.283.416	-1.478.232	-1.478.675

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	003 Straßenreinigung
Produkt:	001 Straßenreinigung

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4321000

Die Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren und folgende, sowie eine erforderliche Gebührenanpassung im Bereich des nachrangigen Winterdienstes führen zu einer Verringerung des Ansatzes bei den Einnahmen ab 2015.

zu 4381000

In den vergangenen Jahren ist bei den Gebühren eine Kostenüberdeckung entstanden. Der hieraus gebildete Sonderposten wird nun für den Gebührenaussgleich wieder aufgelöst.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	24.220,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.220,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.220,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	0	1.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	5.132,23	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	73.942,75	250.000	460.000	220.000	270.000	150.000	150.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	5.353,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.428,70	267.000	481.000	220.000	293.000	173.000	173.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.428,70	267.000	481.000	220.000	293.000	173.000	173.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.208,70	-264.000	-478.000	-220.000	-290.000	-170.000	-170.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufgrund einer Änderung in der Systematik des Haushaltsplans werden die Konten 7831001 und 7831002 zusammengefasst. Für den Erwerb von Maschinen und Geräten stehen auf dem Sammeltitel 13 T€ zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 12030101 Fahrzeuge Straßenreinigung

	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro - Fahrzeuge Straßenreinigung	50	38	24,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	38	24,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Straßenreinigung (Kassenwirksamkeit)	1.145	615	0,3	200,0	110,0	220,0	220,0	100,0	100,0	0,0
								(220,0)	(0,0)	(0,0)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145	615	0,3	200,0	110,0	220,0	220,0	100,0	100,0	0,0
	Saldo V 12030101	-1.094	-576	23,9	-197,0	-107,0	-220,0	-217,0	-97,0	-97,0	0,0

V 12030102 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst

	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro - Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst	857	357	73,6	50,0	350,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857	357	73,6	50,0	350,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Saldo V 12030102	-855	-355	-73,6	-50,0	-350,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	57	10,5	17,0	21,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-108	-40	-10,5	-17,0	-21,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058	-972	-60,2	-264,0	-478,0	-220,0	-290,0	-170,0	-170,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Zu V 12030102 Fahrzeuge Straßenreinigung:

Für die Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine im Bereich Straßenreinigung werden in 2015 Mittel in Höhe von 110 T€ und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220 T€ zur Verfügung gestellt.

Zu V 12030102 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst:

In 2015 sind Ersatzbeschaffungen von zwei Winterdienstfahrzeugen mit Aufbauten erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 350 T€ veranschlagt.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Abteilung 8/1 Grünflächen

Verantwortlich

Melanie Ihlenfeld

Kurzbeschreibung

Die öffentlichen Grünflächen dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsraumes und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima.
 Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen.

Zielgruppe

Erholungssuchende und Besucher
 spielende Kinder und Jugendliche

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erarbeitung eines Grünflächenkonzeptes (o.Kennz.)
 Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt (o. Kennz.)
 Baumschutz und Baumpflege (o. Kennz.)
 Qualitätssteigerung der vorhandenen Grünflächen im städtischen Raum (o. Kennz.)
 Erhöhung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Strukturinformationen							
städtische Bäume	Anz.	24.719	24.719	24.819	24.918	25.018	25.118
öffentliche Grünanlagen	Anz.	357	357	367	367	367	367
Fläche der öffentlichen Grünanlagen	qm	327.141	327.141	331.033	331.033	331.033	331.033

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,280	0,280
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,170	0,170
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,450	0,450
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,930	1,930
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	17,529	17,529
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	1,960	2,520
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	21,419	21,979

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	21.300	17.900	17.900	17.900	17.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.300	28.200	28.200	28.200	28.200
	4487000	Erstattung für Regulierung von Schadensfällen	5.656,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.656,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4591000	Vermischte Erträge	4.159,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.159,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge		9.815,74	76.300	88.200	88.200	88.200	88.200
	5011000	Bezüge der Beamten	9.154,07	20.487	8.798	8.886	8.975	9.065
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	858.365,40	860.104	984.578	994.424	1.004.368	1.014.412
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65.806,52	65.362	74.471	75.216	75.968	76.728
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	173.572,42	172.870	197.187	199.159	201.151	203.163
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	344,90	1.319	567	573	579	585
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.006,00	1.019	520	501	449	458
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	448,00	878	221	212	200	200
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.331,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-313,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.114.715,31	1.122.039	1.266.342	1.278.971	1.291.690	1.304.611
	5211250	Unterhaltung der Stadtbrunnen	4.985,82	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	5221050	Unterhaltung der Grünanlagen	58.214,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	34.836,88	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	5241600	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	10.556,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	61.725,34	57.000	76.000	59.000	60.000	62.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	82.195,59	75.000	76.000	77.000	78.000	80.000
	5251700	Mautgebühren Kfz / Nutzung HTS	588,90	800	800	800	800	800
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	7.780,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.625,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.484,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5279350	Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	5279351	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	18.759,21	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	179,43	500	500	500	500	500
	5291000	Planungskosten Grünflächen	8.960,94	0	0	0	0	0
	5291201	Vorbereitende Maßnahmen Parkpflegewerk	0,00	10.000	9.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.894,08	364.950	374.000	350.000	353.000	358.000
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	321.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	320.400	320.400	320.400	320.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	6.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	350.800	360.600	360.600	360.600	360.600
	5318000	Zuschuss für private Baumpflegemaßnahmen	100,00	850	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen		100,00	850	900	900	900	900
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	3.336,66	4.000	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	8.445,34	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5423000	Leasing von Fahrzeugen Öffentliche Grünanlagen	14.308,32	48.000	65.000	80.000	90.000	90.000
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	7.769,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429000	Wartungskosten für Grünflächensoftware	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431000	Geschäftsaufwendungen	33.961,26	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5441500	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	32.398,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Öffentliche Grünanlagen	10.822,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5499000	Baumsanierung und Baumpflege	136.852,94	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5499001	Vermischte Aufwendungen	82,67	200	200	200	200	200
	5499002	Weihnachtsbeleuchtung	2.551,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.528,61	252.800	277.800	292.800	302.800	302.800

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.238,00	2.091.439	2.279.642	2.283.271	2.308.990	2.326.911
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.703.422,26	-2.015.139	-2.191.442	-2.195.071	-2.220.790	-2.238.711
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	124.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	13.000	0	0	0	0
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	112.600,00	113.600	114.600	114.600	114.600	114.600
	5811200 ILV - Fuhrpark	147.927,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5811300 Erstattung Pflege öffentliches Grün auf Friedhöfen - Interne Leistungsverrechnung	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	2.370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	10.206,64	0	10.300	10.300	10.300	10.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.103,64	921.600	941.900	941.900	941.900	942.000
29	= Ergebnis	-1.976.525,90	-2.936.739	-3.133.342	-3.136.971	-3.162.690	-3.180.711

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291201

Im Zuge der Restaurierung von Gartendenkmälern müssen u.a. vorbereitende und ergänzende vegetationstechnische Arbeiten vorgenommen werden. Neben Arbeiten im Baumbestand zählen hierzu auch Ergänzungen und Umgestaltungen der Randbepflanzung und sonstigen Pflegeflächen.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	6818000 Invest Zusch v übrig Bereichen	1.928,32	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928,32	0	0	0	0	0	0
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	10.479,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.479,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.407,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	14.027,44	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	7853050 Baukosten sonst Baumaßnahmen	82.906,48	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	10.912,14	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- für Baumaßnahmen	107.846,06	106.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	19.502,20	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	100.000	35.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	3.811,74	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.313,94	120.300	59.300	0	24.300	24.300	24.300
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land	18.054,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	18.054,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.214,00	226.300	145.300	0	110.300	110.300	110.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.806,68	-223.300	-142.300	0	-107.300	-107.300	-107.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 13010110 Innerstädtisches Grünflächenkonzept

	7853050 Baukosten sonst Baumaßnahmen - Innerstädtisches Grünflächenkonzept	225	25	0,0	25,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225	25	0,0	25,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Saldo T 13010110	-225	-25	0,0	-25,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 13010180 Grünanlage Bertramsplatz

6818000	Invest Zusch v übrig Bereichen - Grünanlage Bertramsplatz	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853050	Baukosten sonst Baumaßnahmen - Grünanlage Bertramsplatz	128	128	82,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land - Grünanlage Bertramsplatz	72	72	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	101,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13010180	-200	-200	-99,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 13010104 Fahrzeuge Grünflächen

7831001	Erwerb von Haustechnik - Fahrzeuge Grünflächen	57	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831003	Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Grünflächen	335	300	0,0	100,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392	357	0,0	100,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 13010104	-392	-357	0,0	-100,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	41	48,3	56,3	60,3	0,0	60,3	60,3	60,3	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-57	-41	-37,8	-53,3	-57,3	0,0	-57,3	-57,3	-57,3	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-875	-624	-136,8	-223,3	-142,3	0,0	-107,3	-107,3	-107,3	0,0

Erläuterung Investitionen

zu T 13010110:

Durch Ratsbeschluss vom 02.05.2012 ist eine projektbegleitende Arbeitsgruppe "Innerstädtisches Grünflächenkonzept" gebildet worden. Die eingestellten Haushaltsmittel werden für die Umsetzung der zu dieser Thematik zu erarbeitenden Prioritätenliste bereitgestellt.

Zu V 13010104:

Beschaffung von zwei Traktoren.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/1 Grünflächen

Verantwortlich

Melanie Ihlenfeld

Kurzbeschreibung

Der interne Grünflächenpflegeservice beinhaltet Leistungen für andere städtische Bereiche. Er umfasst die Planung, den Bau und Unterhaltung von Spiel- und Freiräumen für Kinder, die Eingrünung von Straßen und bebauten städtischen Grundstücken, sowie die extensive Pflege unbebauter Grundstücke. Ein Großteil dieser Leistungen dient der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, aber auch der Werterhaltung bzw. Wertsteigerung städtischer Anlagen.

Zielgruppe

Besucher und Nutzer der Grünflächen
 Verkehrsteilnehmer
 spielende Kinder und Jugendliche

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen/Spielmöglichkeiten
 Steigerung der Spielplatzqualität
 Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung (o.Kennz.)
 Anpflanzung von zusätzlichem Straßengrün zur Steigerung der Artenvielfalt (o.Kennz.)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Schulnote der Spielplätze durch die Spielplatzkommission	Ant.	2,30	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Strukturinformationen							
Spiel- und Bolzplätze	Anz.	114	115	115	115	115	115
Fläche der Spielplätze	qm	155.059	156.207	156.207	156.207	156.207	156.207

Erläuterung Kennzahlen

Die Spielplatzqualität wird durch die Spielplatzkommission geprüft und nach dem Schulnotensystem bewertet.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,720	0,720
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,430	0,430
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,150	1,150
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,950	5,950
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	44,011	42,791
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	5,040	7,480
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	55,001	56,221

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	800	5.100	5.100	5.100	5.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	5.100	5.100	5.100	5.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	238,00	900	5.200	5.200	5.200	5.200
	5011000 Bezüge der Beamten	21.400,96	50.424	22.824	23.052	23.283	23.516
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.893.675,48	2.053.527	2.246.750	2.269.218	2.291.910	2.314.829
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	148.573,76	156.122	170.033	171.733	173.450	175.185
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	384.971,36	413.087	450.255	454.758	459.306	463.899
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	833,77	3.248	1.471	1.486	1.501	1.516
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.691,00	2.498	1.216	1.171	1.049	1.070
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.048,00	2.152	516	495	467	467
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	10.848,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-675,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.465.367,33	2.681.058	2.893.065	2.921.913	2.950.966	2.980.482
	5211300 Grünflächenpflege	13.310,62	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	5221050 Unterhaltung der Spielplätze	25.039,18	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221051 Unterhaltung der Freibad- und Kleingartenanlagen	3.989,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5221052 Präventiver Baumschutz	14.423,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	3.078,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5251900 Kfz-Versicherungsbeiträge	695,71	400	400	400	400	400

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5255000	Unterhaltung und Betrieb der Böschungsmäher	303,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255001	Betrieb des Mulchgerätes	181,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.022,14	85.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	77.000	67.200	67.200	67.200	67.200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	11.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	105.600	117.600	117.600	117.600	117.600
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	5.197,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Grünflächenpflegeservice	90,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499000	Unterhaltung und Ergänzung der Stadtbeleuchtung	3.741,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.029,04	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.535.418,51	2.895.358	3.124.365	3.153.213	3.182.266	3.211.782
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.535.180,51	-2.894.458	-3.119.165	-3.148.013	-3.177.066	-3.206.582
	4811000	Unterhaltung der Spielplätze - Interne Leistungsverrechnung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	215.800,00	217.800	219.800	219.800	219.800	219.800
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	2.370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218.170,00	218.800	244.800	244.800	244.800	244.800
29	= Ergebnis		-2.753.350,51	-3.023.258	-3.273.965	-3.302.813	-3.331.866	-3.361.382

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €									
	7853000	sonstige Baumaßnahmen	48.794,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	-	für Baumaßnahmen	48.794,21	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	40.295,66	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.295,66	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.089,87	130.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.089,87	-130.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Über die Konten 7853000 und 7831000 werden der Ausbau von Spielplätzen und der Erwerb von Spielplatzgeräten abgewickelt. Ab 2015 werden jährlich 10 T€ zusätzlich für die Umsetzung der Spielraumleitplanung veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420	0	89,1	130,0	145,0	145,0	145,0	0,0
		Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-419	1	-89,1	-130,0	-145,0	-145,0	-145,0	0,0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-419	1	-89,1	-130,0	-145,0	-145,0	-145,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/3 Umwelt

Verantwortlich

Dr. Bernhard Kraft

Kurzbeschreibung

Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege stellt den Schutz der Bäume und des Baumbestandes außerhalb des städtischen Forstbestandes sicher. Es umfasst weiterhin den Aufbau eines städtischen Öko-Kontos mit Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie die Pflege und Optimierung schutzwürdiger Flächen im Stadtgebiet bzw. die Vermeidung und Beseitigung von Landschaftsschäden. Ferner sollen die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch Artenschutzmaßnahmen unterstützt und das Umweltbewusstsein gestärkt werden.

Zielgruppe

Erholungssuchende, Waldspaziergänger, Naturfreunde
Schülerinnen und Schüler

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Ausbau des Ökokontos um jährlich 2 Maßnahmen
 verstärkte Wiederaufforstung / Naturverjüngung, Pflege und Erhalt des Baumbestandes im Stadtgebiet
 Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Naturschutzgebiet Trupbacher Heide"

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
durchgeführte Ökokonto-Maßnahmen (gesamt)	Anz.	43	45	47	49	51	53
Baumschutz-Ausnahmeanträge	Anz.	139	139	139	139	139	139

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,310	0,310
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,310	0,310
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,620	0,620
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,600	1,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,220	2,220

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4142000	Zuschuss vom Kreis für Amphibienschutzmaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	3.200	3.200	3.200	3.200
	4311000	Verwaltungsgebühren	2.436,00	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.436,00	2.120	2.200	2.200	2.200	2.200
	4487000	Ersatzpflanzungen von Bäumen, Kostenbeteiligung Dritter	1.059,63	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.059,63	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
	4561000	Buß- und Zwangsgelder	2.741,80	600	600	600	600	600
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.741,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= Ordentliche Erträge		6.237,43	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	5011000	Bezüge der Beamten	32.983,72	30.516	19.558	19.754	19.952	20.152
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	99.151,50	122.176	98.068	99.049	100.039	101.039
	5019002	Personalkosten - Freiwilliges Soziales Jahr	6.556,00	0	0	0	0	0
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.215,90	9.307	7.425	7.499	7.574	7.650
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.469,39	24.690	19.300	19.493	19.688	19.885
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	778,47	1.965	1.260	1.273	1.286	1.299
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.230,00	1.628	1.874	1.805	1.617	1.649
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.616,00	1.403	795	763	719	719
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.181,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-719,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	172.100,98	191.685	148.280	149.636	150.875	152.393
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,70	300	300	300	300	300
	5279000 Maßnahmen für das Ökokonto	6.015,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	139,15	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,89	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	302,43	1.200	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5421000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Amphibienschützer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5423000 Leasing von Fahrzeugen	0,00	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.454,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,73	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.028,60	212.385	172.580	173.936	175.175	176.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.791,17	-207.585	-164.980	-166.336	-167.575	-169.093
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis	-174.791,17	-207.585	-172.980	-174.336	-175.575	-177.093

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5423000

Ab dem Jahr 2014 werden Leasingraten für zwei Standardfahrzeuge fällig.

Die bislang eingesetzten Fahrzeuge sind bereits defekt und müssen ersetzt werden.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.783,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	197,94	500	500	0	500	500	500
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.981,25	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981,25	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.981,25	-2.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	2,0	2,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5	0	-2,0	-2,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5	0	-2,0	-2,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/1 Grünflächen

Verantwortlich

Melanie Ihlenfeld

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege des Forst- und Waldbestandes sowie die Erhaltung intakter Stadtwaldflächen und Forstwege. Es dient der Sicherung des Naturhaushalts und der heimischen Artenvielfalt und verbessert gleichzeitig das Stadtklima. Mit dem Stadtwald wird ein stadtnaher Erholungsraum zur Verfügung gestellt (z. B. Waldgebiet Häusling oder Tiergarten mit Wald- und Pilzlehrpfad). Mit der Waldwirtschaft (Holzwirtschaft und Jagdverpachtung) werden Erträge erzielt.

Zielgruppe

Erholungssuchende, Waldspaziergänger
 Schülerinnen und Schüler, Naturfreunde
 Jagdausübungsberechtigte, Holzwirtschaftsbetriebe und Forstunternehmer

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Aufbau eines stabilen und naturnahen Stadtwaldes
 Qualifizierung des Erholungsangebotes im Stadtwald
 Waldrandgestaltung zur Steigerung der Artenvielfalt an Wege- und Siedlungsrändern, sowie zur aktiven Minderung des Verkehrssicherungsrisikos
 Erhöhung des Laubholzanteils im Stadtwald
 Förderung der Naturverjüngung durch geeignete waldbauliche Maßnahmen
 naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Anteil des Laubholzes am Stadtwald	%	56	56	57	57	57	57
Strukturinformationen							
Stadtwaldfläche	ha	950	950	950	950	950	950

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,200	1,200
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,020	0,020
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,000	4,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	4,020	4,020

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4142001	Zuweisung des Kreises zur Konzeptherstellung "Gerhardseifen"	3.500,00	0	0	0	0	0
	4146001	Zuschüsse zur Konzepterstellung g "Gerhardseifen"	7.000,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.500,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4411100	Jagd pacht	13.961,99	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	4461000	Erlös aus Holzverkauf	174.432,90	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4461001	Erlös aus Wildverkauf	985,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461003	Einnahme aus Jagd Begehungen/ Verkauf Wildbret	1.853,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		191.234,07	143.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	4488000	Arbeiten für Dritte	4.293,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.293,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge		206.027,83	149.400	160.400	160.400	160.400	160.400
	5011000	Bezüge der Beamten	51.261,68	54.824	53.340	53.873	54.412	54.956
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	146.318,60	155.809	164.412	166.056	167.717	169.394
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.566,03	11.843	12.426	12.550	12.676	12.803
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.182,59	31.708	33.287	33.620	33.956	34.296
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	555,48	3.531	3.438	3.472	3.507	3.542
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.236,00	370	2.913	2.805	2.513	2.563
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.511,00	319	1.236	1.186	1.118	1.118
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.934,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-87,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		254.478,38	258.404	271.052	273.562	275.899	278.672
	5211250	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Reitwege	3.896,54	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	5211251	Unterhaltung des Wildgeheges	5.956,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221100	Unterhaltung der Forstwege	1.580,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke	-9,00	2.000	500	500	500	500
	5251050	Betrieb der Fahrzeuge	1.071,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	1.638,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	224,15	250	300	300	300	300
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,98	500	500	500	500	500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.443,28	900	900	900	900	900
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5279150	Kosten des Holzeinschlages	22.833,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5279350	Kulturkosten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	12,95	200	200	200	200	200
	5279950	Waldschutzmaßnahmen, Düngung und biologischer Forstschutz	119,48	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291200	Forsteinrichtungswerk	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5291201	Erstellung Konzept wissenschaftl./konservatorische Aufbereitung "Gerhardseifen"	13.689,05	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.958,13	51.350	50.000	35.000	35.000	35.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	900	900	900	900
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.200	5.350	5.350	5.350	5.350
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	671,70	1.000	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	348,76	200	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.269,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5441500	Berufsgenossenschaftsumlage	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5441501	Aufwendungen Eigenjagdbezirk	164,20	0	0	0	0	0
	5441700	Waldbrandversicherung	1.828,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000	Wiederaufforstung Kyrill-Flächen	10.729,34	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.012,70	19.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		326.449,21	333.354	339.802	327.312	329.649	332.422
18	= Ordentliches Ergebnis		-120.421,38	-183.954	-179.402	-166.912	-169.249	-172.022
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5811100	ILV - Bauunterhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	33.900,00	34.100	34.300	34.300	34.300	34.300
	5811200	ILV - Fuhrpark	5.993,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	2.684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	1.604,14	0	2.000	2.000	2.000	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.298,14	50.100	73.300	73.300	73.300	73.400
29	= Ergebnis		-164.719,52	-234.054	-252.702	-240.212	-242.549	-245.422

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291200 Forsteinrichtungswerk:

Das alte Forsteinrichtungswerk wurde letztmalig im Jahr 2001 erstellt. Eine Neuauflage ist alle 10 Jahre vorgesehen.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Zu 5493000 Wiederaufforstung "Kyrill-Flächen":

Die Kyrill-Flächen sind größtenteils aufgeforstet. Die dort nicht mehr benötigten Mittel werden für die Wiederaufforstung des gesamten Forsts der Stadt Siegen benötigt.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	3.835,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- für Baumaßnahmen	3.835,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	705,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.415,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.120,57	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.955,72	9.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.955,72	-9.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	6,0	9,2	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4	0	-6,0	-9,2	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	0	-6,0	-9,2	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Entsorgungsbetrieb (ESI)

Verantwortlich

Ulrich Krüger

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern und Wasserläufen nach dem Landeswassergesetz NRW. Es beinhaltet u.a. die Erstellung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Wasserbehörden. Wesentliche Ziele sind die Zurückführung von Gewässern in ihren natürlichen Zustand auf der Basis der EU-WRRL, durch Rückbau technischer Regulierungseinrichtungen sowie die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung. Des weiteren sind Gewässerverrohrungen gemäß dem Stand der Technik zu unterhalten.

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

- > Rückbau von Wehranlagen
- > Rückbau von Sohlabstürzen
- > Rückbau von Ufermauern
- > Renaturierung von Gewässerverrohrungen
- > Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung
- > Renaturierung von Fließgewässern
- > Erneuerung von Gewässerverrohrungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Rückbau von Wehranlagen	Anz.	0	3	2	0	0	0
Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	Anz.	0	1	1	0	0	0
Renaturierung von Fließgewässern	Anz.	0	1	0	0	0	0
Erneuerung von Gewässerverrohrungen	Anz.	0	1	2	1	1	1

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Stellenplan

Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die Personalkosten werden im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) erstattet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	151.000	176.800	176.800	176.800	176.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	151.000	177.800	177.800	177.800	177.800
	4591000	Vermischte Erträge	773,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		773,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		773,50	151.000	177.800	177.800	177.800	177.800
	5221050	Unterhaltung der Wasserläufe	58.730,74	170.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5235000	Erstattung Personalkosten an ESI	399.926,00	393.000	400.000	407.000	414.000	421.000
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5291200	Wissenschaftliches Monitoring der Weiß	0,00	10.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.656,74	573.800	510.800	517.800	524.800	531.800
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.216.000	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.216.500	1.259.600	1.259.600	1.259.600	1.259.600
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	428,13	500	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	65,95	100	100	100	100	100
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	1.719,55	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.213,63	2.650	2.150	2.150	2.150	2.150

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.870,37	1.792.950	1.772.550	1.779.550	1.786.550	1.793.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-460.096,87	-1.641.950	-1.594.750	-1.601.750	-1.608.750	-1.615.750
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	37.200,00	37.500	37.800	37.800	37.800	37.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.200,00	37.500	37.800	37.800	37.800	37.800
29	= Ergebnis	-497.296,87	-1.679.450	-1.632.550	-1.639.550	-1.646.550	-1.653.550

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5221050 Unterhaltung Wasserläufe:

Die Mittel werden für dringend erforderliche Unterhaltungs-Sanierungen von Gewässerdurchlässen benötigt.

Zu 5235000

Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €									
	6811000	Invest Zuw v Land	206.000,00	400.000	980.000	0	1.100.000	1.100.000	0
	6812000	Invest Zuw v Gemeinden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	6814002	Invest Zuw sonst öB - BauK-	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	6815000	Invest Zusch v verb Unternehmen	18.574,67	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.574,67	400.000	1.140.000	0	1.100.000	1.100.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		224.574,67	400.000	1.140.000	0	1.100.000	1.100.000	0
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7852050	Baukosten Tiefbau	434.131,59	900.000	1.640.000	2.300.000	1.400.000	1.400.000	200.000
	7852100	Planungskosten Tiefbau	5.312,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	- für Baumaßnahmen		439.443,59	1.000.000	1.740.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	300.000
	7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land	44.065,18	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		44.065,18	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		483.508,77	1.000.500	1.741.000	2.300.000	1.501.000	1.501.000	301.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-258.934,10	-600.500	-601.000	-2.300.000	-401.000	-401.000	-301.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 13020301 Renaturierung Pocheweier

	6811000	Invest Zuw v Land - Renaturierung Pocheweier	2.540	100	0,0	0,0	240,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.540	100	0,0	0,0	240,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Renaturierung Pocheweier (Kassenwirksamkeit)	2.811	111	0,9	100,0	300,0	2.200,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Renaturierung Pocheweier	103	103	0,0	0,0	0,0	0,0	(1.200,0)	(1.000,0)	(0,0)	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.913	213	0,9	100,0	300,0	2.200,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020301		-373	-113	-0,9	-100,0	-60,0	-2.200,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0

Produktbereich:	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt:	003 Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 13020302 Verrohrung Hengsbach, Auswechslung

	7852050	Baukosten Tiefbau - Verrohrung Hengsbach, Auswechslung	800	800	5,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Verrohrung Hengsbach, Auswechslung	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		812	812	5,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020302		-812	-812	-5,9	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020303 Verrohrung Hubach, Auswechslung

	7852000	Tiefbaumaßnahmen - Verrohrung Hubach, Auswechslung	621	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100	Planungskosten Tiefbau - Verrohrung Hubach, Auswechslung	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622	622	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo T 13020303	-622	-622	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020305 Verrohrung Gosenbach, Ausbau

	6812000	Invest Zuw v Gemeinden - Verrohrung Gosenbach, Ausbau	130	100	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6814002	Invest Zuw sonst öB -BauK- - Verrohrung Gosenbach, Ausbau	130	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260	100	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Verrohrung Gosenbach, Ausbau	650	300	7,2	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650	300	7,2	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020305		-390	-200	-7,2	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020306 Austausch/Sanierung Gewässerverrohrungen

	7852050	Baukosten Tiefbau - Austausch/Sanierung Gewässerverrohrungen (Kassenwirksamkeit)	950	150	0,0	0,0	200,0	100,0	200,0	200,0	200,0	0,0
									(100,0)	(0,0)	(0,0)	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950	150	0,0	0,0	200,0	100,0	200,0	200,0	200,0	0,0
		Saldo T 13020306	-950	-150	0,0	0,0	-200,0	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

T 13020383 Bachlauf Rosengarten, Offenlegung

	6811000	Invest Zuw v Land - Bachlauf Rosengarten, Offenlegung	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050	Baukosten Tiefbau - Bachlauf Rosengarten, Offenlegung	250	250	232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250	250	232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020383		-139	-139	-232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

T 13020387 Wehrrückbau Weiß, Station 2 + 820 Bahnhof Ost

6811000 Invest Zuw v Land - Wehrrückbau Weiß, Station 2 + 820 Bahnhof Ost	206	206	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206	206	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Wehrrückbau Weiß, Station 2 + 820 Bahnhof Ost	230	230	5,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230	230	5,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 13020387	-24	-24	200,5	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020388 Wehrrückbau Weiß, Station 4 + 328 Lothar-Irle-Straße

6811000 Invest Zuw v Land - Wehrrückbau Weiß, Station 4 + 328 Lothar-Irle-Straße	440	0	0,0	160,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440	0	0,0	160,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau - Wehrrückbau Weiß, Station 4 + 328 Lothar-Irle-Straße	510	20	20,4	200,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510	20	20,4	200,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 13020388	-70	-20	-20,4	-40,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020390 Gewässerausbau Schinderbach

7852050 Baukosten Tiefbau - Gewässerausbau Schinderbach	161	161	161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161	161	161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 13020390	-161	-161	-161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521	167	5,3	100,5	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0	50,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-500	-146	-5,3	-100,5	-101,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,0	-50,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.431	-2.778	-258,9	-600,5	-601,0	-2.300,0	-401,0	-401,0	-301,0	-49,5

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 13020301 Renaturierung Pocheweiher:

Die Dammanlage und die Betriebseinrichtungen am Pocheweiher sind nicht mehr standsicher und müssen erneuert werden. Weiterführende Untersuchungen bei der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen zeigten auf, dass Schwermetalle ausgewaschen werden und somit Grund- und Oberflächenwasser belasten können. Wenngleich die Grenzwerte des Bodenschutzes und des Abfallrechts nicht überschritten wurden, widersprach dies jedoch dem Ziel, die Gewässer in einen naturnahen Zustand zu versetzen. Zusammen mit der Sedimententsorgung belaufen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf rd. 2,8 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2015 steht ein Ansatz von 300 T€ sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,2 Mio. € zur Verfügung. Die Maßnahme wird vom Land mit insgesamt 2,5 Mio € gefördert.

Investitionsmaßnahme T 13020305 Verrohrung Gosenbach

Die Gewässerverrohrung Gosenbach im Bereich zwischen Waldstraße und Siegeinlauf müssen ausgewechselt werden. Da der Gosenbach die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bildet, ist die Verbandsgemeinde Kirchen an den Kosten beteiligt. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf ca. 665 T€. Hiervon trägt die Stadt Siegen einen Anteil von 382 T€.

Investitionsmaßnahme T 13020306 Austausch/Sanierung Gewässerverrohrungen

Produktbereich:	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt:	003 Wasserläufe

Für erforderliche Sanierungs- und Austauscharbeiten an verschiedenen Gewässerverrohrungen im Stadtgebiet werden im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 200 T€ und eine Verpflichtungsermächtigung von 100 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahme T 13020386 und T 13020388 Wehrrückbau Weiß

Im Bereich der Weiß soll aus ökologische Gründen und um eine Gewässerdurchgängigkeit zu erreichen, an verschiedenen Stationen ein kompletter Rückbau der dort befindlichen Wehre erfolgen. Für die aufgeführten Maßnahmen stehen in 2015 insgesamt Mittel in der Größenordnung von 790 T€ zur Verfügung. Investitionszuweisungen vom Land werden insgesamt in Höhe von 710 T€ erwartet.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/1 Grünflächen

Verantwortlich

Melanie Ihlenfeld

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.

Zielgruppe

Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer
Friedhofsbesucher und Erholungssuchende

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten
 Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur
 Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten
 Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Kostendeckungsgrad	%	97	97	97	97	97	97

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,300	0,300
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,550	0,550
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,100	3,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	25,460	25,680
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	5,000	3,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	33,560	31,780

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141000	Landeszuweisung für Kriegsgräberpflege	43.414,08	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4142000	Landeszuweisung für Sanierung denkmalgeschützter Gruften	4.800,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	1.000	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.214,08	44.000	46.400	46.400	46.400	46.400
	4321000	Bestattungsgebühren	2.068.368,99	1.925.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	54.110,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.122.478,99	1.925.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	4511000	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	25.206,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4591000	Vermischte Erträge	854,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.060,81	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10	= Ordentliche Erträge		2.196.753,88	1.993.500	2.120.900	2.170.900	2.220.900	2.270.900
	5011000	Bezüge der Beamten	16.933,83	21.379	20.647	20.853	21.062	21.273
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.216.882,22	1.296.978	1.275.400	1.288.154	1.301.036	1.314.046
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	93.700,73	98.660	96.412	97.376	98.350	99.334
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	239.072,06	260.236	255.110	257.661	260.238	262.840
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	534,84	1.377	1.330	1.343	1.356	1.370
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.712,00	1.324	962	927	830	847
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	829,00	1.141	408	392	369	369
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	10.684,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-214,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.582.134,68	1.681.095	1.650.269	1.666.706	1.683.241	1.700.079
	5221050 Unterhaltung Friedhöfe	64.154,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5221051 Pflege der Kriegsofopfergräber	13.777,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5221052 Fremdvergabe Friedhofspflege	62.871,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5241750 Bewirtschaftungskosten der Grabstellen	88.011,64	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
	5251050 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	37.169,73	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	5251100 Betriebsstoffe Fahrzeuge	30.894,74	30.000	32.000	34.000	35.000	36.000
	5251700 Mautgebühren	333,37	800	800	800	800	800
	5251800 Kraftfahrzeugsteuer	2.760,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251900 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.986,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.166,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255059 Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5279350 Verbrauchsmittel	1.792,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	33,31	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.952,31	380.000	385.000	390.000	394.000	398.000
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	150	150	150	150
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	47.500	49.900	49.900	49.900	49.900
	5711600 Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	115.700	115.700	115.700	115.700
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	173.700	181.750	181.750	181.750	181.750
	5412150 Schulungskosten	8.330,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	1.750,00	2.000	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	3.162,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5422000 Mieten	460,16	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5423059 Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	4.291,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13.490,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	13.859,81	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5473150 Ausbuchung Forderungen	2.696,65	0	0	0	0	0
	5493000 Aufwendungen für Festwerte Friedhöfe	3.695,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5499000 Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.738,33	63.400	64.400	64.400	64.400	64.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.825,32	2.298.195	2.281.419	2.302.856	2.323.391	2.344.229
18	= Ordentliches Ergebnis	236.928,56	-304.695	-160.519	-131.956	-102.491	-73.329
	4811300 Erstattungen von öffentl. Grün für Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	190.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	5811100 ILV - Bauunterhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	172.500,00	174.200	175.900	175.900	175.900	175.900
	5811200 ILV - Fuhrpark	64.810,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	2.369,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	128,96	0	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.807,96	455.200	544.000	544.000	544.000	544.000
29	= Ergebnis	-2.879,40	-153.895	-98.519	-69.956	-40.491	-11.329

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	85.132,45	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	3.695,96	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	- für Baumaßnahmen	88.828,41	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	18.602,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	25.000	160.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	806,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.409,78	36.000	173.000	150.000	163.000	113.000	113.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.238,19	166.000	318.000	150.000	308.000	258.000	258.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.238,19	-164.000	-316.000	-150.000	-306.000	-256.000	-256.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Bei den veranschlagten sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von 115 T€ (Konto 7853000) handelt es sich um einen Sammeltitel zum Ausbau von Bestattungsflächen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

V 13030101 Fahrzeuge Bestattungswesen

	7831001 Erwerb von Haustechnik - Fahrzeuge Bestattungswesen	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen - Fahrzeuge Bestattungswesen (Kassenwirksamkeit)	615	105	0,0	25,0	160,0	150,0	150,0	100,0	100,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685	175	0,0	25,0	160,0	150,0	150,0	100,0	100,0	0,0
	Saldo V 13030101	-685	-175	0,0	-25,0	-160,0	-150,0	-150,0	-100,0	-100,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	19	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194	66	108,2	141,0	158,0	0,0	158,0	158,0	158,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-167	-47	-108,2	-139,0	-156,0	0,0	-156,0	-156,0	-156,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-853	-223	-108,2	-164,0	-316,0	-150,0	-306,0	-256,0	-256,0	0,0

Produktbereich:	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	003 Friedhöfe
Produkt:	001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterung Investitionen

Für den Ersatz von abgängigen Fahrzeugen im Bestattungswesen, die nicht im Leasingverfahren beschafft werden können, werden in 2015 Mittel in Höhe von 160 T€ bereitgestellt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 T€.

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/3 Umwelt

Verantwortlich

Dr. Bernhard Kraft

Kurzbeschreibung

Inhalt dieses Produktes sind die Erfassung und Aufbereitung von Daten zur Umweltsituation in der Stadt Siegen zum Zwecke des Aufbaus eines Umweltinformationssystems zur Erstellung von Umweltberichten, Gutachten und Stellungnahmen. Weitere Produktanteile sind Umweltberatung und -aktionen.

Zielgruppe

Unternehmer und Gewerbetreibende,
 private Bauherren und Bauwillige,
 städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Hoch- und Tiefbau, Verkehr u.a.)

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

zeitnahe Erstellung neuer Datensätze ins Umweltinformationssystem innerhalb von 4 Wochen;
 Erhöhung der Anzahl an Beratungsgesprächen und Veranstaltungen zu Umweltthemen um jährlich 5%
 Ausweitung der Veranstaltung "Naturprofi"

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Erhöhung der Anzahl an Veranstaltungen zu Umweltthemen	Anz.	28	34	32	34	36	38
Erhöhung der Anzahl der Beratungsgespräche zu Umweltthemen	Anz.	2.378	2.400	2.520	2.646	2.778	2.917
Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	Anz.	53	55	57	59	61	63
Studien / Gutachten zur Erfassung der Umweltsituation	Anz.	3	3	3	3	3	3

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,290	0,290
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,290	0,290
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,340	0,340
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,839	1,839
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,179	2,179

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	600	600	600	600
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	600	600	600	600	600
	4461000	Erlöse aus Obstbaumaktion	4.989,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.989,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		4.989,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5011000	Bezüge der Beamten	14.357,83	14.357	18.297	18.480	18.665	18.852
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	82.722,98	83.230	88.860	89.749	90.646	91.552
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.173,82	6.350	6.737	6.804	6.872	6.941
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.299,81	16.737	17.790	17.968	18.148	18.329
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	346,50	924	1.179	1.191	1.203	1.215
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.147,00	683	816	786	704	718
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	703,00	588	346	332	313	313
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-440,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.134,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		122.176,94	122.869	134.025	135.310	136.551	137.920
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207,92	400	400	400	400	400
	5279300	Veranstaltungen zum Umweltschutz (Sachleistungen)	2.245,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	202,76	400	400	400	400	400
	5279950	Obstbaumaktion / Bodenprobenaktion	4.245,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5291100	Veranstaltungen zum Umweltschutz Dienstleistungen	4.665,80	6.660	6.700	6.700	6.700	6.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567,34	11.060	12.100	12.100	12.100	12.100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	800	800	800	800
	5318000	Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen	4.100,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	-	Transferaufwendungen	4.100,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.036,78	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,78	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	140.881,06	139.489	151.825	153.110	154.351	155.720
18	=	Ordentliches Ergebnis	-135.892,06	-138.889	-150.225	-151.510	-152.751	-154.120
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811200	ILV - Fuhrpark	6.123,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.223,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	=	Ergebnis	-142.115,06	-155.889	-175.225	-176.510	-177.751	-179.120

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	600	600	0	600	600	600
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	5	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7	-5	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-5	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 8/3 Umwelt

Verantwortlich

Dr. Bernhard Kraft

Kurzbeschreibung

Produktinhalte sind Prüfungen städtischer und privater Bau- und Planungsvorhaben auf Umweltverträglichkeit sowie Maßnahmen zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren. Ein Teil des Produktes besteht in der Erarbeitung von Konzepten zum Schutz und zur Entwicklung der Umwelt.

Zielgruppe

Unternehmer und Gewerbetreibende,
private Bauherren und Bauwillige,
städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau, Verkehr u.a.)

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

zeitnahe Erarbeitung von Stellungnahmen
 Anwendung der Kooperationsvereinbarung zwischen Hoch-/Tiefbau und der Umwelta Abteilung
 Markieren von Bäumen in der Darstellung von städtischen Planungen
 sukzessive Umsetzung des Maßnahmenkatalogs Klimaschutz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
abgegebene Stellungnahmen	Anz.	239	231	239	239	239	239
Anträge Förderprogramme Energetische Sanierung	Anz.	76	80	80	80	80	80
Zuschüsse Solaranlagen	Anz.	11	12	13	14	15	16
Veranstaltungen zum Klimaschutz	Anz.	20	20	20	20	20	20

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,400
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,400	0,400
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,040	2,040
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,140	0,140
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,180	3,180

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4141000	Landeszuweisung "European Energy Award" Zertifizierungsverfahren	6.300,00	6.300	6.300	0	0	0
	4147000	Sponsoring Klimaschutzpreis	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4147001	Sponsoring pädagogischer Umweltpreis	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4147002	Sponsoring Energieberatungsprojekt Verbraucherzentrale NRW	19.000,00	19.000	37.000	37.000	37.000	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	500	500	500	500
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	500	325	325	325	325
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.300,00	30.300	47.125	40.825	40.825	3.825
	4311000	Verwaltungsgebühren Altlastenverdachtsflächen	580,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		580,00	200	200	200	200	200
	4411050	Mieten Ausleihe von E-Bikes	400,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.280,00	30.500	47.325	41.025	41.025	4.025
	5011000	Bezüge der Beamten	34.958,19	34.958	25.237	25.489	25.744	26.001
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	162.477,66	173.994	198.203	200.185	202.187	204.209
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.154,60	13.262	14.979	15.129	15.280	15.433
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.032,22	32.171	36.212	36.574	36.940	37.309
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	843,64	2.252	1.626	1.642	1.658	1.675
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.662,00	1.663	1.986	1.913	1.714	1.748
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.712,00	1.433	843	809	763	762
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.786,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.344,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		256.282,31	259.733	279.086	281.741	284.286	287.137
	5251050	Unterhaltung von E-Bikes	105,34	0	0	0	0	0
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279300	Pädagogischer Umweltpreis	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279301	Maßnahmen gemäß Klimaschutzprogramm	9.996,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5279302	Zuschuss Energieberatungsprojekte Verbraucherzentrale NRW	36.737,50	53.700	37.000	37.000	37.000	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	100,91	300	300	300	300	300
	5279950	Umweltschutzmaßnahmen	1.400,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291200	Umwelthygienische Untersuchungen	144,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291201	Untersuchung und Überwachung von Altlasten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291202	Erstellung Lärmaktionsplan	15.078,49	0	0	0	0	0
	5291203	Durchführung des "European Energy Award"-Zertifizierungsverfahrens	9.639,00	8.000	6.300	0	0	0
	5291204	Erstellung eines Artenkatasters heimischer Tierarten	8.064,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.766,88	85.800	67.400	61.100	61.100	24.100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5317000	Preisgelder Klimaschutzpreis	3.000,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		3.000,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.050,68	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600
	5441700	Versicherung von Altlastenflächen u.a.	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.513,18	6.120	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		347.562,37	355.353	355.186	351.541	354.086	319.937
18	= Ordentliches Ergebnis		-318.282,37	-324.853	-307.861	-310.516	-313.061	-315.912
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis		-318.382,37	-325.853	-320.861	-323.516	-326.061	-328.912

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4141000 und 5291203:

Der European Energy Award (eea) ist ein Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren, mit dem sich kommunale

Produktbereich:	014 Umweltschutz
Produktgruppe:	001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Energiesparbemühungen optimieren und nachvollziehbar bewerten lassen. Das Land NRW unterstützt Kommunen bei der Programmteilnahme. Der Rat der Stadt Siegen hat die Teilnahme an dem über 4 Jahre laufenden Projekt beschlossen. Eine Verlängerung des laufenden Projektes wird angestrebt.

Zu 4147002 und 5279302:

Das Förderprojekt Energieberatung mit der Verbraucherzentrale NRW weist - mit Option auf Verlängerung - eine Laufzeit bis zum 30.09.2014 (30 Monate) auf. Der Eigenanteil der Stadt Siegen (ein Drittel der Gesamtkosten) wird von externen Förderern erbracht. Die Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW ist eine tragende Säule im städtischen Konzept zum Klimaschutz.

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	160,19	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,19	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.160,19	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.160,19	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	10,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7	-7	-10,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-7	-10,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

☐ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 1/3 - Wirtschaft und Statistik	Gerald Kühn

Kurzbeschreibung

Zur Bestandsentwicklung gehören folgende Tätigkeiten: Firmenbesuche; Vorbereitung von Firmenbesuchen Dritter (z.B. Bürgermeister); Aufgreifen von Problemen der lokalen Wirtschaft; Förderung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung (z.B. Gütezeichen); Beratung bei der Unternehmens-/Betriebsnachfolge, Standort-/Finanzierungs-/Fördermittelberatung für ortsansässige Unternehmen; Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für ortsansässige Unternehmen einschl. Bauantragskonferenzen usw.; Beratung in Krisensituationen für ortsansässige Unternehmen, Bereitstellung von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für die lokale Wirtschaft.
 Zu Netzwerken gehören folgende Tätigkeiten: Vorbereitung, Initiierung und Leitung oder Begleitung von lokalen und regionalen branchen-oder gebietsbezogenen Netzwerken; im Unterschied zu Veranstaltungen haben Netzwerke eine Struktur (regelmäßige Treffen, Protokolle, Funktionen).
 Aktuelle Beispiele für Netzwerke:
 RENEX (Regionales Netzwerk Existenzgründung), RENTEC (Regionales Netzwerk Technik), Bündnis für Familien, Innenstadtforum, AK Einzelhandel GSS, AG Niederschelden

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung
 Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung des Erfassgrades und Qualifizierung der Daten der Bestandsunternehmen (BU) in der Datenbank
 Aufnahme von Erst- und Wiederholungskontakten zu Unternehmen
 Anzahl der Unternehmen bei wirtschaftsfördernden Veranstaltungen
 Anzahl der Unternehmen in Netzwerken und Veranstaltungen und Bewertung durch die Unternehmen
 Teilnehmer

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Unternehmen in Gewerbemelderegister	Anz.	7.609	0	0	0	0	0
Gewerbeanmeldungen	Anz.	1.045	0	0	0	0	0
Bestandsunternehmen in Unternehmensdatenbank (UDB)	Anz.	3.055	3.150	3.200	3.300	0	0
Bestandsunternehmen mit vorhandener E-Mail-Adresse	Anz.	1.638	1.840	1.980	2.080	0	0
Bestandsunternehmen in UDB mit pers./tel. Kontakt	Anz.	2.342	2.100	2.200	2.300	0	0
besuchte Bestandsunternehmen	Anz.	245	350	350	350	0	0
Strukturinformationen							
SVP-Beschäftigte am Arbeitsort 30.06.	Pers.	45.730	0	0	0	0	0
SVP-Beschäftigte am Wohnort 30.08.	Pers.	35.062	0	0	0	0	0
Einpendler	Pers.	25.758	0	0	0	0	0
Auspendler	Pers.	15.057	0	0	0	0	0
freie Arbeitsstellen 31.12.	Anz.	699	0	0	0	0	0
Betriebsstätten lt. BA 30.06.	Anz.	2.810	0	0	0	0	0
Betriebsstätten lt. BA mit mehr als 5 Beschäftigten 30.06.	Anz.	1.102	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Bei den aufgeführten Kennzahlen handelt es sich oftmals um keine planbaren Größen; die Entwicklung ist erst im Nachgang

Produktbereich:	015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	001 Wirtschaftsförderung
Produkt:	001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

möglich.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,450	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,930	0,930
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,380	1,130
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,341	1,341
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,267	0,267
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,608	1,858

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
	5011000	Bezüge der Beamten	54.418,28	57.242	58.614	59.200	59.792	60.390
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	115.918,71	120.369	95.172	96.124	97.085	98.056
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.636,34	9.155	7.185	7.257	7.330	7.403
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.119,31	22.108	18.170	18.352	18.536	18.721
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.308,52	3.687	3.778	3.816	3.854	3.893
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.928,00	2.505	3.092	2.978	2.668	2.721
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.666,00	2.158	1.312	1.259	1.187	1.187
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.017,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-255,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		214.723,16	217.224	187.323	188.986	190.452	192.371
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	250	250	250	250
	5312000 Beteiligung an Städtenetzen	2.550,00	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	2.550,00	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	10.990,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431001 Entgelte Vergleichsring Wirtschaftsförderung KGST	1.071,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.334,96	233.974	204.073	205.736	207.202	209.121
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.334,96	-233.774	-203.873	-205.536	-207.002	-208.921
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Ergebnis	-229.334,96	-233.774	-220.873	-222.536	-224.002	-225.921

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	185,43	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185,43	200	200	0	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,43	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185,43	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2	-1	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2	-1	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 1/3 - Wirtschaft und Statistik

Verantwortlich

Gerald Kühn

Kurzbeschreibung

Zur Akquisition gehören folgende Tätigkeiten: Proaktive Akquisition auswärtiger Unternehmen (anschreiben, anrufen, Besuch von auswärtigen Firmen), Vorbereitung und Durchführung von Messeauftritten (Fach- oder Immobilienmessen) und Veranstaltungen für auswärtige Unternehmen; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für den Standort; Erstellen von Informationsmaterial für auswärtige Firmen; Standort-/ Finanzierungs-/Fördermittelberatung für auswärtige Unternehmen; Lotsenfunktion in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren für auswärtige Unternehmen; Bereitstellung von Informationen.

Zu Projekte /Entwicklungen gehören folgende Tätigkeiten: Entwicklung von Immobilien mit besonderer Bedeutung (z.B. Einkaufszentrum, Spezialimmobilie für Schwerpunktbranche); Beteiligung an Großveranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Standort; Beteiligung an Infrastrukturprojekten mit besonderer Bedeutung für den Standort; Entwicklung anderer innovativer Projekte.

Aktuelle Beispiele für Entwicklungen/Projekte:

- Breitband/DSL-Versorgung
- Entwicklung von Gewerbeflächen
- Stadtumbau Siegen-Geisweid
- Freizeitpark „Numbachtal“
- FNP Windkraft
- Siegtal-Pur
- Innovationsprojekt „Bahnhof-Ost“

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung
Bestandsunternehmen, Auswärtige Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Standortes Siegen bei auswärtigen Investoren
Realisierung der Ansiedlung durch bedarfsgerechte Standortvorschläge

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
relevante Standort-/Immobilienanfragen	Anz.	31	0	0	0	0	0
erfolgreiche Standort-/Immobilienangebote für Bestandsunternehmen	Anz.	11	0	0	0	0	0
Begleitung von unternehmerischen Investitionen von Bestandsunternehmen	Anz.	12	0	0	0	0	0
Veranstaltungen für Bestandsunternehmen	Anz.	3	0	0	0	0	0
teilnehmende Bestandsunternehmen	Anz.	53	0	0	0	0	0
Netzwerke/Kooperationen mit Unternehmens-/Hochschulbeteiligung gesamt	Anz.	3	0	0	0	0	0
relevante Standort-/Immobilienanfragen auswärtiger Unternehmen	Anz.	22	0	0	0	0	0
erfolgreiche Standort-/Immobilienvermittlungen für auswärtige Unternehmen	Anz.	1	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Es handelt sich um keine planbaren Größen; die Entwicklung ist erst im Nachgang möglich.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,450	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,930	0,930
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,380	1,130
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,341	1,341
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,267	0,267
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,608	1,858

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4140000	Bundesförderung REMONET Elektromobilität	0,00	0	20.000	30.000	64.950	15.000
	4146000	Spenden zur Förderung des Verbraucherschutzes	52.462,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	100	100	100	100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.462,00	6.500	26.500	36.500	71.450	21.500
	4411100	Pachterträge Plakatanschlag	127.822,97	128.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000	Parkgebühren Parkpaletten Oberstadt	34.325,31	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		162.148,28	166.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4487000	Erstattung Mietaufwendungen Weiche Industriestammgleis Weißtal	10.805,68	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4488000	Kostenerstattung Anfragen Creditreform	746,14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.551,82	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4591000	Vermischte Erträge	1.920,00	500	500	500	500	500
	4591001	Sonstige Erträge Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	4.190,90	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.110,90	700	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		232.273,00	184.100	175.900	185.900	220.850	170.900
	5011000	Bezüge der Beamten	54.417,47	57.242	58.613	59.199	59.791	60.389
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	79.180,31	81.896	95.171	96.123	97.084	98.055
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.898,91	6.230	7.185	7.257	7.330	7.403
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.822,14	14.324	18.169	18.351	18.535	18.720
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.308,51	3.687	3.778	3.816	3.854	3.893

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.927,00	2.505	3.092	2.978	2.668	2.721
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.665,00	2.158	1.312	1.259	1.187	1.187
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.398,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-878,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		167.943,34	168.042	187.320	188.983	190.449	192.368
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,99	50	100	100	100	100
	5279300	Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung	18.579,92	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	50	100	100	100	100
	5281000	Erstattung Parkgebühren für Landesbedienstete	17.591,56	52.000	30.000	30.000	52.000	52.000
	5291200	Marketing	6.800,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291201	Marketing BMBF REMONET Elektromobilität	0,00	0	20.000	37.000	0	0
	5291950	Betriebskosten Parkpaletten Obere Metzger- und Hermannstraße	21.452,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.474,39	74.100	77.200	94.200	79.200	79.200
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	50	50	50	50
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.800	8.950	8.950	8.950	8.950
	5317000	Zuschuss Nachtbus	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000	Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	52.462,00	53.000	54.900	56.500	58.150	59.850
15	- Transferaufwendungen		58.462,00	59.000	60.900	62.500	64.150	65.850
	5422000	Miete Weiche Industriestammgleis Weißtal	10.809,68	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.405,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.215,11	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		307.094,84	322.842	347.270	367.533	355.649	359.268
18	= Ordentliches Ergebnis		-74.821,84	-138.742	-171.370	-181.633	-134.799	-188.368

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291950

Die Bewirtschaftung der Parkpaletten Oberstadt wird durch ein beauftragtes Unternehmen wahrgenommen. Zur Wahrung des Bruttoprinzips werden die anfallenden Verwaltungskosten separat ausgewiesen.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Projektmanagement für eine wirtschaftsnahe Infrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	42.170,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.170,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.170,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	728,99	0	1.000	0	0	1.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	461,72	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,71	100	1.100	0	100	1.100	100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,71	100	1.100	0	100	1.100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.979,29	49.900	48.900	0	49.900	48.900	49.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Bei den veranschlagten Beiträgen handelt es sich um Stellplatzablösebeträge.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451	251	42,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1,2	0,1	1,1	0,0	0,1	1,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	450	250	41,0	49,9	48,9	0,0	49,9	48,9	49,9	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450	250	41,0	49,9	48,9	0,0	49,9	48,9	49,9	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 003 Stadtwerbung und Fremdenverkehr

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Fachbereichsleitung 4

Verantwortlich

Astrid Schneider

Kurzbeschreibung

Die städtischen Aufgaben "Stadtwerbung und Fremdenverkehr" sind durch Ratsbeschluss aus 1994 auf die Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen e.V. (GSS e.V.) übertragen worden. Vereinszweck der GSS ist die Stärkung des Oberzentrums Siegen. Die Aktivitäten im Bereich der Stadtwerbung und des Fremdenverkehrs bestehen in der Entwicklung touristischer Angebote und deren Vermarktung sowie in der Erstellung und Verbreitung von Publikationen zu den Leistungsspektren der Stadt Siegen als Wirtschafts- und Universitätsstandort, Handels- und Dienstleistungszentrum sowie kultureller Mittelpunkt für die Region.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher Siegens
 Gesellschaftlich relevante Gruppierungen aus Wirtschaft, Handel, Kultur und Dienstleistung

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Strukturinformationen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 003 Stadtwerbung und Fremdenverkehr

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,400	0,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,500	1,500
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,900	1,900

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte		82.370,75	81.922	80.418	81.222	82.034	82.854
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		6.103,79	6.236	6.073	6.134	6.195	6.257
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		15.231,04	15.391	15.833	15.991	16.151	16.313
5041000	Beihilfen und Unterstützungen		150,00	0	0	0	0	0
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub		-1.743,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden		-112,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		102.000,58	103.549	102.324	103.347	104.380	105.424
5317000	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.		51.129,19	51.150	51.200	51.200	51.200	51.200
15	- Transferaufwendungen		51.129,19	51.150	51.200	51.200	51.200	51.200
5431000	Geschäftsaufwendungen		12,60	400	400	400	400	400
5499050	Beiträge Touristikverband		13.464,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.477,09	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		166.606,86	169.099	167.924	168.947	169.980	171.024
18	= Ordentliches Ergebnis		-166.606,86	-169.099	-167.924	-168.947	-169.980	-171.024

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 003 Stadtwerbung und Fremdenverkehr

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Institut Siegerlandhalle

Verantwortlich

Friedrich Schmidt

Kurzbeschreibung

Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten:

- 1) Kongresse, Tagungen, Seminare
- 2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen
- 3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen
- 4) Gesellschaftliche Veranstaltungen/Events

Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie, verkehrliche Anbindung und Hotel liegen vor.

Zielgruppe

Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen.
Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten.

Besonderheiten im Planjahr

Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit;
Erarbeitung eines Masterplanes für die Modernisierung der kleinen Säle

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehrkosten (z. B. Energie- und Personalkostensteigerungen)
Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Belegung gesamte Halle / Außengelände	Anz.	26	26	27	28	29	29
Belegung Gläser-Saal / Foyer	Anz.	213	220	225	230	235	235
Belegung Kleine Säle	Anz.	1.105	1.110	1.110	1.120	1.130	1.130
Belegungszahlen Großer Saal/Foyer	Anz.	212	215	215	220	220	220
Raumbelegungen insgesamt	Anz.	1.556	1.600	1.650	1.650	1.700	1.700
Besucher/Innen	Anz.	310.000	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Deckungsgrad Erträge zu Aufwendungen	%	55	55	55	55	55	55

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamten und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,650	0,650
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,650	0,650
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,850	0,850
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,100	1,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	6,918	6,918
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	2,740	2,740
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	11,608	11,608

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	72.500	9.500	9.500	9.500
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	358.000	351.100	351.100	351.100	351.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	358.000	423.600	360.600	360.600	360.600
	4321000	Garderobenentgelte	15.938,99	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.938,99	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4411050	Saalmieten	570.451,55	490.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4411051	Miete für die Benutzung von Einrichtungsgegenständen	66.807,99	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4411100	Pacht aus Außenveranstaltungen	275,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	4411101	Verpachtung von Werbeflächen	16.400,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4411150	Ersatz Fernsprechggebühren	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000	Erträge Vermittlertätigkeit	16.481,90	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461001	Erträge eigene Veranstaltungen	207.171,90	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4461002	Erträge Parkplatzbewirtschaftung	46.690,95	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461003	Erträge Fremdveranstaltungen	17.203,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		941.608,04	789.000	944.000	944.000	944.000	944.000
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	4.143,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4487001	Ersätze für Energielieferung	6.832,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4487002	Erstattung von Arbeitslöhnen	112.828,56	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123.804,22	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4521000	Steuererstattung aus Dividenden RWE	222.023,69	222.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	4591000	Vermischte Erträge	1.171,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		223.194,99	224.000	113.000	113.000	113.000	113.000
10	= Ordentliche Erträge		1.304.546,24	1.521.000	1.652.600	1.589.600	1.589.600	1.589.600
	5011000	Bezüge der Beamten	45.710,91	45.710	46.196	46.658	47.125	47.596
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	563.887,41	528.709	556.461	562.026	567.646	573.322

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	39.928,29	39.957	41.747	42.164	42.586	43.012
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	109.676,86	105.805	110.497	111.602	112.718	113.845
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.043,56	2.944	2.977	3.007	3.037	3.067
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.019,00	2.174	2.597	2.502	2.241	2.285
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.239,00	1.873	1.102	1.058	997	997
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.013,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		775.492,03	727.172	761.577	769.017	776.350	784.124
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517.640,09	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5211250	Unterhaltung der Außenanlagen, Parkplätze	8.448,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235000	Weiterleitung Überschuss aus Parkplatzbewirtschaftung	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	295.183,58	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	5241900	Gebäudeversicherung	72.175,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5251050	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	1.099,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	685,37	800	800	800	800	800
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.048,76	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279250	Werbungskosten	22.113,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279300	Aufwand eigene Veranstaltungen	220.521,88	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	5279301	Aufwand Fremdveranstaltungen	15.664,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5279350	Betriebskosten	1.606,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.783,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291100	Einlasskontrollen/Security	10.015,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291102	Brand- und Unfallwachen	31.005,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	5291103	ÖPNV-Angebote bei Großveranstaltungen	2.689,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.227.182,25	1.010.300	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	900	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	783.000	783.400	783.400	783.400	783.400
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	81.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	7.000	72.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	881.300	949.600	885.700	885.700	885.700

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR		1.806,04	2.500	0	0	0	0
5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR		1.574,93	500	500	500	500	500
5421500	Sonstige Personalausgaben		141.368,20	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5423000	Miet- und Leasingkosten		3.773,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung		5.784,55	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen		28.927,31	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5441200	Kapitalertragsteuer BgA Siegerlandhalle		0,00	0	331.000	181.000	111.000	111.000
5441700	Sonstige Versicherungen		1.241,52	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5441800	Regulierung von Schadensfällen		4.734,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491000	Serviceleistungen / Kundenbetreuung		2.293,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Vermischte Aufwendungen		330,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.834,54	156.700	505.500	355.500	285.500	285.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.194.508,82	2.775.472	3.263.477	3.057.017	2.994.350	3.002.124
18	= Ordentliches Ergebnis		-889.962,58	-1.254.472	-1.610.877	-1.467.417	-1.404.750	-1.412.524
4691100	Dividenden aus Aktien RWE		619.772,31	310.000	421.000	421.000	421.000	421.000
19	+ Finanzerträge		619.772,31	310.000	421.000	421.000	421.000	421.000
5599000	Depotgebühren		2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21	= Finanzergebnis		617.727,14	307.900	418.900	418.900	418.900	418.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-272.235,44	-946.572	-1.191.977	-1.048.517	-985.850	-993.624
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten		0,00	55.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten		111.000,00	111.800	112.600	112.600	112.600	112.600
5811800	ILV Grundbesitzabgaben		60.298,17	0	72.000	72.000	72.000	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.298,17	166.800	298.600	298.600	298.600	301.400
29	= Ergebnis		-443.533,61	-1.113.372	-1.490.577	-1.347.117	-1.284.450	-1.295.024

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4691100:

Der Ansatz unterstellt eine Ausschüttung von 1 € je Aktie. Die Veranschlagung erfolgt brutto, d. h. einschließlich der bei der Ausschüttung an das Finanzamt abzuführenden Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag.

zu 5211000:

Nach der erfolgten Komplettisanierung der Dachflächen Leonhard-Gläser-Saal in 2013 sind die kalkulierten Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Bauunterhaltung der Siegerlandhalle veranschlagt. U.a. steht in 2015 die Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage (ELA) für die Bereiche Gläsersaal/Hüttental/Kegelbahnen der Siegerlandhalle an. Desweiteren müssen Sanierungen im Bereich der über 40 Jahre alten Leitungsinfrastruktur (Wasser/Abwasser) und im weiteren Flachdachbereich erfolgen.

Zu 5441200:

Veranschlagt ist die Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) auf die RWE-Dividende (111 T€). Der übersteigende Betrag

Produktbereich:	015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt:	001 Siegerlandhalle

resultiert aus einer Änderung des Steuerrechts, durch die die Verluste des Betriebs gewerblicher Art "Siegerlandhalle" (= nicht begünstigter Dauerverlustbetrieb im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes) in eine verdeckte Gewinnausschüttung umqualifiziert werden.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	15.000,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	7851050 Baukosten Hochbau	59.436,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7851100 Planungskosten Hochbau	493,50	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	59.929,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	12.001,89	55.000	110.000	0	55.000	55.000	55.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	8.243,88	7.000	70.000	0	7.000	7.000	7.000
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.245,77	62.000	182.500	0	64.500	64.500	64.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.175,27	162.000	282.500	0	164.500	164.500	164.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.175,27	-162.000	-282.500	0	-164.500	-164.500	-164.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Über die auf den Sammeltiteln 7831000 und 7832100 in 2015 einmalig erhöhten etatisierten Haushaltsmitteln sollen Einrichtungsgegenstände und technisches Equipment einschl. Medien-, Beschallungs- und Lichttechnik sowie die Betischung des Großen Saales beschafft werden.

Zu 5412350 und 5711800:

Bisher wurde der Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung über das Konto 5412350 abgewickelt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Veranschlagung über 5711800 und 7832103.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 15020111 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle

	7851050 Baukosten Hochbau - Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle	581	181	5,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle	80	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle	20	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681	181	5,5	100,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Saldo H 15020111	-681	-181	-5,5	-100,0	-200,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 15020115 Siegerlandhalle, Umbau und Erweiterung

	6817000 Invest Zusch v priv Untern. - Siegerlandhalle, Umbau und Erweiterung	843	843	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843	843	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau - Siegerlandhalle, Umbau und Erweiterung	8.539	8.539	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7853050 Baukosten sonst Baumaßnahmen - Siegerlandhalle, Umbau und Erweiterung	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.549	8.549	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 15020115	-7.706	-7.706	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 15020180 Siegerlandhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks

	6817000 Invest Zusch v priv Untern. - Siegerlandhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau - Siegerlandhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks	60	60	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 15020180	-39	-39	-53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509	233	20,7	62,0	82,5	0,0	64,5	64,5	64,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-507	-231	-5,7	-62,0	-82,5	0,0	-64,5	-64,5	-64,5	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.933	-8.157	-65,2	-162,0	-282,5	0,0	-164,5	-164,5	-164,5	0,0

Erläuterung Investitionen

Zu H 15020111 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle

Im Hinblick auf eine zielgerichtete Optimierung der Siegerlandhalle, die auf die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere auf dem überregionalen Veranstaltungsmarkt abzielt, wurde eine Zukunftsstrategie erarbeitet. Im Fokus stehen vor allem der Gläsersaal und die kleineren Tagungsräume (Ambiente, Technik, Variabilität). Weiterhin ist eine Überdachung Eingangsbereich Foyer Großer Saal als unbedingte Notwendigkeit für die zahlreichen Gäste und Kunden vorgesehen.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 002 Bismarckhalle

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Institut Siegerlandhalle	Friedrich Schmidt

Kurzbeschreibung
 Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab.

Zielgruppe
 Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine und Privatpersonen
 Teilnehmer/Innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten und Treffen

Besonderheiten im Planjahr
 Weitere Modernisierung im Rahmen des Masterplanes.

Konkrete (messbare) Ziele
 Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen;
 Verbesserung der Ertragsseite mit positiven Auswirkungen auf den Gastro-Pächter

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Raumbelegungen	Anz.	512	520	525	530	530	530
Besucher/Innen	Anz.	48.000	51.000	52.000	54.000	54.000	54.000
Strukturinformationen							
Umfang der Räumlichkeiten	qm	650	650	650	650	650	650

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 002 Bismarckhalle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,050	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,060	0,060
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,690	0,690
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,642	1,642
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,230	0,230
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	2,622	2,622

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	800	800	800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	2.300	2.100	2.100	2.100
	4321000	Garderobenentgelte	152,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411050	Saalmieten	38.619,87	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4411052	Überlassung Einrichtungsgegenstände	4.239,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.858,87	46.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	4487000	Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487001	Ersätze für Energielieferungen	550,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4487002	Erstattung von Arbeitslöhnen	6.698,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.248,10	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4591000	Vermischte Erträge	1.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge		52.059,49	66.300	77.400	77.200	77.200	77.200
	5011000	Bezüge der Beamten	3.516,27	3.516	3.553	3.589	3.625	3.661
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	105.052,98	115.765	114.749	115.896	117.055	118.226
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.646,98	8.767	8.613	8.699	8.786	8.874
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.234,67	23.200	22.715	22.942	23.171	23.403
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	464,88	226	229	231	233	235
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	771,00	167	200	192	172	176
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	172,00	144	85	81	77	77

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 002 Bismarckhalle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-960,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		136.898,78	151.785	150.144	151.630	153.119	154.652
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.342,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	56.711,93	75.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	5241900	Gebäudeversicherung	10.153,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,33	500	500	500	500	500
	5279350	Betriebskosten	67,95	500	500	500	500	500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	500	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.370,83	111.500	91.600	92.600	93.600	94.600
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	72.000	71.600	71.600	71.600	71.600
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	800	1.000	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	78.000	83.400	83.200	83.200	83.200
	5431150	Fernmeldekosten	678,35	600	600	600	600	600
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		678,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		213.947,96	343.385	327.244	329.530	332.019	334.552
18	= Ordentliches Ergebnis		-161.888,47	-277.085	-249.844	-252.330	-254.819	-257.352
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	8.557,92	0	10.000	10.000	10.000	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.857,92	19.300	38.300	38.300	38.300	38.600
29	= Ergebnis		-189.746,39	-296.385	-288.144	-290.630	-293.119	-295.952

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 002 Bismarckhalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
in €								
	7851050 Baukosten Hochbau	52.181,50	50.000	10.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	52.181,50	50.000	10.000	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	8.495,03	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	40.030,80	800	1.000	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.525,83	10.800	16.000	0	10.800	10.800	10.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.707,33	60.800	26.000	0	10.800	10.800	10.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.707,33	-60.800	-26.000	0	-10.800	-10.800	-10.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

H 15020200 Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle

	7851050 Baukosten Hochbau - Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle	256	246	52,2	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR - Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle	0	0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR - Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle	78	78	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335	325	98,6	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 15020200	-335	-325	-98,6	-50,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64	16	2,1	10,8	16,0	0,0	10,8	10,8	10,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-64	-16	-2,1	-10,8	-16,0	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-399	-340	-100,7	-60,8	-26,0	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	0,0

Erläuterung Investitionen

Zu H 15020200 Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle

Die für den regionalen Veranstaltungsmarkt konzipierte Bismarckhalle wird im Rahmen eines Masterplanes saniert und modernisiert. Die vorgesehenen Maßnahmen umfassen den Zeitraum von 2009 bis 2015. In 2015 steht die Erneuerung der Beschallungstechnik Großer Saal an.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit

Institut Siegerlandhalle

Verantwortlich

Friedrich Schmidt

Kurzbeschreibung

Im Produkt Verpachtungsobjekte ist die gastronomische Versorgung von Besuchern und Teilnehmern von Veranstaltungen aller Art und die Nutzung der Kegelbahnen zusammengefasst.

Zu den Verpachtungsobjekten zählen: Gastronomie Siegerlandhalle, Gastronomie Bismarckhalle, Kegelbahnen Siegerlandhalle und Bismarckhalle.

Zielgruppe

Unternehmen, Verbände, Vereine, Privatpersonen, Besucher/Innen, Teilnehmer/Innen

Besonderheiten im Planjahr

Verbesserung / Modernisierung der Ausstattung Pausengastgronomie (bewegliches Vermögen).

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen

Stabilisierung der Mietertragseinnahmen der Kegelbahnen sowie Steigerung der Pachteinahmen für die Gastro-Objekte Siegerlandhalle und Bismarckhalle.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Gesellschaftliche Veranstaltungen	Anz.	240	250	260	260	260	270
Mieterträge Kegelbahnen	€	19.000	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
Pachterträge Gastro-Objekte	€	71.500	70.000	73.000	73.000	74.000	74.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,250	0,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,250	0,250
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,070	0,070
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,100	0,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,641	0,641
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,030	0,030
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,841	0,841

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.100	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.100	1.600	800	800	800
	4321000	Kegelbahnmieten	15.280,71	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.280,71	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411100	Gaststättenpacht	72.872,28	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4411101	Verpachtung von Werbeflächen	10.766,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.639,23	72.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	4487000	Ersatzleistungen in Schadenfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487001	Ersätze für Energielieferungen	29.867,51	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4487002	Kostenanteil des Pächters	4.175,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.042,91	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	4521000	Abrechnung von Getränkeliieferverträgen und AfA-Darlehen	8.974,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.974,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		141.937,67	125.100	130.600	129.800	129.800	129.800
	5011000	Bezüge der Beamten	17.581,15	17.581	17.767	17.945	18.124	18.305
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.601,83	33.268	36.707	37.074	37.445	37.819
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.951,78	2.530	2.773	2.801	2.829	2.857
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.245,92	6.671	7.278	7.351	7.425	7.499
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.324,45	1.132	1.145	1.156	1.168	1.180
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.854,00	836	999	962	862	879

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	861,00	720	424	407	383	383
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-35,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		59.385,13	62.738	67.093	67.696	68.236	68.922
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.606,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.443,95	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241500	Bewirtschaftung der Gebäude Reinigung Kegelbahn	6.985,67	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241900	Gebäudeversicherung	5.374,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	300	300	300	300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	725,71	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.136,59	55.250	54.800	54.800	54.800	54.800
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	5711500	Abschr.a.Maschinen u Fahrzeuge Verpachtungsobjekte	0,00	0	300	300	300	300
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.500	1.000	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	12.600	17.600	16.800	16.800	16.800
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		144.521,72	132.088	140.993	140.796	141.336	142.022
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.584,05	-6.988	-10.393	-10.996	-11.536	-12.222
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	15.800,00	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	3.688,46	0	4.500	4.500	4.500	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.488,46	15.900	26.500	26.500	26.500	26.700
29	= Ergebnis		-22.072,51	-22.888	-36.893	-37.496	-38.036	-38.922

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	51	21,6	6,5	6,0	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-64	-50	-21,1	-6,5	-6,0	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320	-305	-21,1	3,5	-6,0	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 004 Bürgerhäuser

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung
 ☒ freiwillige Aufgabe

Organisationseinheit	Verantwortlich
Institut Siegerlandhalle	Friedrich Schmidt

Kurzbeschreibung

Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen.

Zielgruppe

Örtliche Vereine, Parteien, Privatpersonen und kleinere Firmen

Besonderheiten im Planjahr

Übertragung eines weiteren Objektes an örtliche Vereine (Nutzungsverträge): Bürgerhaus Gosenbach

Konkrete (messbare) Ziele

Kostenminderung durch Nutzungsübertragung an Dritte sowie Entlastung des operativen Geschäftes.

Die städtischen Bürgerhäuser sollen Schritt für Schritt an örtliche Vereine (z. B. Heimatvereine) übergeben werden. Seit 2010 bis 31.12.2013 konnten bereits 4 Objekte in ihrer Nutzung übertragen werden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Belegungszahlen	Anz.	0	400	200	200	200	200
Deckungsgrad zwischen Erträgen und Aufwendungen	%	0	45	45	45	45	45

Erläuterung Kennzahlen

Angestrebte Entwicklung der Belegungszahlen für noch in städtischer Regie verbliebener Bürgerhäuser.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 004 Bürgerhäuser

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,050	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,020	0,020
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,110	0,110
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,568	0,568
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,594	0,893
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	1,292	1,591

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	500	500	500	500
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	500	500	500	500
	4411050	Saalmieten	7.586,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.586,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591000	Vermischte Erträge	1.573,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.573,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge		9.159,77	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5011000	Bezüge der Beamten	3.516,17	3.516	3.553	3.589	3.625	3.661
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.499,43	56.455	47.449	47.923	48.402	48.886
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.358,64	4.355	3.622	3.658	3.695	3.732
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.723,56	11.097	9.211	9.303	9.396	9.490
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	464,90	226	229	231	233	235
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	771,00	167	200	192	172	176
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	172,00	144	85	81	77	77
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.768,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		60.737,70	75.960	64.349	64.977	65.600	66.257
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.223,23	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.108,08	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241900	Gebäudeversicherung	2.573,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 004 Bürgerhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	238,97	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.464,02	48.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	5711100 Abschreibung auf Gebäude	0,00	67.000	67.400	67.400	67.400	67.400
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711600 Abschreibungen Außenanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.500	70.800	70.800	70.800	70.800
	5431150 Fernmeldekosten	407,75	900	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,75	900	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.609,47	195.860	161.649	162.277	162.900	163.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.449,70	-188.860	-157.149	-157.777	-158.400	-159.057
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	10.100,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	1.568,86	0	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.668,86	10.100	15.700	15.700	15.700	15.700
29	= Ergebnis	-147.118,56	-198.960	-172.849	-173.477	-174.100	-174.757

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 004 Bürgerhäuser

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.413,36	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.413,36	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413,36	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413,36	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	15	1,4	5,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-27	-15	-1,4	-5,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27	-15	-1,4	-5,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

☐ Pflichtaufgabe ☐ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☒ internes Produkt ☐ Service ☒ Steuerung

Organisationseinheit	Verantwortlich
Abteilung 3/1 Kämmerei	Heiko Erner
.	.

Kurzbeschreibung
 Überwachung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Wahrnehmung der aus den Beteiligungen resultierenden Rechte und Pflichten.

Zielgruppe
 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Unternehmen an denen die Stadt beteiligt ist

Besonderheiten im Planjahr
 Aufstellung Konzernbilanz

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Beteiligungsbericht	Anz.	1	1	1	1	1	1

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,200	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,700	0,700
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,000	0,000

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4486000	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.260	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.260	5.300	5.300	5.300	5.300
	4511000	Konzessionsabgabe SVB	1.138.246,04	1.100.000	1.170.000	1.240.000	1.310.000	1.380.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.138.246,04	1.100.000	1.170.000	1.240.000	1.310.000	1.380.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.138.246,04	1.105.260	1.175.300	1.245.300	1.315.300	1.385.300
	5011000	Bezüge der Beamten	27.538,77	27.778	36.364	36.728	37.095	37.466
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	949,31	1.789	2.344	2.367	2.391	2.415
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.036,00	1.284	1.565	1.507	1.350	1.377
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.349,00	1.106	664	637	601	600
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-414,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-89,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	35.370,08	31.957	40.937	41.239	41.437	41.858
	5484000	Erst. überz. Konzessionsabgabe	55.831,68	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.831,68	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.201,76	31.957	40.937	41.239	41.437	41.858
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.047.044,28	1.073.303	1.134.363	1.204.061	1.273.863	1.343.442
	4651000	Erträge aus Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen	16.695,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4651001	Gewinnabführung der Sparkasse	0,00	1.610.000	1.630.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	4651002	Gewinnabführung KEG	0,00	0	0	0	180.000	400.000
	4691900	Bürgschaftsprovision SVB	5.085,76	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	21.781,22	1.627.000	1.647.000	1.667.000	1.847.000	2.067.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
21	= Finanzergebnis	21.781,22	1.627.000	1.647.000	1.667.000	1.847.000	2.067.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.068.825,50	2.700.303	2.781.363	2.871.061	3.120.863	3.410.442

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4651001:
 siehe Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept Anlage 2 lfd. Nr. 2.3

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25	-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25	-25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

- ☐ Pflichtaufgabe ☒ externes Produkt
☒ freiwillige Aufgabe ☐ internes Produkt ☐ Service ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

Verantwortlich

Manfred Gaumann

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen

Zielgruppe

Markthändler und -besucher

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
Markthändler bzw. -stände	Anz.	0	0	0	0	0	0
Durchgeführte Wochenmärkte	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,060
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,060
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,060	0,070
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,180	0,190
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,700	0,700
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,700	0,700

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
	4321000	Benutzungsgebühren	33.518,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.518,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge		33.518,77	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	5011000	Bezüge der Beamten	8.028,26	9.244	7.325	7.398	7.472	7.547
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.888,95	23.597	15.800	15.958	16.118	16.279
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.770,59	1.790	1.193	1.205	1.217	1.229
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.733,59	4.770	3.170	3.202	3.234	3.266
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	397,31	595	472	477	482	487
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.760,00	332	458	437	394	403
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	393,00	286	189	187	178	174
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-496,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-120,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		40.355,29	40.614	28.607	28.864	29.095	29.385
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.321,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.321,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.326,82	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,82	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.003,55	48.014	35.407	35.664	35.895	36.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.484,78	2.186	14.793	14.536	14.305	14.015
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Ergebnis	-24.784,78	-2.114	10.493	10.236	10.005	9.715

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 001 Steuern und Abgaben

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei

Verantwortlich

Heiko Erner

Kurzbeschreibung

Ausweis der gemeindlichen Steuern und Abgaben

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

keine

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 001 Steuern und Abgaben

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,000	0,000

Erläuterung Stellenplan

Die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei werden in der Produktgruppe 001 006 - Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung - nachgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4011000	Grundsteuer A - land- und forstwirtschaftliche Betriebe	24.465,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4012000	Grundsteuer B - sonstige Grundstücke	15.400.524,27	17.100.000	17.000.000	18.000.000	18.300.000	18.600.000
	4013000	Gewerbsteuer nach Ertrag	48.535.341,54	53.000.000	52.000.000	54.000.000	56.000.000	58.000.000
	4031000	Vergnügungssteuer	1.717.653,19	1.830.000	1.780.000	1.780.000	1.700.000	1.700.000
	4032000	Hundesteuer	478.023,58	470.000	470.000	475.000	475.000	480.000
	4034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		66.156.007,90	72.424.000	71.424.000	74.429.000	76.649.000	78.954.000
10	= Ordentliche Erträge		66.156.007,90	72.424.000	71.424.000	74.429.000	76.649.000	78.954.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	61.818,23	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.818,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.818,23	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		66.094.189,67	72.424.000	71.424.000	74.429.000	76.649.000	78.954.000
	4618000	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.133.810,15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	+ Finanzerträge		1.133.810,15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5518000	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	242.422,00	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		242.422,00	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
21	= Finanzergebnis		891.388,15	700.000	640.000	640.000	640.000	640.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		66.985.577,82	73.124.000	72.064.000	75.069.000	77.289.000	79.594.000
	4811800	ILV Grundbesitzabgaben	159.009,13	0	200.000	200.000	200.000	210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		159.009,13	0	200.000	200.000	200.000	210.000
29	= Ergebnis		67.144.586,95	73.124.000	72.264.000	75.269.000	77.489.000	79.804.000

Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt:	001 Steuern und Abgaben

Erläuterung Teilergebnisplan

Verwiesen wird auf die Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen im Vorbericht.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☐ Service
 ☒ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei

Verantwortlich

Heiko Erner

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Zuweisungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die von der Stadt Siegen zu erbringenden Umlagen.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, andere Behörden

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

keine

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,000	0,000

Erläuterung Stellenplan

Die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei werden in der Produktgruppe 001 006 - Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung - nachgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.667.661,00	38.800.000	40.700.000	42.650.000	44.800.000	47.100.000
	4022000	Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen	6.522.904,00	6.770.000	7.800.000	8.060.000	8.310.000	8.580.000
	4051000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.977.251,01	4.050.000	4.150.000	4.260.000	4.370.000	4.510.000
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		47.167.816,01	49.620.000	52.650.000	54.970.000	57.480.000	60.190.000
	4111000	Schlüsselzuweisungen	34.163.552,00	31.476.000	37.870.000	38.000.000	39.600.000	41.200.000
	4111001	Abrechnung ELAG	2.863.016,15	1.220.000	345.000	500.000	500.000	500.000
	4131000	Inklusionspauschale	0,00	0	171.000	175.000	175.000	175.000
	4141000	Schulpauschale	2.835.223,00	2.796.800	2.754.000	2.360.000	2.760.000	2.760.000
	4141001	Sportpauschale	100.000,00	274.400	275.000	275.000	275.000	275.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.961.791,15	35.767.200	41.415.000	41.310.000	43.310.000	44.910.000
	4291000	Überzahlung Gewerbesteuerumlage	583.131,00	0	0	0	0	0
	4291001	Überzahlung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	566.468,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		1.149.599,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		88.279.206,16	85.387.200	94.065.000	96.280.000	100.790.000	105.100.000
	5341000	Gewerbesteuerumlage	3.942.455,00	4.122.000	3.872.300	4.021.300	4.170.200	4.319.100
	5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.829.812,00	4.004.000	3.761.700	3.906.400	4.051.100	4.195.700
	5372900	Kreisumlage	53.661.059,92	54.717.000	55.900.000	56.500.000	57.200.000	58.000.000
	5391000	Beteiligung / Umlage Krankenhausfinanzierung	1.135.555,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15	- Transferaufwendungen		62.568.881,92	63.993.000	64.684.000	65.577.700	66.571.300	67.664.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.568.881,92	63.993.000	64.684.000	65.577.700	66.571.300	67.664.800
18	= Ordentliches Ergebnis		25.710.324,24	21.394.200	29.381.000	30.702.300	34.218.700	37.435.200

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt:	002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu 4022000:

Deutliche Steigerung gegenüber 2014 wegen Einrechnung des städtischen Anteils an der "Übergangsmilliarde"/Soforthilfe des Bundes.

zu 4111000, 4141000 und 4141001:

Ansatz gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2015

zu 4111001:

Ansatz gem. 1. Modellrechnung, deutlicher Rückgang ggü. Vorjahre auch wegen relativ niedriger Steuerkraft

zu 4131000:

Ansatz gem. Modellrechnung Land, pauschale Mittel für Aufwendungen der Kommune für Kosten Inklusion

Des Weiteren wird auf die Ausführungen im Vorbericht sowie im HSK verwiesen.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.532.458,34	2.986.000	3.080.000	0	3.200.000	3.350.000	3.500.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

E 16010201 Investitionszuweisung nach GFG

	6811900 Investitionszuweisungen GFG - Investitionszuweisung nach GFG	0	0	2.532,5	2.986,0	3.080,0	0,0	3.200,0	3.350,0	3.500,0	0,0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.532,5	2.986,0	3.080,0	0,0	3.200,0	3.350,0	3.500,0	0,0
	Saldo E 16010201	0	0	2.532,5	2.986,0	3.080,0	0,0	3.200,0	3.350,0	3.500,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.532,5	2.986,0	3.080,0	0,0	3.200,0	3.350,0	3.500,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei

Verantwortlich

Heiko Erner

Kurzbeschreibung

Feststellung des Finanzierungsaufwandes bzw. der Finanzierungserträge. Dazu zählen neben der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen und zur Liquiditätssicherung die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen. Darüber hinaus werden u.a. Gewinne aus Derivaten, Wechselkursgewinne, Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Konzessionsabgaben verbucht.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung, andere Behörden

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

keine

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamte				
Beamtinnen und Beamte				
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamtinnen und Beamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,000	0,000

Erläuterung Stellenplan

Die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kämmerei werden in der Produktgruppe 001 006 - Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung - nachgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4511000	Konzessionsabgabe RWE	4.850.200,36	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	4511001	Konzessionsabgabe RWE Westfalen-Weser-Ems AG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4562000	Stundungszinsen	218,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4581000	Erträge aus Zuschreibungen Sonstige allgemeine	807.987,46	0	0	0	0	0
	4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.903,47	0	0	0	0	0
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	53,60	0	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.159.363,39	3.720.000	3.720.300	3.720.300	3.720.300	3.720.300
10	= Ordentliche Erträge		6.159.363,39	3.720.000	3.720.300	3.720.300	3.720.300	3.720.300
	5316000	Anteilige Verlustabdeckung des Verbandes kommunaler Aktionäre	806,00	810	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen		806,00	810	800	800	800	800
	5484000	Erstattung überzahlte Konzessionsabgabe Vorjahre	205.354,30	300.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		205.354,30	300.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		206.160,30	300.810	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis		5.953.203,09	3.419.190	3.719.500	3.719.500	3.719.500	3.719.500
	4616000	Zinsen im Kontokorrentverkehr von Sparkassen	76,31	0	0	0	0	0
	4617000	Einnahmen aus Derivaten	1.184,32	0	0	0	0	0
	4617002	Darlehenszinsen und Dividende	0,00	100	100	100	100	100
	4617003	Zinsen aus Geldanlagen	362,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4617004	Zinsen im Kontokorrentverkehr von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	4618000	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	2.192,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Finanzerträge		3.815,42	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5511001 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	89.723,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5515000 Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	13.150,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.274.016,26	3.750.000	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.600.000
	5517001 Zinsausgaben an Kreditinstitute - Zinsen für Liquiditätskredite	2.194.680,46	2.850.000	3.050.000	3.100.000	3.250.000	3.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.571.570,23	6.618.000	6.768.000	6.818.000	6.868.000	6.918.000
21	= Finanzergebnis	-6.567.754,81	-6.609.200	-6.759.200	-6.809.200	-6.859.200	-6.909.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.551,72	-3.190.010	-3.039.700	-3.089.700	-3.139.700	-3.189.700

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036	1.036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1.036	1.036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036	1.036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftungen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☐ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒ internes Produkt
 ☒ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei

Verantwortlich

Heiko Erner

Kurzbeschreibung

Verwaltung folgender unselbständiger Stiftungen:

- Emil-Schmidt-Stiftung
- Stiftung Balogh

Zielgruppe

Politische Gremien, Sozialverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,020	0,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,038	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,038	0,000

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5011000	Bezüge der Beamten	1.293,06	1.299	1.323	1.336	1.349	1.362
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.801,55	1.811	1.882	1.901	1.920	1.939
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	134,43	137	142	143	144	145
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	356,56	365	378	382	386	390
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	75,78	83	85	86	87	88
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283,00	140	73	71	63	65
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	63,00	121	31	30	28	28
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.003,38	3.956	3.914	3.949	3.977	4.017
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.003,38	3.956	3.914	3.949	3.977	4.017
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.003,38	-3.956	-3.914	-3.949	-3.977	-4.017
	4617000	Zinserträge Stiftungen	4.320,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4651000	Erträge aus Stiftungen	14.345,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge		18.665,90	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5599000	Depotgebühren	323,00	300	300	300	300	300
	5599002	Kapitalertragsteuer und Soli Stiftungen	97,66	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		420,66	600	600	600	600	600

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
21	= Finanzergebnis	18.245,24	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.241,86	13.144	13.186	13.151	13.123	13.083

Erläuterung Teilergebnisplan

Die aus Stiftungsmitteln gewährten Beihilfen und Kostenübernahmen sind im Produkt 005 001 003 veranschlagt.

Zu 5599001:

Die Übertragung der nicht verausgabten Stiftungserträge auf die Sparbücher der beiden Stiftungen wurde bis 2010 als Zuführung an das Stiftungsvermögen verbucht. Da im Rahmen des NKF die Stiftungssparbücher aber in den Kassenbestand der Stadtkasse übernommen wurden, stellt die Übertragung nun eine interne Bestandsumbuchung dar, so dass kein Aufwand mehr zu buchen ist. Der Ansatz entfällt daher künftig.

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	6845170 Veräuß.Kap.m.pap.v.Kreditinst.	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
	7845000 Erwerb v. Kapitalmarktpap.	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Das Vermögen der Joseph-Balogh-Stiftung ist zum Teil in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die Laufzeit eines Wertpapiers endet Mitte 2014 und wird in Höhe von 145.900 € zurückgezahlt. Zudem endet die Laufzeit eines Wertpapiers im I. Quartal 2014. Sofern keine Kündigung seitens der Vertragsparteien erfolgt, läuft das Wertpapier für ein weiteres Jahr weiter.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467	644	145,9	205,9	205,9	0,0	205,9	205,9	205,9	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467	644	145,9	205,9	205,9	0,0	205,9	205,9	205,9	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

DECKUNGSVERMERKE

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 GemHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:

- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen (außer Abschreibungen für GVG)
- Auflösung von Sonderposten
- Personalaufwendungen
- aktivierte Eigenleistung

Einsparungen bei pflichtigen Aufgaben dürfen darüber hinaus nicht zu Mehraufwendungen bei freiwilligen Leistungen (insbesondere Transferleistungen) verwandt werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschließlich Rückstellungen) werden als ein Gesamtbudget angesehen und dem FB 2/2 zugeordnet.

Einsparungen bei Produktsachkonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden können.

Mehrerträge bei Produktsachkonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind

- Konten innerhalb der investiven Aufträge (H, T);
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten der investiven Aufträge (V) für die Fahrzeugbeschaffung.

Im Bereich der investiven Aufträge (H, T) ist eine Verschiebung von Mitteln innerhalb des Budgets für den Ausgleich bis zu einer Höhe von 1 % der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtsumme der abgebenden sowie zu verstärkenden Maßnahme möglich. Grundsätzlich gilt in diesen Fällen eine Übertragungshöhe von maximal 1.000 €.

Mehreinzahlungen aus dem Verkauf von abgängigen Fahrzeugen können grundsätzlich für Mehrauszahlungen innerhalb des Fahrzeugbudgets verwendet werden.

Folgende Budgetbereiche werden gebildet:

FB 1/1

Produkt 009 002 001 (Stadtentwicklung), Produkt 009 002 003 (Flächennutzungsplanung)

FB 1/2

Produkt 001 013 001 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien)

FB 1/3

Produkt 002 003 001 (Statistik); Produkte 015 001 001, 015 001 002 (Wirtschaftsförderung)

FB 2

001 010 001, 001 010 002 (Personalwirtschaft, Personalfürsorge), Produkt 001 012 001 (Organisationsberatung), 001 012 002 (IT)

FB 3

Produkte 001 006 001, 001 006 002, 001 006 003, 001 007 001 (Finanzmanagement, Buchhaltung, Steuerverwaltung); 015 003 001 (Beteiligungen), Produktbereiche 16 und 17 (Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen)

FB 4/1 und Institute Museen, Musikschule, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, VHS

Produktbereich 004 - ohne Apollo-Theater -

Apollo

Produkt 004 007 001, 001 013 002 / 5211010 (Bauunterhaltung Apollo) und 5255002 (Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen Apollo), 001 013 003 / 5241010 (Bewirtschaftung Apollo)

FB 4/2

Produktbereich 8 (Sport)

Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge (SVB).

FB 5/1, FB 5/2 und FB 5/3

Produktbereiche 5 (Soziale Leistungen) und 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) sowie die Produkte 010 001 001 und 010 001 002 (Wohnen)

FB 5/4

Produktbereich 3 (Schule)

FB 6/1, 6/2 und 6/3

Produkte 001 009 001, 001 009 002 (Recht und Versicherungen); Produkte 002 004 001, 002 004 002 (Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten); Produkte 002 004 004, 002 004 005 (Verkehrsüberwachung, Ordnungspartnerschaften), Produkte 002 005 001, 002 005 002, 002 005 003 (Einwohnermeldewesen, Standesamt, Ausländerangelegenheiten), Produkt 015 004 001 (Märkte)

FB 6/4

Produkte 002 001 001, 002 001 002, 002 001 003, 002 002 001, 002 002 002 und 002 002 003 (Feuerschutz, Gefahrenvorbeugung, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krankentransport, Leitstelle)

FB 7/1

Produktbereich 012 (ohne Straßenreinigung); Produkt 009 002 005 (Verkehrsplanung)

FB 7/2

Produkte 009 001 001, 009 001 002, 009 003 001, 009 004 001 (Bereitstellung von Geodaten, Vermessung, Grundstücksneuordnung, Wertermittlung)

FB 7/3

Produkte 009 002 004 (Baugebietsplanung); 010 002 001 (Baugenehmigungen, Bauaufsicht), 010 003 001 (Denkmalschutz)

FB 7/4

Produkt 001 011 001 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung); 001 013 002, 001 013 003 (ZGW), Produkt 002 003 002 (Wahlen), ohne Aufwands- und Auszahlungskonten für Apollo (siehe Budget Apollo)

FB 8/1

Produkte 013 001 001, 013 001 002, 013 002 002, 013 003 001 (Grünflächen, Forstwirtschaft, Bestattungswesen)

FB 8/2

Produkte 011 001 001 (Abfallbeseitigung), 012 003 001 (Straßenreinigung), 001 011 002 (Werkstatt)

FB 8/3

Produkte 013 002 001, 014 001 001, 014 001 002 (Natur- und Umweltschutz)

Büro BM

Produkte 001 001 001 (Unterstützung politischer Gremien), 001 002 001, 001 002 002 (Grundsätze/Unterstützung der Verwaltungsleitung)

ESI

Produkt 013 002 003 (Wasserläufe)

Gleichstellungsstelle

Produkt 001 003 001

M + Ö

001 008 001 (Medien- und Öffentlichkeitsarbeit)

Personalrat

Produkt 001 004 001

RPA

Produkt 001 005 001

Siegerlandhalle

Produkte 015 002 001, 015 002 002, 015 002 003, 015 002 004
Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge (RWE).

Zentrale Vergabestelle

Produkt 001 011 003

ÜBERSICHT

VERPFLICHTUNGS-

ERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen

Im Zusammenhang mit den Investitionen sind die Verpflichtungsermächtigungen zu sehen, die eine Vorbelastung der Haushaltsjahre 2014-2016 bedeuten. Sie betragen:

Produktbereich		insgesamt	Aufteilung / Fälligkeit		
		T €	2016 T €	2017 T €	2018 T €
1	Innere Verwaltung	0	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung	400	400	0	0
3	Schulträgeraufgaben	410	410	0	0
4	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
5	Soziale Leistungen	0	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0
8	Sportförderung	0	0	0	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	2.000	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	950	950	0	0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	3.820	3.520	300	0
13	Natur- und Landschaftspflege	2.450	1.450	1000	0
14	Umweltschutz	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
insgesamt		10.030	8.730	1.300	0
davon Kreditanteile (fiktiv je Maßnahme)		3.130	2.724	406	0
in Prozent		31,21%	31,20%	31,23%	0,00%
Kredite insgesamt		14.700	4.705	5.055	4.940

Z U W E N D U N G E N

A N

F R A K T I O N E N

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Erläuterungen
		2015 €	2014 €		
1	CDU	68.900,00	66.300,00	66.162,63	
2	SPD	58.100,00	55.000,00	54.822,69	
3	B'90 / Grüne	35.600,00	34.100,00	34.627,20	
4	UWG	26.300,00	25.100,00	33.737,85	
5	FDP	26.300,00	33.900,00	24.975,03	
6	Die Linke	26.300,00	25.100,00	24.975,03	
7	AfD	26.300,00	0,00	0,04	Verteilung der Druck-/Kopierkosten 2013
		267.800,00	239.500,00	239.300,47	

[illegible]

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2013
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden	0				44.558
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	93.771.197		669.804	93.101.393	94.325.268
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	3.500	3.500			10.500
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	215.657.343	142.995.781	32.661.562	40.000.000	197.857.343
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.598.410			11.598.410	11.651.067
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *					
7. Erhaltene Anzahlungen *					
8. Sonstige Verbindlichkeiten *					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	321.030.450	142.999.281	33.331.366	144.699.803	303.888.736
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	14.586				16.445

* Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2013 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2014 nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden	45	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *1	94.325	93.771	97.480
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	11	4	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	197.857	215.657	233.792
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.651	11.572	11.490
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *3	*		*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *3	*		*
7. Erhaltene Anzahlungen *3	*		*
8. Sonstige Verbindlichkeiten *3	*		*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	303.889	321.004	342.762
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften	16.445	14.586	13.746

*1 Die Kreditermächtigung 2014 betrug 5,214 Mio. €. Bis einschl. 02.10.2014 erfolgte keine Kreditaufnahme. Die Kreditermächtigung 2015 beträgt 3,709 Mio. €. Es wird unterstellt, dass bis 31.12.2015 Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 8,923 Mio. € erfolgen werden.

*2 Dem Gesamtbetrag zum 01.01.2015 wurde der im Finanzplan ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 18,135 Mio. € hinzugerechnet sowie das Tagesgeld zum 02.10.2014 berücksichtigt.

*3 Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2013 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2014 nicht seriös prognostizierbar sind.

B Ü R G S C H A F T E N

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2015

Art	Stand 31.12.2013	voraussichtlicher Stand 31.12.2014	voraussichtlicher Stand 31.12.2015
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	15.503.776,76 €	14.585.800,48 €	13.745.834,86 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	15.503.776,76 €	14.585.800,48 €	13.745.834,86 €

STELLENPLAN

Stellenplan 2015

Stellenplanentwicklung

Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte/-innen	206,590	210,223	207,638	207,760	211,576	213,316	215,160	215,840
Tariflich Beschäftigte	907,464	916,223	908,475	901,147	907,521	901,911	904,860	898,979
JobCenter (nachrichtlich)	41,650	41,650	41,650	41,650	33,650	33,650	15,650	10,000
Summe	1.114,054	1.126,446	1.116,113	1.108,907	1.119,097	1.114,227	1.120,020	1.114,819
Veränderung	+ 5,549	+ 12,392	- 10,333	- 7,206	+ 10,190	- 3,870	+ 5,793	- 5,201

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt				
I. Stadt Siegen						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B8	1		1		
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B5	1		1		
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	1		1		
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3	1		1		
<u>höherer Dienst</u>						
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16					
Direktor/Direktorin	A15	8		8		
Oberrat/Oberrätin	A14	9		10		
Rat/Rätin	A13 hD	5		5		1 Stelle KU
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	3		2		
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD+Z	1		1		
Amtsrat/Amtsärztin	A12	23		24		
Amtmann/Amtfrau	A11	35,13		35,05		1 x KU
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	44,00		42,74		0,5 x KW
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	5,63		4,63		2,63
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1,00		1,00		
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	40,50		40,50		39,50
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	36,35		36,50		35,85
Obersekretär/Obersekretärin	A7	10,23		10,04		10,77
<u>Endsumme:</u>		225,84		224,46		0,5 x KW; 2 x KU

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt				
II. Entsorgungsbetrieb (ESi)	nachrichtlich					
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	1		0	0	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	0		1	1	
Amtmann/Amtfrau	A11	3		3	3	
Endsumme:		4		4	4	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
001006001	001.006.001 Finanzmanagement					0,86	0,84	1,00		0,90	1,00	1,93						6,53	*1 x KU, 1 x ausgesondert
001006002	001.006.002 Buchführung					0,01	0,05	0,35		1,10	1,00	1,31						3,82	
001006003	001.006.003 Zahlungsabwicklung					0,01		0,35			1,50			1,00				2,86	
001007001	001.007.001 Steuerverwaltung					0,01		0,30				2,00						2,31	
001009001	001.009.001 Rechtsangelegenheiten					0,95		1,00	1,00									2,95	
001009002	001.009.002 Versicherungen					0,02							1,00					1,02	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	2,96	0,89	3,00	3,00	0,00	8,00	10,50	8,24	1,00	0,00	0,00	0,00	41,59	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																				
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen		
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD			A8	A7
001010001	001.010.001 Personalwirtschaft					0,35					2,00	3,71	8,47	1,63		1,00	2,00	0,59	19,75	
001010002	001.010.002 Personalfürsorge					0,05						0,50	0,50					0,15	1,20	*0,5 x KW
001011001	001.011.001 Einrichtungen f d ges Verwaltung										0,20		0,15						0,35	
001011002	001.011.002 KFZ- Werkstatt					0,05	0,20					0,20							0,45	
001011003	001.011.003 Vergaben												1,00						1,00	
001012001	001.012.001 Organisationsberatung					0,30	0,50				2,00								2,80	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	3,71	1,59	3,00	3,00	0,00	12,20	14,91	18,37	2,63	0,00	1,00	2,00	0,73	67,14	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																				
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen		
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD			A8	A7
001012002	001.012.002 IT- Management u IT- Service					0,30	0,50												0,80	
001013001	001.013.001 Beschaff u Bereitst v Immobilien					0,15						2,94				1,00			4,09	
001013002	001.013.002 Herst Unterh Verwert baul Anlagen										0,40	0,63	1,30						2,33	
001013003	001.013.003 Gebäudebetrieb										1,40		1,11						2,51	
002001001	002.001.001 Feuerschutz u techn.Hilfeleistung					0,13													32,38	*7,25 x ausgesondert; **8,9 x ausgesondert; ***12,8 x ausgesondert; ****3,2 x ausgesondert
002001002	002.001.002 Gefahrenvorbeugung					0,03				0,05	1,00	1,40	0,60	0,05		1,00			4,13	*1 x ausgesondert; **1,4 x ausgesondert; ***1 x ausgesondert
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	4,31	2,09	3,00	3,00	0,75	15,70	20,48	23,63	5,38	0,00	11,90	15,20	3,93	113,37	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																					
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen		
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8			A7	
002001003	002.001.003 Katastrophenschutz					0,01	0,01			0,02	0,01	0,10		0,02						0,17	
002002001	002.002.001 Rettungsdienst					0,18				0,15	0,20	0,20	0,65	0,15		4,80	19,80	4,80		30,93	*4,8 x ausgesondert; **19,2 x ausgesondert; ***4,8 x ausgesondert
002002002	002.002.002 Krankentransport					0,03				0,03	0,05	0,20		0,03		0,30				0,64	
002002003	002.002.003 Kreisleitstelle					0,01				0,05	0,05		1,00	0,05		19,50		1,00		21,66	*1 x ausgesondert; **12,5 x ausgesondert; ***1 x ausgesondert
002003001	002.003.001 Statistik					0,05														0,05	
002004001	002.004.001 Allgemeine Gefahrenabwehr					0,15	0,30				0,83									1,28	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	4,73	2,40	3,00	3,00	1,00	16,84	20,98	25,28	5,63	0,00	36,50	35,00	9,73	168,09		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																					
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen			
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD			A8	A7	
002004002	002.004.002 Gewerbeangelegenheiten					0,09	0,30				0,93	0,37	1,00							2,69	
002004004	002.004.004 Verkehrsüberwachung					0,10	0,30				0,08									0,48	
002004005	002.004.005 Ordnungspartnersch. OBH u. Polizei					0,05	0,08				0,09									0,22	
002005001	002.005.001 Einwohnerwesen					0,02														0,02	
002005002	002.005.002 Personenstandswesen					0,02														0,02	
002005003	002.005.003 Regelung Aufenthalt v. Ausländern					0,08							1,00						0,50	1,58	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	5,09	3,08	3,00	3,00	1,00	17,94	21,35	27,28	5,63	0,00	36,50	35,00	10,23		173,10	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																					
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen		
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8			A7	
003001001	003.001.001 Management u Organisation							0,44					2,00							2,44	
003001002	003.001.002 Grundschulen							0,20												0,20	
003001003	003.001.003 Hauptschulen							0,08												0,08	
003001004	003.001.004 Realschulen							0,05												0,05	
003001005	003.001.005 Weiterbildungskolleg							0,01												0,01	
003001006	003.001.006 Gymnasien							0,08												0,08	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00		5,09	3,08	3,86	3,00	1,00	17,94	21,35	29,28	5,63	0,00	36,50	35,00	10,23	175,96	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																				
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen	
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8			A7
003001007	003.001.007 Förderschulen							0,05											0,05	
003001008	003.001.008 Gesamtschulen							0,08											0,08	
003001009	003.001.009 Schülerbeförderung							0,01											0,01	
004001001	004.001.001 Veranstaltungen u Einrichtungen												0,60						0,60	
004001002	004.001.002 Kulturförderung												0,40						0,40	
004004001	004.004.001 Weiterbild u damit verb Dienstl											1,00							1,00 *1 x ausgesondert	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	5,09	3,08	4,00	3,00	1,00	17,94	22,35	30,28	5,63	0,00	36,50	35,00	10,23	178,10	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
004005001	004.005.001 Ausstellungen und Präsentationen												0,30						0,30
004005002	004.005.002 Sonst Dienstleistungen d Museums												0,70						0,70
005001002	005.001.002 Hilfen nach dem AsylbG																1,00		1,00
005001003	005.001.003 Sonstige soziale Angelegenheiten										0,20		2,00				0,35		2,55
005001004	005.001.004 Grundsicherung f Arbeitssuchende										2,00	2,00	2,00			0,00			6,00 *2 x ausgesondert
005001005	005.001.005 Amtsvormund- u Amtpflegschaften										0,80		2,78						3,58
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	5,09	3,08	4,00	3,00	1,00	20,94	24,35	38,06	5,63	0,00	36,50	36,35	10,23	192,23
006001001	006.001.001 Hilfen f junge Menschen u Familie												0,50						0,50

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
006002001	006.002.001 Einricht. d.komm. u freier Träger												1,00						1,00
006003001	006.003.001 Förd.Kind/Jugend in/außerh. Einri												0,50						0,50
008001001	008.001.001 Förd.d.Breiten- u Leistungssports						0,10						0,84						0,94
008002001	008.002.001 Bereitst. v Stadien u Sportplätze						0,40						0,05						0,45
008003001	008.003.001 Hallenbäder u Sauna						0,35						0,53						0,88
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	5,09	3,93	4,00	3,00	1,00	20,94	24,35	41,47	5,63	0,00	36,50	36,35	10,23	196,49
008003002	008.003.002 Freibäder						0,15						0,53						0,68

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																					
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen		
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8			A7	
009004001	009.004.001 Grundstückswertermittlung						0,10													0,10	
010002001	010.002.001 Baugenehmigung u - überwachung						1,00							3,62	1,00		1,00			7,62	
011001001	011.001.001 Abfallentsorgung					0,35	0,40							0,40						1,15	
012001001	012.001.001 Verwalt. öffentl. Verkehrsflächen						0,02													0,02	
012002001	012.002.001 Gemeindestraßen						0,90					0,94	1,88	0,94			2,00			6,66	*0,94 x KU
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	5,84	7,45	4,80	3,00	1,00	21,88	32,25	43,94	5,63	1,00	39,50	36,35	10,23	216,87		
012002002	012.002.002 Kreisstraßen						0,01				0,01	0,06	0,03							0,11	*0,03 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
013002002	013.002.002 Städtische Wald- und Forstflächen					0,05						1,00				0,10			1,15
013003001	013.003.001 Friedhofs- und Bestattungswesen					0,15										0,30			0,45
014001001	014.001.001 Umweltinfos und -koordination						0,29												0,29
014001002	014.001.002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge						0,40												0,40
015001001	015.001.001 Förd Entw wirtschaftl Unternehmen					0,20		0,10			0,50	0,43							1,23
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	6,64	8,88	4,90	3,00	1,00	22,44	34,20	44,00	5,63	1,00	40,50	36,35	10,23	222,77
015001002	015.001.002 ProjM f wirtschaftsn Infrastrukt					0,20		0,10			0,50	0,43							1,23

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Beamte																			
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
		B8	B5	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8		
017001001	017.001.001 Stiftungen					0,01	0,01											0,02	
Endsumme:		1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	9,00	5,00	3,00	1,00	23,00	35,13	44,00	5,63	1,00	40,50	36,35	10,23	225,84

Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
15	7,00	7,00	7,00	
14	9,00	8,00	7,00	
13	13,50	14,00	12,50	1 x KU
12	19,00	19,00	19,00	
11	60,99	59,47	54,39	
10	18,86	20,86	20,86	0,714 x KU
09	130,87	134,53	135,34	1,307 x KW; 44,729 x KU
08	73,33	73,59	72,11	6 x KU
07	15,00	14,00	13,00	
06	225,18	226,29	223,03	1 x KW; 26,226 x KU
05	111,62	111,11	113,54	9,65 x KU
04	70,50	71,50	70,55	0,861 x KU
03	18,21	18,97	18,47	
02a	0,38	0,38	0,38	0,381 x KU
02	40,23	44,10	44,18	
S17	5,00	5,00	5,00	
S15	10,25	10,25	10,25	2 x KU
S14	20,69	21,68	18,86	
S12a		10,77		
S12	13,90	2,13	12,90	2,769 x KU
S11a		12,63		
S11	28,09	11,43	23,55	
S10	1,00	1,00	1,00	
S06	8,00	11,00	11,00	
S05	2,00	2,00	2,00	1 x KU
S04	9,21	7,42	5,88	
Endsumme:	911,82	918,10	901,78	2,307 x KW; 95,33 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

[illegible]

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte																											
Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst										mittlerer Dienst					einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen		
	15	14	13	12	11	10	9	S17	S15	S14	S12	S11	S10	8	7	6	5	S06	S05	S04	4	3	02a			2	
001.013.001 Beschaff u Bereitst v Immobilien			1,00			1,00										0,41									2,41	*0,4123 x KU	
001.013.002 Herst Unterh Verwert baul Anlagen	0,25	1,00		1,00	13,08	1,00	4,00									0,15	2,89								23,37	*1 x KU; **1,5 x KU	
001.013.003 Gebäudebetrieb	0,75						1,15						1,00			36,10	1,91			4,33	3,36	0,38	33,46		82,44	*2,05 x KU; **0,861 x KU; ***0,381 x KU	
002.001.001 Feuerschutz u techn. Hilfeleistung																0,60	0,73							1,33	*0,6 x KU		
002.001.002 Gefahrenvorbeugung																0,05	0,18							0,23	*0,05 x KU		
Zwischensumme:	1,22	4,60	1,00	9,00	17,08	8,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	15,98	7,00	48,79	18,20	0,00	0,00	0,00	5,74	3,36	0,38	33,46	207,09		
002.001.003 Katastrophenschutz							0,01										0,01								0,02		
002.002.001 Rettungsdienst																0,20	2,68								2,88	*0,2 x KU	
002.002.002 Krankentransport																0,15	3,23								3,38	*0,15 x KU	
002.002.003 Kreisleitstelle						1,00	1,00										0,06								2,06		
002.003.001 Statistik					0,75	1,00	0,50									0,50									2,75	*1 x KU	
002.003.002 Wahlen							0,10																		0,10		
Zwischensumme:	1,22	4,60	1,00	9,00	17,83	10,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	15,98	7,00	49,64	24,19	0,00	0,00	0,00	5,74	3,36	0,38	33,46	218,29		
002.004.001 Allgemeine Gefahrenabwehr							1,77										2,50	0,15							4,42	*1,2 x KU	
002.004.002 Gewerbeangelegenheiten							2,14						1,00			1,75	0,09								4,98	*1,4 x KU	
002.004.004 Verkehrsüberwachung							1,01						1,00			3,50	15,52								21,03	*1,2 x KU	
002.004.005 Ordnungspartnersch. OBH u. Polizei															1,00	4,00	1,05								6,05		
002.005.001 Einwohnerwesen			0,30				1,79							13,36			0,02								15,47	*1,156 x KU	
002.005.002 Personenstandswesen			0,40			1,00	2,00									2,50	1,52								7,42	*2 x KU; **0,5 x KU; ***0,5 x KU	
Zwischensumme:	1,22	4,60	1,70	9,00	17,83	11,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	31,34	8,00	63,89	42,54	0,00	0,00	0,00	5,74	3,36	0,38	33,46	277,66		
002.005.003 Regelung Aufenthalt v. Ausländern			0,30		1,00		6,00							1,50			1,58								10,38		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

[illegible]

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

VERMÖGEN

D E R

STIFTUNGEN

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2013		Stand 22.09.2014	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
<u>Aktien</u>					
BASF AG	4.680	77,49	362.653,20	76,81	359.470,80
Lanxess AG	203	48,20	9.784,60	46,82	9.504,46
Bayer AG	2.030	101,90	206.857,00	112,55	228.476,50
I. G. Farbenindustrie	9.100				
Daimler AG	70	62,78	4.394,60	62,93	4.405,10
ThyssenKrupp AG	149	17,311	2.579,34	21,82	3.251,18
E.ON AG	600	13,415	8.049,00	14,55	8.730,00
Summe Aktienwerte:			594.317,74		613.838,04
<u>Sparguthaben</u>					
Sparkasse Siegen			98.627,55		98.627,55
Gesamtvermögen			692.945,29		712.465,59

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2013	Stand 22.09.2014
	Nominalwert in €	Nominalwert in €
<u>Festverzinsliche Wertpapiere</u>		
Allianz Finance	60.000,00	60.000,00
Sparkasse Siegen	145.900,00	145.900,00
Summe Wertpapiere:	205.900,00	205.900,00
<u>Sparguthaben</u>		
Sparkasse Siegen	71.738,64	71.738,64
Gesamtvermögen	277.638,64	277.638,64

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2013

Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung	Versorgung	Wohnungsbau	Sonstige
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH K: 9.357 T€ B: 9.357 T€ / 100,00%	Siegener Versorgungsbetriebe GmbH K: 18.100 T€ B: 13.554 T€ / 74,88%	Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH K: 777 T€ B: 34 T€ / 4,32%	Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH K: 51 T€ B: 51 T€ / 100,00%
Radio Siegen Betriebs-gesellschaft mbH & Co. KG K: 511 T€ B: 52 T€ / 10,00%	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG K: 1.980 T€ B: 330 T€ / 16,66%	Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG K: 1.122 T€ B: 229 T€ / 20,37%	Volksbank Siegerland eG K: 12.354 T€ B: 160 € / 0,001%
KM:SI GmbH K: 875 T€ B: 170 T€ / 19,42%	SE Verwaltungs-GmbH K: 25 T€ B: 4,2 T€ / 16,66%	Baugenossenschaft Siegerland eG K: 1.457 T€ B: 109 T€ / 7,47%	ESi GmbH K: 25 T€ B: 25 T€ / 100,00%
RIO GmbH K: 180 T€ B: 40 T€ / 22,19%	RWE AG K: 1.574.000 T€ B: 1.077 T€ / 0,07%	Wohnstättengenossenschaft Siegen eG K: 1.488 T€ B: 51 T€ / 3,44%	
	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH K: 128 T€ B: 537 € / 0,42%		
	BEG-SW Bürgerenergie-genossenschaft eG K: 597 T€ B: 500 € / 0,08%		

☐ unmittelbare Beteiligung der Stadt Siegen

mittelbare Beteiligung der Stadt Siegen

K = Stammkapital, Geschäftsguthaben

B = Beteiligung Stadt bzw. Mutterunternehmen (bei mittelbaren Beteiligungen)

Sondervermögen der Stadt Siegen per 31.12.2013	
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) K: 26 T€ B: --

Beteiligungsunternehmen der Stadt Siegen - Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Unternehmen	Anteil Stadt %	Ergebnis lt. GuV			Ergebnis lt. Wirtschaftsplan	
		2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	100,00	-59	-158	255	-210	-319
Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH *	100,00	--	--	--	--	--
ESi GmbH **	100,00	--	-4	-5	-16	-37
Siegerer Versorgungsbetriebe GmbH	74,88	3.308	3.985	4.020	3.614	k. A.
KM:SI Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein GmbH	19,42	-206	-127	-306	-297	k. A.
Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	4,32	831	432	551	35	261
Verband der Kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,42	-215	-229	-251	k. A.	k. A.
Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG	20,37	107	255	245	91	k. A.
Baugenossenschaft Siegerland eG	7,47	567	332	770	590	k. A.
Wohnstättengenossenschaft Siegen eG	3,44	500	459	481	k. A.	k. A.
Volksbank Siegerland eG	0,001	2.932	2.931	2.912	k. A.	k. A.
BEG-SW Bürgerenergiegenossenschaft	0,08	21	17	24	k. A.	k. A.
RWE AG	0,07	2.170.000	1.704.000	-2.443.000	k. A.	k. A.

* Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wurde eingestellt.

** Die Gesellschaft wurde in 2012 neu gegründet.

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen und Software	5.905,50	5.417,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.343.082,29	30.250.428,09
2. Technische Anlagen und Maschinen	931.394,46	1.067.643,46
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.282,76	38.617,05
	30.356.759,51	31.356.688,60
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	52.000,00	52.000,00
2. Ausleihungen an Gesellschafter	11.552.837,96	11.583.486,76
	11.604.837,96	11.635.486,76
Anlagevermögen gesamt	41.967.502,97	42.997.592,86
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	386.812,54	381.533,48
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114.038,48	117.266,95
3. Forderungen gegen Gesellschafter	516.013,53	149.655,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 10.848,85; Vorjahr € 14.030,09)	114.403,11	189.639,22
	1.131.267,66	838.095,12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	374.503,46	1.076.153,63
Umlaufvermögen gesamt	1.505.771,12	1.914.248,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.016,69	0,00
	43.474.290,78	44.911.841,61

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

PASSIVSEITE	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	9.357.000,00	9.357.000,00
II. Kapitalrücklage	3.127.540,51	3.127.540,51
III. Gewinnrücklagen	12.200.000,00	12.200.000,00
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	822.940,40	980.615,71
V. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	255.212,07	-157.675,31
	25.762.692,98	25.507.480,91
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	1.290.360,88	1.341.404,41
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	34.800,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	44.535,16	58.853,58
	79.335,16	58.853,58
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.151.824,45; Vorjahr € 5.151.105,00) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 10.001.742,97; Vorjahr 8.104.514,35)	15.922.954,85	17.375.390,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 280.043,02; Vorjahr € 537.381,37)	280.043,02	537.381,37
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 61.802,67 (Vorjahr € 25.883,83) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.036,45; (Vorjahr € 0,00)	97.011,12	51.007,59
	16.300.008,99	17.963.779,43
E. Rechnungsabgrenzungsposten	41.892,77	40.323,28
	43.474.290,78	44.911.841,61

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.493.069,95	4.585.939,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	860.622,45	842.885,45
	5.353.692,40	5.428.825,27
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	279.211,41	256.737,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 24.765,67 (Vorjahr: T€ 26)	83.315,21	75.559,68
	362.526,62	332.297,13
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.060.312,81	1.067.046,93
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.386.360,30	3.500.998,75
6. Erträge aus Beteiligungen	26.801,62	35.953,56
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon vom Gesellschafter Stadt Siegen € 525.486,71; Vorjahr € 528.815,35)	525.486,71	528.815,35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.140,78	9.676,81
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.809,54	697.900,69
	-4.501.053,54	-4.691.500,65
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	490.112,24	405.027,49
11. Außerordentliches Ergebnis	-51.810,75	-402.348,33
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.548,00	13.860,00
13. Sonstige Steuern	144.541,42	146.494,47
14. Jahresfehlbetrag	255.212,07	-157.675,31

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2013

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang nach den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt und beinhaltet alle relevanten Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die KEG SIEGEN mbH eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen der Vorschriften im Handelsgesetzbuch wurde kein Gebrauch gemacht. Der Anhang enthält auch die Angaben, die in Ausübung des Wahlrechtes in die Bilanz oder in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen wurden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Der Jahresabschluss ist offen zu legen.

Mutterunternehmen, das den Gesamtabschluss aufstellt ist zu 100%:

Stadt Siegen
Rathaus Markt 2
57072 Siegen

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten.

A. AKTIVA

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich gewährter Lieferantenskonti aktiviert. Die Abschreibung der abnutzbaren Wirtschaftsgüter erfolgte linear. Zugänge wurden ab dem Monat der Anschaffung anteilig mit der Anzahl der verbleibenden Monate abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 20 % aufgelöst wird.

Die Beteiligungen wurden mit Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet.

Der Ansatz der Ausleihungen an die Gesellschafterin Stadt Siegen für die Erstellung der Feuer- und Rettungswache erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich erhaltener Tilgungen aus den Leasingraten.

Die Entwicklung der Bilanzposten des Anlagevermögens ist in einem Anlagenspiegel dargestellt. Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB waren im Berichtsjahr nicht erforderlich.

Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte zum Nennwert abzüglich Wertberichtigungen für das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko sowie für individuell ermittelte Einzelrisiken.

Der Ansatz der Flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

B. PASSIVA

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt und beträgt zum 31.12.2013 9.357.000,00 €.

Der Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen wurde in der Vergangenheit gemäß der Stellungnahme 1/1984 des Hauptfachausschusses des IDW angesetzt.

Bei der Bildung von Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und sind in einem Verbindlichkeitspiegel dargestellt (§ 285 Nr. 1 und 2 HGB). Ein Darlehen über 1,5 Mio. € wurde bei der Sparkasse Siegen neu aufgenommen, um ein Darlehen der DEXIA Kommunalbank mit Restvaluta von rd. 2 Mio. € zu tilgen. Die Differenz wurde aus dem Cashflow ausgeglichen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten umfassen gemäß § 250 HGB Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Rückstellungen (§ 285 Nr. 12 HGB)

Jahresabschlussprüfung	15.500,00 €
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	6.324,52 €
Urlaubsansprüche	10.910,64 €
Mitwirkung steuerliche Betriebsprüfung	5.000,00 €
Steuerklärungen	2.500,00 €
Interne Abschlusskosten + Offenlegung	3.000,00 €
Berufsgenossenschaft	<u>1.300,00 €</u>
	44.535,16 €

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen (§ 285 Satz 1 Nr. 4 HGB)

1. Parkraumbewirtschaftung	2.561 T€
2. Vermietung von Wohn- und Geschäftshäusern	1.856 T€
3. Dienstleistungsbereich	<u>76 T€</u>
	4.493 T€

Die Position *Außerordentliches Ergebnis* enthält die Kosten für die Ausschreibung der geplanten Beton-sanierungsmaßnahme im Parkhaus Apollotheater.

IV. Sonstige Angaben

Sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Satz 1 Nr. 3 HGB)

Voraussichtliche Beträge für das folgende Geschäftsjahr:

1. Erbauzinsen gegenüber Stadt Siegen	170 T€
2. Miete Büro	29 T€
3. Abführung BHG Reichwalds Ecke	83 T€
4. Pachtzins Sparkasse Siegen für Anbau Parkhaus Apollotheater	<u>300 T€</u>
	582 T€

Im Jahr 2013 wurden durchschnittlich rd. 19 Arbeitnehmer beschäftigt. Davon

- 5 Vollzeitbeschäftigte
- 1 Teilzeitbeschäftigte
- 13 Geringfügig Beschäftigte

Für alle aktiven und einen ehemaligen Arbeitnehmer der Gesellschaft und deren Hinterbliebene bestehen tarifliche und betriebliche Altersversorgungszusagen. Die tarifliche Zusatzversorgung wird über die Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (ZKW) im Umlageverfahren abgewickelt.

Für die über die Deckungsmittel der Pensionskasse hinausgehenden Versorgungsverpflichtungen bestehen Einstandspflichten des Arbeitgebers. Hierbei handelt es sich um mittelbare Pensionsverpflichtungen, für die eine betragsmäßige Angabe generell nicht möglich ist.

Die für die Beitragsberechnung an die Zusatzversorgungskasse umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrugen im Geschäftsjahr 2013 insgesamt 20.643,79 € bei einem Umlagesatz von 7,5%.

Organe der Gesellschaft mit Vergütung im Berichtsjahr (§ 285 Nr. 9 HGB)

Geschäftsführung:

Reinhold Baumeister	6.000,00 €

Aufsichtsrat:

Gerhard Kötter (Vorsitzender)	Pensionär	150,00 €
Flohren, Angelika (stellv. Vorsitzende)	Diplom-Pädagogin	300,00 €
Cziba, Ansgar	Diplom-Ingenieur	200,00 €
Gräbener, Martin	Elektrotechniker (selbständig)	200,00 €
Kesting, Stefan	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	200,00 €

Kirchhöfer, Karl Wilhelm	Industriekaufmann i. R.	100,00 €
Mues, Steffen	Bürgermeister	0,00 €
Opterbeck, Maria	Lehrerin	200,00 €
Rothenpieler, Wilhelm	Elektromeister (selbständig)	100,00 €
Vetter, Wolfgang	Diplom-Ingenieur	200,00 €

Im Jahre 2013 wurden an Vergütungen für den Aufsichtsrat insgesamt 1.650,00 € gezahlt.

Für das Honorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB) wurden im Jahr 2013 15.500,00 € der Rückstellung zugeführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Siegen, 09.04.2014

KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH
Reinhold Baumeister
Geschäftsführung

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Entwicklung des Anlagevermögens für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2013 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2013 €	Stand 01.01.2013 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerb. Schutzrechte und Lizenzen	29.992,09	2.979,40	780,08	32.191,41	24.574,59	2.490,40	779,08	26.285,91	5.905,50	5.417,50
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	46.552.565,22	0,00	0,00	46.552.565,22	16.302.137,13	907.345,80	0,00	17.209.482,93	29.343.082,29	30.250.428,09
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.474.486,64	2.597,00	0,00	1.477.083,64	406.843,18	138.846,00	0,00	545.689,18	931.394,46	1.067.643,46
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.460,06	55.298,32	17.181,86	241.576,52	164.843,01	11.630,61	17.179,86	159.293,76	82.282,76	38.617,05
	48.230.511,92	57.895,32	17.181,86	48.271.225,38	16.873.823,32	1.057.822,41	17.179,86	17.914.465,87	30.356.759,51	31.356.688,60
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
2. Ausleihungen an den Gesellschafter	11.583.486,76	45.191,31	75.840,11	11.552.837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552.837,96	11.583.486,76
	11.635.486,76	45.191,31	75.840,11	11.604.837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604.837,96	11.635.486,76
Gesamt	59.895.990,77	106.066,03	93.802,05	59.908.254,75	16.898.397,91	1.060.312,81	17.958,94	17.940.751,78	41.967.502,97	42.997.592,86

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2013

Bilanzposten	Gesamt		Restlaufzeit						Gesicherte Beträge		Art der Sicherheit
	2013 €	2012 T€	bis zu 1 Jahr 2013 €	2012 T€	über 1 bis zu 5 Jahren 2013 €	2012 T€	über 5 Jahre 2013 €	2012 T€	2013 €	2012 T€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.922.954,85	17.375	3.151.824,45	5.151	2.769.387,43	4.120	10.001.742,97	8.105	15.043.755,21	16.770	Ausfallbürgschaften der Gesellschafterin Stadt Siegen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.043,02	538	280.043,02	538	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	97.011,12	51	97.011,12	51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	16.300.008,99	17.964	3.528.878,59	5.740	2.769.387,43	4.120	10.001.742,97	8.105	15.043.755,21	16.770	

KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Grundlagen des Unternehmens

Die KEG SIEGEN mbH wurde 1988 als Tochtergesellschaft der Stadt Siegen gegründet, um sie bei der Wahrnehmung von städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Aufgaben sowie Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere der Standortentwicklung und der Strukturpolitik, soweit diese Aufgaben und Maßnahmen einem öffentlichen Zweck dienen sollen, zu unterstützen.

Der Personalstamm der KEG SIEGEN mbH umfasst einen Prokuristen, zwei Stellen in der Wohnungsverwaltung, einen Haustechniker, einen Hausbetreuer und eine Bautechnikerin. Die Geschäftsführung erfolgt im Nebenamt.

Das Tätigkeitsfeld der KEG SIEGEN mbH umfasst insbesondere die Bereiche Parkraumbewirtschaftung und Immobilienverwaltung sowie die Übernahme von Projektträgerschaften für die Stadt Siegen.

1.1 Parkraumbewirtschaftung

Die Gesellschaft betreibt verschiedene, kostenpflichtige Parkierungseinrichtungen in den zentralen Einkaufslagen im Stadtgebiet von Siegen. Die Gesellschaft ist hier Marktführer, steht aber gerade in den Hauptlagen insbesondere mit folgenden privaten Parkhäusern im Wettbewerb.

- Parkhaus City Galerie (1.250 Stellplätze)
- Karstadt Tiefgarage (418 Stellplätze)
- Parkpalette Leimbachstraße Dornseifer (400 Stellplätze)
- Parkhaus Siegerlandcenter Weidenau (330 Stellplätze)

Grundsätzliche Änderungen waren hier gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Mit einem Volumenanteil von 57 % am Gesamtumsatz ist die Parkraumbewirtschaftung das umsatzstärkste Betätigungsfeld der KEG SIEGEN mbH. Neben den eigenen Parkierungseinrichtungen wurden im Berichtsjahr 6 öffentliche Parkplätze und 2 Anwohnerparkpaletten bewirtschaftet:

Parkierungseinrichtungen		Stellplätze
• Parkhaus Altstadt (Löhrtor)		415
• Parkhaus Rathaus/Markt (Hinterstraße)		320
• Parkhaus Apollotheater (Morleystraße)		584
• Parkhaus Reichwalds Ecke (Heeserstraße)		431
• Parkhaus Bismarckstraße		492
• Parkpalette Geisweid		180
• Parkpalette Siegerlandhalle		141
• <i>Parkfläche Bismarckplatz</i>		<i>280</i>
• <i>Zentralparkplatz (Weidenau)</i>		<i>78</i>
• <i>Parkpalette Hermannstraße</i>		<i>28</i>
• <i>Parkpalette Obere Metzgerstraße</i>		<i>43</i>
• <i>Parkplatz KrönchenCenter</i>		<i>26</i>
• <i>Parkplatz Friedrichstraße</i>	- ab 01.08.2012 -	80
• <i>Parkplatz Koblenzer Straße (BLB)</i>	- ab 01.07.2012 -	60
• <i>Parkplatz Landgericht (Kirchweg)</i>	- ab 01.07.2012 -	<u>150</u>
Gesamtsumme		3.308

Zur Kompensation der durch den Abriss der Siegplatte entfallenen 141 Stellplätze werden auf zwei Parkplätzen in der Koblenzer Straße und in der Friedrichstraße insgesamt 140 neue Stellplätze für Dauerparker und auf dem Parkplatz des Landgerichts an Wochenenden Stellplätze für Kurzparker angeboten. Für diese neuen Parkflächen wurden zeitlich befristete Pachtverträge abgeschlossen.

1.2 Immobilienverwaltung

Am örtlichen Wohnungsmarkt, der insgesamt als ausgeglichen bezeichnet werden kann, ist die Gesellschaft als einer von mehreren größeren Anbietern tätig. Die Stadt profitiert von dem Trend in die Zentren und besonders von der seit Jahren zunehmenden Zahl der Studierenden an der örtlichen Universität, wenngleich auch hier der demographische Wandel spürbar ist. An diesen Trends kann die Gesellschaft nur eingeschränkt partizipieren, da der Wohnungsbestand überwiegend mittlere und große Wohnungen umfasst. Dieser Umstand führt in Verbindung mit der wohnungspolitischen Zielsetzung, preiswerten Wohnraum anzubieten, dazu, dass die KEG SIEGEN mbH insbesondere junge kinderreiche und einkommensschwächere Familien mit Wohnraum versorgt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr waren auch hier nicht zu verzeichnen.

Die KEG SIEGEN mbH hat 1996 insgesamt 307 Wohneinheiten aus dem Bestand der Wohnungen für die belgischen Soldaten vom Bund mit der wohnungspolitischen Zielsetzung erworben, preiswerten Wohnraum insbesondere für junge kinderreiche und einkommensschwache Familien anzubieten. Die Gebäude verteilen sich im Sieger Stadtgebiet weitestgehend auf die Wohnquartiere Heidenberg, Wellersberg und Fischbacherberg.

Neben dem Geschosswohnungsbau ist die KEG SIEGEN mbH Eigentümerin von:

- 217 Garagen und Carports
- einer Kindertagesstätte (Kirchweg 12-14)
- einem Obdachlosenheim (Sieghütter Hauptweg 50) sowie
- Büroflächen für die Stadtverwaltung (Weidenauer Straße 211-213, 215)

Die KEG SIEGEN mbH verwaltet für die Stadt Siegen seit dem 01.10.1993 treuhänderisch den städtischen Wohnhausbesitz (Wohn- und Gewerbeeinheiten, Garagen und Stellplätze). Bei diesen Immobilien handelt es sich unter wohnungswirtschaftlichen Gesichtspunkten um einen hinsichtlich der Bausubstanz problematischen Bestand mit einer teilweise schwierigen Mieterstruktur.

Durch den Verkauf und Abriss von Gebäuden aufgrund von Entscheidungen der Stadt Siegen hat sich die Anzahl an Verwaltungseinheiten in den letzten Jahren regelmäßig reduziert. Im Abrechnungszeitraum 01.01.-31.12.2013 sank der Bestand von 158 um 18 auf 140 Einheiten.

Das Aufgabengebiet setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Einheiten</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Wohnungen	62	77
2. Gewerbe + Sonstiges	30	21
3. Garagen und Stellplätze	<u>48</u>	<u>60</u>
	140	158

In der Fremdverwaltung befindet sich außerdem das Objekt KrönchenCenter, für das die KEG SIEGEN mbH seit dem Erwerb durch eine Eigentümergemeinschaft im Jahre 2005 als Verwalterin bestellt ist.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Überblick

Die Umsatzerlöse der KEG SIEGEN mbH lagen in den letzten Jahren auf konstantem Niveau mit leichten Zuwächsen. Der Abriss der Parkfläche Siegplatte hat erstmals zu einem deutlichen Rückgang der Einnahmen geführt. Betonsanierungen in den Parkhäusern belasten das wirtschaftliche Ergebnis mit außerordentlichen Aufwendungen.

2.2 Ertragslage

Mit dem Ende der Bewirtschaftung der Siegplatte zur Jahresmitte 2012 hat die KEG SIEGEN mbH eine ihrer größten Einnahmequellen im Bereich der Parkierungseinrichtungen verloren. Während der Umsatzrückgang im Jahre 2012 noch durch die letzten 6 Monate Bewirtschaftungszeit und die allgemeine Erhöhung der Parkgebühren durch den Rat der Stadt Siegen kompensiert wurden, fehlen im Jahr 2013 rd. 132 T€ Umsatzerlöse. Die Einnahmen aus der Bewirtschaftung der neu geschaffenen Ersatzparkplätze (Position Sonstige) konnten dieser Entwicklung nur zu einem geringen Teil entgegenwirken.

Die Ertragssituation der Parkierungseinrichtungen im Einzelnen:

Parkeinrichtung	2009	2010	2011	2012	2013	Veränderung	
Altstadt	307.824	335.400	337.139	361.175	344.652	-16.523	-5%
Rathaus/Markt	235.342	258.071	273.640	309.995	315.919	5.924	2%
Apollotheater	600.116	635.916	697.375	804.221	821.860	17.639	2%
Reichwalds Ecke	526.418	510.457	417.429	572.344	659.952	87.608	15%
Bismarckstr.	101.599	111.164	115.974	118.052	119.099	1.046	1%
Geisweid	21.858	21.314	21.616	21.937	22.917	981	4%
Siegerlandhalle	16.053	16.199	17.513	16.242	17.442	1.201	7%
Siegplatte	460.698	437.014	459.166	255.263	0	-255.263	-100%
Bismarckplatz	107.019	104.500	111.073	126.097	130.020	3.924	3%
Zentralparkplatz	73.706	73.239	73.676	83.609	81.342	-2.267	-3%
Sonstige	0	0	0	4.963	28.275	23.312	470%
Summe	2.450.633	2.503.274	2.524.602	2.673.898	2.541.481	-132.417	-5%

Im Parkhaus Altstadt sanken die Einnahmen um 17 T€ im Vergleich zum Vorjahr, was der Tatsache geschuldet ist, dass mit Auszug der Landesbediensteten aus dem Unteren Schloss und dem leer stehenden Krankenhaus die Besucherzahlen im Parkhaus zurückgegangen sind. Deutliche Zugewinne sind im sanierten und modernisierten Parkhaus Reichwalds Ecke zu verzeichnen, was zum Großteil auf Verlagerungen von der Parkfläche Siegplatte zurückzuführen ist.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan haben die Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung mit insgesamt 2.541 T€ die Prognose von 2.557 T€ mit 16 T€ nur knapp verfehlt.

Die Mieteinnahmen aus dem Geschosswohnungsbau sind im Berichtsjahr aufgrund der zur Jahresmitte moderaten Erhöhung der Mieten von 1.185 um 38 T€ auf 1.223 T€ gestiegen. Die Einnahmen aus den sonstigen Mietobjekten sind konstant.

Der Erlös aus der Verwaltung des Wohnhausbesitzes der Stadt Siegen basiert auf der II. Berechnungsverordnung und ist aufgrund der gesunkenen Anzahl an Verwaltungseinheiten von 29 auf 28 T€ geringfügig gesunken.

2.3 Vermögens- und Finanzlage

Mit der Parkfläche Siegplatte ist die Parkierungseinrichtung mit dem höchsten Umsatz pro Stellplatz entfallen. Zudem liegen die Betriebskosten von Parkflächen aufgrund fehlender Energie- und Gebäudeinstandhaltungskosten deutlich unter denen von Parkhäusern.

Durch die sukzessive Modernisierung der Beleuchtungsanlagen in den Parkhäusern konnten im Jahr 2013 die Energiekosten von 157 T€ um 12 T€ 145 T€ gesenkt werden. Weitere Modernisierungen sind geplant.

Die Vermietung der Geschosswohnungen erfolgt aufgrund der hohen Finanzierungskosten noch ohne positiven Deckungsbeitrag. Die Kapitalrentabilität ist langfristig gesichert. Die Vermietung der sonstigen KEG eigenen Immobilien erfolgt kostendeckend.

Belegungsstatistik	2013					Gesamtjahresbetrachtung	
	Heidenberg	Wellersberg	Fischbacherberg	Sonstige	Gesamt		
Gesamtanzahl WE	80	81	146	2	309		
Belegungsquote	91 %	94 %	94 %	100 %	93 %		
Vorjahr	89 %	96 %	93 %	100 %	93 %		

Die Leerstandsquote der Wohnungen im Bereich Heidenberg konnte durch die getätigten Modernisierungsaufwendungen von 11 auf 9 % gesenkt werden. Im Wohnquartier Wellersberg sind 3 Wohnungen im Dachgeschoss aufgrund von Brandschutzauflagen nicht mehr vermietbar. Insgesamt liegt die Vermietungssituation wie im Vorjahr mit 93 % auf einem hohen Niveau.

Entwicklung der wichtigsten Indexzahlen

I. Mietertrag auf die Gesamtwohnfläche (26.423 qm) inklusiv Leerstand

<u>Jahr</u>	<u>absolut</u>	<u>pro qm p. a.</u>	<u>pro qm monatlich</u>
2011	1.140.387 €	43,16 €	3,60 €
2012	1.184.864 €	44,84 €	3,74 €
2013	1.223.372 €	46,30 €	3,86 €

II. Instandhaltung + Modernisierung der 309 Wohnungen

<u>Jahr</u>	<u>absolut</u>	<u>pro qm</u>	<u>pro Wohnung</u>
2011	697.583 €	26,40 €	2.258 €
2012	506.793 €	19,18 €	1.640 €
2013*	732.442 €	27,72 €	2.370 €

* Sondereinfluss Erneuerung der Heizungsanlage auf dem Fischbacherberg für 86 T€

III. Leerstandsquote (Gesamtjahresbetrachtung)

<u>Jahr</u>	<u>Anteil</u>
2011	9%
2012	7%
2013	7%

Die **Bilanzsumme** hat sich im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 591 T€ auf 45.502.950 € erhöht. Ursächlich dafür war vor allem die stichtagsbedingte Erhöhung der flüssigen Mittel aufgrund der Umschuldung eines Darlehens. Der Zufluss erfolgte zum 31.12., der Abfluss erst nach dem Bilanzstichtag.

Die **Eigenkapitalquote** hat sich in Folge der Steigerung der Bilanzsumme von 56,8 geringfügig auf 56,6 % reduziert. Der **Cashflow** ist 2013 insbesondere aufgrund der Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr von 933 auf 1.264 T€ gestiegen.

2.3.1 Investitionen

Im Zuge der Erneuerung der Heizungsanlage für die Punkthochhäuser auf dem Fischbacherberg wurde im Gebäude Schweriner Straße 23 ein Blockheizkraftwerk installiert. Die Refinanzierung der Investitionskosten von 38 T€ erfolgt über den erzeugten und ins Netz eingespeisten Strom.

Im Jahre 2013 wurde die Ausschreibung für Betonsanierungsarbeiten im Parkhaus Apollotheater vorbereitet. Die Kosten von insgesamt 52 T€ sind in der Gewinn- und Verlustrechnung im Berichtsjahr als außerordentliche Kosten gesondert dargestellt.

Das Programm zur Erneuerung der Fußböden im Rathaus Weidenau wurde 2013 mit erneuten Aufwendungen von 68 T€ abgeschlossen.

Im Parkhaus Reichwalds Ecke wurde für 35 T€ ein modernes Beleuchtungssystem installiert, bei dem die Lichtstärke der neuen LED-Lampen abhängig von Bewegungen im Parkhaus und vom Tageslicht geregelt wird.

Für regelmäßige Modernisierungen der Geschosswohnungen im Bereich Sanitär, Fenster und Heizkörper wurden im Berichtsjahr neben der laufenden Instandhaltung 296 T€ investiert. Im Rahmen der energetischen Ertüchtigung der Geschosswohnungen wurden 118 T€ insbesondere in neue Dächer investiert.

Nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren wurde die Computeranlage im Büro der KEG SIEGEN mbH ausgetauscht und die Software auf einen aktuellen Stand gebracht. Die Kosten belaufen sich auf 10 T€.

2.3.2 Beteiligungen

Die KEG SIEGEN mbH hält eine Kommanditeinlage (Haftelinlage) von 52 T€ (10 %) an der *Radio Siegen Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG*. Der Beteiligungsertrag betrug im Berichtsjahr 27 T€ (Vorjahr 36 T€).

2.3.3 Finanzierung

Im Jahr 2013 konnten 3 Darlehen zinsgünstig umgeschuldet werden. Die Zinsaufwendungen sanken dadurch von 698 T€ um 83 T€ auf 615 T€. Die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals (ohne KfW und WfA) betrug im Berichtsjahr 3,75 % (Vorjahr 4,09%) auf das Nominalkapital. Eine Neuaufnahme von Darlehen war im Jahr 2013 nicht erforderlich.

Die Vermögensstruktur ist durch einen hohen Anteil langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme geprägt. Ziele unserer Finanzierungsentscheidungen sind die Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit durch eine fristenkongruente Finanzierung. Dabei werden für größere Investitionen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen langfristige Darlehen aufgenommen, deren Laufzeit sich an der Nutzungsdauer des geschaffenen Vermögens orientiert. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 war das langfristig gebundene Vermögen von 41.978 T€ zu 61,4 % (Vorjahr 59,3 %) durch das Eigenkapital (25.763 T€) gedeckt. Unter Einbeziehung der lang- und mit-

telfristigen Teile des Fremdkapitals (13.674 T€) ergibt sich eine Deckung von 93,9 % (Vorjahr 89,9 %) des langfristig gebundenen Vermögens.

2.4 Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

Die Umsatzentwicklung konnte in den Vorjahren stetige Zuwächse verzeichnen und liegt im Berichtsjahr aufgrund des Sondereinflusses durch den Wegfall der Parkfläche Sieglplatte erstmals mit 93 T€ rd. 2% unter dem Vorjahr. Die Belegungsquote der Wohnungen ist mit 93 % auf hohem Niveau. Die Liquidität der KEG SIEGEN mbH ist neben den Mieteinnahmen und den Parkgebühren durch die Leasingeinnahmen für die Feuer- und Rettungswache von der Stadt Siegen gesichert. Die Eigenkapitalausstattung ist mit 56,6 % als gut zu bezeichnen und versetzt die Gesellschaft in die Lage weitere Aufgaben für die Stadt Siegen zu übernehmen.

3. Nachtragsbericht

Die Ausschreibungsunterlagen zur Betonsanierung des Parkhauses Apollotheater wurden Ende Dezember 2013 an 5 geeignete Firmen übersandt. Am 30.01.2014 erfolgte der Submissionstermin, zu dem 3 prüffähige Angebote vorlagen. Nach Prüfung der Unterlagen durch die Fa. IGB erfolgte die Auftragsvergabe an den Mindestbietenden, die Fa. Koch, die bereits 2 Parkhäuser für die KEG SIEGEN mbH saniert hat. Der Baubeginn wird nach Abschluss weiterer Voruntersuchungen für Mitte April avisiert. Zur Finanzierung der Kosten ist eine Darlehensaufnahme von 1,2 Mio. € geplant.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftspolitik der KEG SIEGEN mbH ist weiter darauf ausgerichtet, die Rentabilität der einzelnen Unternehmensbereiche zu verbessern. Dabei gilt es, neben der durch externe Einflussfaktoren eingeschränkten Optimierung des Einnahmebereiches, die Kostenstruktur zu optimieren. Im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten muss der Standard der Wohnungen durch Modernisierungsinvestitionen weiter verbessert werden, um so auf dem Wohnungsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Eine detaillierte Modernisierungsplanung wurde auf der Basis eines Gebäudekatasters erstellt.

Im Bereich der Parkhäuser ist durch die Modernisierung der Beleuchtungsanlagen weiteres Kosteneinsparpotential vorhanden. Hierzu wurden bereits die Planungsgrundlagen geschaffen. Durch die Installation von modernen LED-

Beleuchtungsanlagen mit Tageslicht- und Bewegungssteuerung können die Energiekosten deutlich gesenkt werden.

In den Parkhäusern besteht neben der Betonsanierung im Parkhaus Apollotheater weiterer Sanierungsbedarf. Dazu sind die entsprechenden Investitionen im Wirtschafts- und Finanzplan für die nächsten Jahre eingestellt. Die größte Position bildet das Parkhaus Altstadt mit einem Investitionsvolumen von rd. 1.2 Mio. €. Geplant sind neben der Brücken- und Fugensanierung ein kompletter Neuanstrich der Stahlkonstruktion und die Erneuerung der Bodenbeschichtung.

Die Verwertung der RWE-Aktien hat das Unternehmen wieder in die Lage versetzt, weitere dem Gesellschaftszweck entsprechende kommunale Aufgaben für die Stadt Siegen zu übernehmen. Der Neubau der Feuer- und Rettungswache ist hierfür ein Beispiel. Neben der verbesserten Eigenkapitalstruktur verbessern die Einnahmen aus dem Leasingvertrag mit der Stadt Siegen das wirtschaftliche Ergebnis und die Liquidität.

Für das Jahr 2014 erwarten wir aufgrund der außerordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Betonsanierung im Parkhaus Apollotheater einen Jahresfehlbetrag von rd. 210 T€. Auch im Folgejahr wird durch die geplante Sanierung des Parkhauses Altstadt voraussichtlich kein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden können. Erst nach Abschluss dieser Sondereinflussfaktoren wird die KEG SIEGEN mbH voraussichtlich wieder Gewinne nach Steuern ausweisen können.

Die im Tätigkeitsbereich der KEG SIEGEN mbH implementierten Risikofaktoren sind in einem Risikomanagementsystem zusammenfassend dargestellt und werden regelmäßig überwacht.

Das Geschäftsrisiko in der Sparte Immobilienwirtschaft liegt im Wesentlichen in der Vermietbarkeit der Wohnungsbestände. Aufgrund der vergleichsweise günstigen Mieten und der allgemeinen Situation auf dem Wohnungsmarkt ist zumindest mittelfristig von einer guten Vermietbarkeit der Bestände auszugehen.

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung ist das Geschäftsrisiko im Wesentlichen in einer möglichen Veränderung des Nachfrageverhaltens zu sehen. Hier sind insbesondere der Bau von konkurrierenden Parkierungseinrichtungen bzw. die Verlagerung des Konsumenteninteresses sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung als Auslöser zu nennen. Aktuell sehen wir hier für das laufende und das folgende Jahr 2015 keine Anzeichen, dass sich hier Strukturveränderungen zu Gunsten wie zu Lasten der KEG ergeben.

Die Parkplätze Bismarckplatz und Zentralparkplatz in Weidenau sind der KEG SIEGEN mbH von der Stadt Siegen per Leihvertrag zur Parkraumbewirtschaftung übertragen worden. Sie befinden sich somit nicht im unmittelbaren Eigentum der KEG SIEGEN mbH und können durch politische Entscheidungen bei der Stadt Siegen der weiteren Verwendung durch die KEG SIEGEN mbH entzogen werden. Die Rentabilität der Sparte Parkraumbewirtschaftung würde sich dadurch verschlechtern, da die Betriebskosten von freien, sich nicht in Parkhäusern befindlichen Stellplätzen wesentlich niedriger sind.

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Gestaltung der Parkgebühren ausschließlich der Stadt Siegen zusteht.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Unternehmensleitung derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken bekannt sind. Aus den dargestellten Risiken erwarten wir in den beiden Folgejahren neben den dargestellten Belastungen keine weiteren negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der KEG.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung durch die Unternehmenstätigkeit der KEG SIEGEN mbH.

Die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen schreibt in § 108 Abs. 2 Ziffer 2 vor, dass in dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen wird.

Nach § 2 der Satzung der KEG SIEGEN mbH ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt formuliert:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Aufgaben sowie Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere der Standortentwicklung und der Strukturpolitik, soweit diese Aufgaben und Maßnahmen einem öffentlichen Zweck dienen sollen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Gesellschaft Bau- und Projektträgerschaften übernehmen einschließlich der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Die Gesellschaft kann ferner die Verwaltung, den Betrieb und die Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen, städtisch genutzten Verwaltungsgebäuden, Wohnungen und sozialen Einrichtungen übernehmen.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücksbevorratung für eigene und für Rechnung der Stadt Siegen vornehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden jeglicher Art, Institutionen oder ähnlicher Einrichtungen zu werben und die Einrichtungen, die sich um Gebiet der Stadt Siegen ansiedeln wollen oder angesiedelt haben, bei der Beschaffung von Immobilienprojekten, Wohnungen, Krediten usw. zu unterstützen. Die Gesellschaft dient der Stadt Siegen bei der Konversion der ehemals militärisch genutzten Liegenschaften.

Im Rahmen dieser Unternehmensstruktur hat die KEG SIEGEN mbH bisher Aufgaben übernommen, die ausschließlich im öffentlichen Interesse ihrer Gesellschafterin, der Stadt Siegen, liegen. Dies betrifft im Einzelnen folgende Bereiche:

- Parkraumbewirtschaftung,
- Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum am allgemeinen Wohnungsmarkt,
- Bereitstellung von Wohnraum für besondere Personengruppen (Obdachlose, Studierende),
- Bereitstellung von Büroflächen für Dienststellen der Stadtverwaltung Siegen,
- Bau einer Kindertageseinrichtung, die durch einen freien Träger betrieben wird,
- Verwaltung des städtischen Hausbesitzes,
- Altlastenuntersuchungen für Konversionsflächen des Bundes,
- Planungsaufgaben für den Bau eines Bürgerhauses sowie eines Parkbauwerkes,
- Zeitnahe bauliche Unterhaltung des Anlagevermögens,
- Beteiligung an einer gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft bis 1999
- Projektmanagement zur Begleitung der Neubesiedlung einer größeren Wohnanlage in einem problembehafteten Stadtteil,
- Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von Einfamilienhäusern in Reihensanierungsweise auf dem Fischbacherberg
- Projektträgerschaft für den Neubau einer kombinierten Feuer- und Rettungswache der Stadt Siegen

Der Wahrnehmung dieser kurz- und langfristigen Unternehmensaufgaben lag in jedem Einzelfalle eine Entscheidung des Rates der Stadt Siegen zu Grunde. Aus den Entscheidungen des Rates ergibt sich die öffentliche Zwecksetzung im Sinne von § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Zweckerreichung wird dokumentiert durch die jeweiligen Jahresabschlüsse sowie den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft S/W Treuhand Südwestfalen GmbH, Siegen, vorgelegten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2

Haushaltsgrundsätzegegesetz. Ausweislich der dort getroffenen Feststellungen hat das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung einschließlich der Zweckerreichung in allen Bereichen der Unternehmenstätigkeit Rechnung getragen.

Siegen, 14. April 2014

gez.

Reinhold Baumeister

- Geschäftsführer -

KEG SIEGEN mbH: FINANZPLAN FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2014 - 2018

Teil A: ERFOLGSPLAN

	Wirtschaftsplan Vorjahr	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	4.406.000	4.295.500	4.440.500	4.440.500	4.440.500	4.440.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	940.200	871.200	900.000	910.000	920.000	930.000
3. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-268.500	-275.200	-281.200	-287.200	-293.200	-299.200
Soziale Abgaben und Altersvorsorge	-80.000	-81.000	-83.000	-85.000	-87.000	-89.000
4. Abschreibungen	-1.093.000	-1.144.000	-999.500	-999.500	-999.500	-999.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.291.500	-3.166.800	-4.139.500	-3.729.700	-3.511.900	-3.554.100
6. Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	525.487	522.005	518.364	514.556	510.573	506.405
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	2.000	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-615.645	-464.107	-456.753	-430.214	-403.006	-375.105
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	536.042	570.598	-89.089	343.442	586.467	570.001
11. Außerordentlicher Aufwand	-462.000	-633.333	-83.333	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
13. Sonstige Steuern	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-72.958	-209.735	-319.422	186.442	419.467	403.001

Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH, Siegen Bilanz zum 31. Dezember 2004					
A K T I V S E I T E		P A S S I V S E I T E		31.12.2004 €	31.12.2003 T€
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen		I. Gezeichnetes Kapital		51.050,00	51
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	II. Verlustvortrag		-52.719,09	-51
Anlagevermögen gesamt	0,00	III. Jahresüberschuss		1.736,96	(-2)
				67,87	0
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen			
I. Vorräte	0,00	1. Sonstige Rückstellungen		0,00	5
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.654,78	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0
	2.654,78	3. Sonstige Verbindlichkeiten		2.586,91	7
	0,00	a) davon aus Steuern: € 1.787,09			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
Umlaufvermögen gesamt	2.654,78			2.586,91	7
	0,00				
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	0,00				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	2.654,78			2.654,78	12

Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH, Siegen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004

	2004 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	0,00	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.601,06	5
3. Materialaufwand	0,00	0
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0
b) Soziale Abgaben	0,00	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.241,67	-5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-558,81	-1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63,62	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.736,96	-1,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
11. Jahresüberschuss	1.736,96	-1

Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH, 57072 Siegen

Anhang für das Geschäftsjahr 2004

Vorbemerkung:

Die Firma "Gastronomiebetrieb Siegerlandhalle GmbH" wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 29.10. 1998 gegründet. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2004 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt. Als "kleine Kapitalgesellschaft" brauchen wir Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang nur in vereinfachter Form aufzustellen. Wir haben die vom Gesetz für die Erstellung des Anhangs zugelassenen größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch genommen (§ 288 HGB).

Aktivseite der Bilanz

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von € 2.654,78 sind keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Passivseite der Bilanz

Zu den Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit Rückzahlungsbeträgen (= Nennbeträgen) angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestanden in Höhe von € 2.586,91.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 1.787,09 sowie keine Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2004

Herr Friedrich Schmidt, Gorch-Fock-Straße 4, 57080 Siegen
Herr Paul-Hermann Prinz, Volnsberger Weg 7, 57074 Siegen

Die Geschäftsführer werden der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Siegen, den 20. April 2006

Die Geschäftsführer

gez. Friedrich Schmidt

gez. Paul-Hermann Prinz

BILANZ
zum
31. Dezember 2013

ESi GmbH, Siegen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. geleistete Anzahlungen und Alagen im	7.970,40	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	26,89	60,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.751,59	24.478,91
Summe Aktiva	<u>17.879,88</u>	<u>24.539,71</u>

BILANZ
zum
31. Dezember 2013

ESi GmbH, Siegen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-4.260,29	0,00
III. Jahresfehlbetrag	-5.259,83	-4.260,29
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	2.400,00	3.400,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	400,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 € (400,00 €)		
Summe Passiva	<u>17.879,88</u>	<u>24.539,71</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01. bis 31.12.2013

ESi GmbH, Siegen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. andere aktivierte Eigenleistungen	1.782,90	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	657,96	0,00
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-59,00	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Sonstige Aufwendungen	-20,00	0,00
b) Beiträge	-185,00	0,00
c) Bürobedarf	-77,60	0,00
d) Rechts- u. Beratungskosten	0,00	-464,80
e) Abschluss - und Prüfungskosten	-2.400,00	-3.400,00
f) Verwaltungskosten ESi	-4.992,12	-400,00
	-7.674,72	-4.264,80
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,03	4,51
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.259,83	-4.260,29
7. Jahresfehlbetrag	-5.259,83	-4.260,29

ESi GmbH, Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013

I. Allgemeine Angaben

Die ESi GmbH, Siegen wurde mit Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages am 18.10.2012 gegründet. Die Gesellschaft wurde am 14.02.2013 beim Amtsgericht Siegen ins Handelsregister (HRB 10018) eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist: „Die thermische Trocknung von Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen“.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbHG sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die damit verbundenen Ausweis- und Gliederungsvorschriften sind befolgt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert worden.

Entsprechend der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 sollen in der Gründungsphase der Gesellschaft bis voraussichtlich Ende 2014 auf die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses verzichtet werden und die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. §§ 325 ff. HGB gelten. Von den Erleichterungsvorschriften der §§ 266 Abs. 1 S. 3, 274a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde ggf. Gebrauch gemacht. Insoweit wurde eine verkürzte Bilanz aufgestellt.

Gemäß § 265 Abs. 6 HGB wurden Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und -änderungen

Das **Sachanlagevermögen** und die **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Zugänge des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der Betriebs-satzung.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit

einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** wird auf die Anlage zum Anhang verwiesen.

Die Investitionsplanung für den Zeitraum 2014 bis 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2014	2015 - 2018	gesamt
	T€	T€	T€
Planung und Bau Klärschlamm-trocknung	100	4.575	4.675
	100	4.575	4.675

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten eine Umsatzsteuererstattung in Höhe von 18,22 €.

Die **flüssigen Mittel** betreffen frei verfügbare Guthaben bei einem Kreditinstituten.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2013	Zu-/Abgang	31.12.2013
	€	€	€
Stammkapital	25.000,00		25.000,00
Verlustvortrag / Jahresergebnis	-4.260,29	-5.259,83	-9.520,12
	20.739,71	-5.259,83	15.479,88

Der Geschäftsführer schlägt vor, den **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 5.259,83 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für die Aufstellung des Jahresabschlusses gebildet.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis** bestehen im Wirtschaftsjahr nicht (Vorjahr 400 €)

Es liegen keine **Sicherheitsgewährungen** für Verbindlichkeiten vor.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Betriebsausschuss des Entsorgungsbetriebes der Stadt Siegen (ESi) im Wirtschaftsjahr 2013 waren dies:

Karl Heinz Gerhards, Dipl.-Betriebswirt, Vorsitzender
 Günther Langer, Restaurantmeister, Stellvertretender Vorsitzender
 Joachim Boller, Elektroingenieur
 Ansgar Cziba, Dipl.-Ingenieur
 Martin Ferger, Dipl.-Ingenieur
 Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R.
 Ralf Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter
 Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin
 Walter Mengel, Dipl.-Ingenieur
 Christa Schlenther, Sekretärin i.R.
 Ulrich Schwunk, Justizvollzugsbeamter i.R.
 Harold Solms, Verwaltungsangestellter
 Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker
 und dem Bürgermeister der Stadt Siegen, Herrn Steffen Mues

Die Gesellschafterversammlung ist im Wirtschaftsjahr 2013 zu zwei Sitzungen zusammengetreten, Bezüge (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) sind nicht angefallen.

Geschäftsführung und Gesamtbezüge

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Ulrich Krüger, Dipl.-Ingenieur, Bezüge sind nicht angefallen.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird wie im Vorjahr keine Jahresabschlussprüfung vorgenommen, dem entsprechend fällt kein Honorar an.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Siegen, den 31. März 2014

Krüger
 Geschäftsführer

ANLAGENSPIEGEL
zum 31. Dezember 2013

Anlage zum Anhang

ESi GmbH, Siegen

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2013	Buchwert 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	190,00	0,00	0,00	59,00	131,00
Summe immaterielle Vermögensgegenständ	0,00	190,00	0,00	0,00	59,00	131,00
II. Sachanlagen						
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	7.970,40	0,00	0,00	0,00	7.970,40
Summe Sachanlagen	0,00	7.970,40	0,00	0,00	0,00	7.970,40
Summe Anlagevermögen	0,00	8.160,40	0,00	0,00	59,00	8.101,40

Erfolgsplan 2014

		Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Differenz €
1.	Umsatzerlöse	0	0	0
2.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4.	Materialaufwand			
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0	0	0
4. b)	Bezogene Leistungen	0	0	0
5.	Personalkosten			
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	0	0	0
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6.	Abschreibungen	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	0
	Betriebsergebnis	-15.000	-15.000	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000
10.	Jahresergebnis	-16.000	-15.000	-1.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

	Erfolgs- plan 2014 €	Erfolgs- plan 2013 €	GuV 2012 €	Differenz 2014-2013 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Klärschlamm-trocknung	0	0	0,00	0
Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00	0
2. Aktivierte Eigenleistungen				0
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0
Gesamterträge	0	0	0,00	0
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren				
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsst., bez. Waren	0	0	0,00	0
4. b) Bezogene Leistungen				
Summe bezogene Leistungen	0	0	0,00	0
5. Personalkosten				
Summe Personalkosten	0	0	0,00	0
6. Abschreibungen	0	0	0,00	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	500	500	0,00	0
Haftpflicht- und Sachversicherung	2.000	2.000	0,00	0
Bewertungskosten	400	400	0,00	0
Reisekosten	500	500	0,00	0
Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	464,80	0
Kosten Jahresabschluss	3.400	3.400	3.400,00	0
Bankgebühren	200	200	0,00	0
Verwaltungskosten ESi	5.000	5.000	400,00	0
Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	0
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	4.264,80	0
Summe Aufwendungen	15.000	15.000	0,00	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4,51	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.000	0	0,00	1.000
10. Jahresergebnis	-16.000	-15.000	-4.260,29	-1.000

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2014 - 2018

Erfolgsplan		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1.	Umsatzerlöse	0	0	72	870	870
2.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	72	870	870
4.	Materialaufwand	0	0	41	485	485
5.	Personalkosten	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	0	0	20	233	230
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15	15	25	50	50
	Summe Aufwendungen	15	15	86	768	765
	Betriebsergebnis	-15	-15	-14	102	105
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	22	67	92	93
10.	Jahresergebnis	-16	-37	-81	10	12

Finanzbedarf und Vermögensplan		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1.	Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	100	2.000	2.500	50	25
2.	Jahresverlust	16	37	81	0	0
	Summe Investitionen/Finanzbedarf	116	2.037	2.581	50	25
Finanzierung des Finanzbedarfs		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1.	Stammkapital	116	34	0	0	0
2.	Darlehensaufnahmen	0	2.003	2.581	50	25
3.	Jahresergebnis	0	0	0	10	12
	Summe Finanzierung/Baukostenzuschüsse	116	2.037	2.581	50	25

nachrichtlich:

Entwicklung des Eigenkapitals		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1.	Stammkapital Anfang	25	175	175	175	175
2.	Kapitalveränderung	150				
3.	Stammkapital Ende	175	175	175	175	175
4.	Ergebnisvortrag	-19	-35	-72	-153	-143
5.	Jahresergebnis	-16	-37	-81	10	12
Eigenkapital		140	103	22	32	44

vorläufiges Investitionsprogramm 2014 - 2018

Maßnahme	Gesamt- kosten 2014 - 2018 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Planung und Bau Klärschlamm Trocknung	4675	100	2000	2500	50	25
Gesamtsumme ESi GmbH	4.675	100	2.000	2.500	50	25

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Nachdem die ESi GmbH im Jahr 2012/2013 den Antrag zur Förderung der zu errichtenden Klärschlamm Trocknung gestellt hat, kann voraussichtlich in 2014 mit konkreten Planungen begonnen werden. Der vorliegende Wirtschaftsplan geht von der Bewilligung einer Zuwendung und der Fortführung des Projektes aus.

Erlöse können noch keine verzeichnet werden.

Für das Jahr 2014 fallen hauptsächlich Kosten für den Jahresabschluss, Rechts- und Beratungskosten sowie Verwaltungskosten an.

Für die Planungskosten fallen entsprechende Finanzierungskosten (Zinsen) in Höhe 1000 € an.

Die Zahlen des 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplanes vom Jahr 2014 bis zum Jahr 2018 können nur grob geschätzt werden, da bei der Größe des Vorhabens und Aufgrund der innovativen Technik erhebliche Unwägbarkeiten insbesondere hinsichtlich der Detailplanungs- und Bauzeit bestehen.

Wenn das Projekt über die Vorbereitungsphase hinaus weiter realisiert wird, könnte, zur Vermeidung einer Überschuldung der GmbH, eine Kapitalerhöhung notwendig werden. Nach derzeitigen Stand wäre im Jahr 2014 eine Kapitalerhöhung von 10 T€ notwendig, bereits im Jahr 2015 wäre das Kapital um weitere 37 T€ zu erhöhen und im Jahr 2016 müsste eine weitere Kapitalerhöhung um 81 T€ vorgenommen werden um eine Überschuldung zu vermeiden. Um den Betrieb mit ausreichend Eigenkapital und entsprechender Liquidität zu versorgen, wäre eine einmalige Kapitalerhöhung in 2014 um 150 T€ sinnvoll.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013
(01.01.2013 bis 31.12.2013)

		2013 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	65.937.503,70		64.506
Stromsteuer	-215.636,87		-161
Erdgassteuer	-5.196.759,79		-5.277
		60.525.107,04	59.068
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		676.379,94	711
Gesamtleistung		61.201.486,98	59.779
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.019.420,48	1.656
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.592.416,10		-33.829
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.880.135,70		-6.719
		-41.472.551,80	-40.548
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.723.266,71		-5.614
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon für Altersversorgung: € 421.691,49 (Vorjahr: T€ 379)	-1.573.485,10		-1.548
		-7.296.751,81	-7.162
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.460.905,10	-3.554
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.627.064,36	-3.675
Betriebsergebnis		6.363.634,39	6.496
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		209,63	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31.377,43	23
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	-13
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-582.000,96	-641
Finanzergebnis		-550.413,90	-631
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.813.220,49	5.865
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.747.352,65	-1.834
15. Sonstige Steuern		-46.062,03	-46
16. Jahresüberschuss		4.019.805,81	3.985

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013**I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH für das Geschäftsjahr 2013 sind nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, wobei die Einzelkosten der eigenerstellten Anlagen mit angemessenen Gemeinkosten beaufschlagt wurden.

Der Werteverzehr wird durch planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage anerkannter Höchstsätze erfasst. Auf die Zugänge zum beweglichen Sachanlagevermögen werden die zeitanteiligen Jahresabschreibungen auf der Grundlage ganzer Monate verrechnet. Soweit nach handelsrechtlichen Vorschriften zulässig, kommt die degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung. Der Übergang zur linearen Abschreibungsmethode erfolgt dann, wenn diese zu höheren Abschreibungen führt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die unter den sonstigen Ausleihungen aktivierten zinslosen Arbeitgeberdarlehen sind mit ihren Barwerten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Auf betriebsbedingt länger lagerndes Material wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen sowie das allgemeine Kreditrisiko durch Pauschalwertberichtigungen von 3 % auf den Nettobetrag in Abzug gebracht.

Die vereinbarten Baukostenzuschüsse, die von Kunden für die Erstellung und Verstärkung von örtlichen Verteilungsanlagen und für die Erstellung der Hausanschlüsse vereinnahmt werden, werden gemäß BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 seit dem Jahr 2003 in einen Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen eingestellt und parallel zu den Abschreibungen wirtschaftsgutbezogen aufgelöst.

Die in den Berichtsjahren davor vereinbarten und vereinnahmten Baukostenzuschüsse verbleiben unter dem bestehenden Passivposten als Empfangene Ertragszuschüsse und werden planmäßig mit jährlich 5 % aufgelöst.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgte in Anlehnung an internationale Standards nach der sogenannten Projected Unit Credit Method (PUC-Methode). Der Personenkreis umfasst nur ausgeschiedene Mitarbeiter oder deren Hinterbliebene und einen Pensionär, so dass die Rückstellung dem Barwert der Verpflichtungen entspricht.

Bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen und der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurde jeweils der in der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) festgelegte Rechnungszins für den Bilanzstichtag angesetzt. Zum 31.12.2013 beträgt dieser 4,88 %. Ebenso sind zukünftige Renten- und Gehaltsanpassungen mit einem Schätzwert von jeweils jährlich 2 % berücksichtigt worden.

Sofern biometrische Einflussfaktoren zu berücksichtigen waren, wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck verwendet.

Der Wertansatz der übrigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden zum Bilanzstichtag abgezinst. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Bei den Zugängen zu den immateriellen Vermögensgegenständen (90 T€) handelt es sich ausschließlich um erworbene Softwarelizenzen für die Datenverarbeitungsanlagen.

Mit den Sachanlagen-Investitionen (3.556 T€) wurden die bestehenden Versorgungsanlagen planmäßig erweitert und erneuert sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt.

Von den Investitionen in Sachanlagen entfallen auf:

	T€
Erdgasversorgung	1.529
Trinkwasserversorgung	1.587
Gemeinsame Anlagen	440
Summe	3.556

Unter den **Finanzanlagen** sind als Beteiligungen die Kommanditanteile an der SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG, Köln, mit 330 T€ und die Geschäftsanteile an der SE SAUBER Verwaltungs-GmbH mit 4 T€ ausgewiesen.

Nach erwarteten Anfangsverlusten in der Markteinführungsphase wurde in 2012 ein positives Ergebnis erzielt und auch für 2013 mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Unter den sonstigen Ausleihungen sind Wohnungsbaudarlehen an 17 aktive bzw. ehemalige Belegschaftsmitglieder ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag mit einem Barwert von 66 T€ valutieren.

Das **Umlaufvermögen** setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2013	31.12.2012
	T€	T€
Vorräte	302	318
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug	10.149	12.028
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	435	577
Forderungen gegen Gesellschafter	323	700
Sonstige Vermögensgegenstände	594	799
Liquide Mittel	301	420
Summe	12.104	14.842

Unter den **Vorräten** sind überwiegend Bau- und Installationsmaterialien für die Erweiterung und Instandhaltung der Rohrnetze ausgewiesen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug** betreffen zum überwiegenden Teil die zum Jahresende abgerechneten Verkäufe aus Erdgas-, Strom-, Wärme- und Trinkwasserlieferungen sowie die im Namen und für Rechnung der Stadt Siegen treuhänderisch eingezogenen Kanalbenutzungsgebühren.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Die nach sachgerechten Abgrenzungsverfahren ermittelten Erdgas-, Strom- und Trinkwasserlieferungen zwischen Ablese- und Abschlusstichtag sind bereits realisiert und in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Erdgaslieferungen (105 T€) und ein verzinsliches kurzfristiges Darlehen an die SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG (330 T€).

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** resultieren aus Lieferungen und Leistungen und bestehen gegen die Stadt Siegen (322 T€) und die rhenag Rheinische Energie AG (1 T€). Forderungen an die Stadt Siegen beinhalten überwiegend Forderungen aus Verbrauchsabrechnungen und aus der Kanalgebührenabrechnung.

Gegen die rhenag Rheinische Energie AG bestehen Forderungen aus Netzentgelten.

Die **Sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten als wesentliche Einzelposten noch nicht anrechenbare Vorsteuer und Umsatzsteuerkorrekturen auf Abrechnungsguthaben.

Die **Liquiden Mittel** setzen sich aus dem Kassenbestand sowie den laufenden Guthabensalden der Geschäftskonten zusammen.

Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** sind überwiegend Miet- und Leasingzahlungen (15 T€) und Lieferbindungsrabatte (15 T€) sowie Darlehensbeschaffungskosten für vier langfristige Darlehen (8 T€) abgegrenzt, die entsprechend ihren Laufzeiten aufgelöst werden.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

PASSIVA

Das **Gezeichnete Kapital** teilt sich zum Bilanzstichtag unverändert auf folgende Gesellschafter auf:

	T€	%
Stadt Siegen	13.554	74,88
rhenag Rheinische Energie AG, Köln	4.510	24,92
Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main	36	0,20
Summe	18.100	100,00

Die **Kapitalrücklage** blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22. Mai 2013 wurden für 2012 360 T€ in die **Gewinnrücklagen** eingestellt, ein Gewinn von 3.630 T€ ausgeschüttet und 6 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

Der **Jahresüberschuss** des Geschäftsjahres beläuft sich auf 4.020 T€. Bezüglich der Ergebnisverwendung wird auf den Gewinnverwendungsvorschlag verwiesen.

Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen werden parallel zu den Abschreibungen wirtschaftsgutbezogen zu Gunsten der Sonstigen betrieblichen Erträge und **Empfangene Ertragszuschüsse** planmäßig mit jährlich 5 % des Ursprungsbetrages über die Umsatzerlöse aufgelöst.

Die **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** in Höhe von 746 T€ enthalten in Höhe von 740 T€ Pensionsrückstellungen, die für eine originäre und zwei derivative Verpflichtungen aus Personalüberleitungsverträgen für ehemalige Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene bestehen, eine Rückstellung zur Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung (2 T€) und Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Altersteilzeitreglung (4 T€). Die Pensionsrückstellung wurde mit 67 T€ in Anspruch genommen und mit 36 T€ aufgezinste. In der Pensionsrückstellung ist ein Erfüllungsbetrag von 587 T€ für ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung enthalten.

Die **Steuerrückstellungen** berücksichtigen fast ausschließlich Beträge zur Abdeckung des allgemeinen Steuerrisikos.

Sonstige Rückstellungen in Höhe von 6.005 T€ beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Mehrerlösabschöpfung (1.544 T€), Ansprüche aus Altersteilzeitarbeitsverhältnissen (1.624 T€), ausstehende Rechnungen (897 T€), die überwiegend noch nicht berechnete Lieferungen und Leistungen aus dem Erdgasbezug betreffen, Ansprüche der Mitarbeiter auf Leistungszulagen, Sonstige Lohnansprüche aus Zeitguthaben und anderen Entgelten, Urlaubsansprüche sowie Rückstellungen für verschiedene weitere Risiken und voraussichtliche Inanspruchnahmen.

Bei der Bewertung der Sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ergab sich ein saldierter Aufwand aus der Auf-/Abzinsung von 137 T€, der in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen wird.

Die **Verbindlichkeiten** sind, nach Restlaufzeiten gegliedert, aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Die mit den Rückzahlungsbeträgen passivierten **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (9.633 T€) enthalten langfristige Darlehen (9.622 T€), Zinsabgrenzungen (8 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Kontokorrent (3 T€). Im Berichtsjahr erfolgte eine Darlehensneuaufnahme (900 T€). Unter Berücksichtigung planmäßiger Tilgungen (948 T€) reduzierte sich der Darlehensstand auf 9.622 T€.

Von den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 4.910 T€ entfallen 3.760 T€ auf den Erdgas-, Strom- und Wasserbezug für 2013. Die restlichen Verbindlichkeiten betreffen noch zu zahlende Netzentgelte (812 T€) sowie Zahlungsverpflichtungen gegenüber verschiedenen Liefer- und Leistungsfirmen.

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen die SE Sauber Energie GmbH & Co. KG, Köln.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** (460 T€) resultieren überwiegend aus restlicher Konzessionsabgabe Wasser (49 T€) und den Förderbetrag für das Projekt Energieberatung (19 T€) gegenüber der Stadt Siegen. Gegenüber der rhenag Rheinische Energie AG bestehen Verbindlichkeiten (392 T€), die überwiegend Erdgaslieferungen aus gemeinsamer Beschaffung und der Bilanzkreisabrechnung betreffen.

Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** (2.934 T€) beinhalten überwiegend Überzahlungen der Kunden im Zusammenhang mit der Erdgas-, Strom- und Wasserverbrauchsabrechnung (1.422 T€) sowie Steuerverbindlichkeiten (1.409 T€).

Die Gesellschaft ist Mitglied bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) in Münster.

Aufgrund eines bestehenden Gruppenversicherungsvertrages für alle aktiven Beschäftigten mit mittelbarer Rechtsbeziehung zur kwv, werden bei Eintritt des Versorgungsfalles satzungsgemäße Leistungen, die mit dem Altersvorsorge-Tarifvertrag-Kommunal (ATV-K) übereinstimmen, an ehemalige Versicherte und deren Hinterbliebene gewährt.

Für die mittelbaren Verpflichtungen wurden gemäß Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 EGHGB keine Rückstellungen gebildet.

Zum Bilanzstichtag waren 127 aktive Mitglieder mit im Geschäftsjahr umlagepflichtigen Löhnen und Gehältern von 5.418 T€ in der kwv versicherungspflichtig. In 2013 wurden ein Umlagesatz von 4,5 % sowie ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 %, also insgesamt 7,5 % gezahlt. Die kwv behält sich vor, bei sich abzeichnenden gravierenden Veränderungen der Berechnungsgrundlagen das Stufenmodell gegebenenfalls anzupassen.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die **Umsatzerlöse** wurden überwiegend in den in der Stadt Siegen (Erdgas- und Wasserlieferungen) und in Teilen der Stadt Netphen (Erdgaslieferung) gelegenen eigenen Netzen des Unternehmens sowie in Fremdnetzen (Erdgas- und Stromlieferungen) erzielt. Darüber hinaus sind Erlöse von 501 T€ aus Handelsmengen (Erdgas) enthalten.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2013	2012
	T€	T€
Erdgas	46.408	46.152
Wasser	11.809	11.345
Strom	2.308	1.571
Summe	60.525	59.068

Die **Energiesteuer** (5.412 T€) wurde offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Die **Anderen aktivierten Eigenleistungen** enthalten hauptsächlich Regie- und Gemeinkosten für Anlagezugänge.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (527 T€), sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen (172 T€) zusammen.

In den **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sind überwiegend die Bezugskosten für Erdgas, Strom und Trinkwasser enthalten.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** betreffen Netzentgelte für vorgelagerte Netze und Fremdnetze (4.883 T€) sowie Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen (2.997 T€), die auf Verteilungseinrichtungen und Versorgungsanlagen entfallen.

Der **Personalaufwand** (7.297 T€) stieg im Geschäftsjahr um insgesamt 135 T€ (+ 1,9 %). Davon entfallen 109 T€ auf die Erhöhung der Löhne und Gehälter i.W. aufgrund der tarifvertraglichen Erhöhungen. Durch den damit verbundenen Anstieg der Bemessungsgrundlagen stiegen die sozialen Abgaben um 18 T€ und die Aufwendungen für Altersversorgung um 8 T€ an.

Hinsichtlich der Entwicklung und Aufteilung der **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** verweisen wir auf den Anlagenspiegel.

Unter den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (3.627 T€) sind vor allem die Konzessionsabgaben (1.053 T€), Zuführung Rückstellung Regulierungsverpflichtungen (476 T€), Mieten, Pachten, Gebühren und Leasingkosten, Werbekosten, Postgebühren und Telefonkosten, Versicherungsbeiträge, Aus- und Fortbildungskosten, Abschreibungen auf Forderungen, Beratungs-, Abschluss- und allgemeine Verwaltungs- und Bürokosten aufgeführt.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich auf 26 T€. Der Geschäftsführer erhält neben einem Festgehalt von 156 T€ und einer variablen Vergütung von 46 T€ Beiträge zur Altersversorgung (8 T€) sowie sonstige geldwerte Vorteile (16 T€).

Im Geschäftsjahr wurde vom Abschlussprüfer ein Gesamthonorar von 29,9 T€ berechnet, das sich aufteilt in Abschlussprüfungsleistungen (29,0 T€) und andere Bestätigungsleistungen (0,9 T€).

Die **Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** beinhalten Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen.

Unter den **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** sind im Wesentlichen Zinserträge aus der laufenden Verzinsung der Bankkonten und Fest- und Tagesgeldanlagen und Erträge aus der Abzinsung aufgeführt.

Unter den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind überwiegend die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (360 T€) und Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen (190 T€) ausgewiesen. Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um 81 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** betreffen überwiegend Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer des Geschäftsjahres.

Die **Sonstigen Steuern** setzen sich im Wesentlichen aus Grund- und Kraftfahrzeugsteuer zusammen.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

IV. SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen betreffen bereits kontrahierte Erdgas- und Strombezüge für 2014 bis 2017 von insgesamt 35.177 T€.

V. SONSTIGE ANGABEN**ANGABEN ZUR ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER**

Im Jahresdurchschnitt waren beschäftigt:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Gehaltsempfänger	72	69
Lohnempfänger	<u>43</u>	<u>43</u>
Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB	115	112
Auszubildende	<u>9</u>	<u>8</u>
Insgesamt	<u>124</u>	<u>120</u>

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

AUFSICHTSRAT und GESCHÄFTSFÜHRUNG

Aufsichtsrat

a) Vertreter der Stadt Siegen

Werner Schulte, Technischer Angestellter i. R., Siegen, Vorsitzender
Hans-Günter Bertelmann, Dipl.-Verwaltungswirt, Siegen
Joachim Boller, Elektroingenieur, Siegen
Ute Höpfner-Diezemann, Rektorin i. R., Siegen (bis 06.02.2013)
Ingo Janson, Geschäftsführer, Siegen
Peter Mörbitz, Dipl.-Sozialarbeiter, Siegen
Detlef Rujanski, Geschäftsführer, Siegen
Walter Schneider, Berufssoldat a. D., Siegen
Rüdiger Heupel, Architekt, Bauingenieur, Siegen (ab 22.05.2013)

b) Hauptgemeindebeamter der Stadt Siegen

Bürgermeister Steffen Mues, Siegen
Vertreter ist Stadtkämmerer Reinhold Baumeister.

c) Vertreter der rhenag Rheinische Energie AG, Köln

Dr. Hans-Jürgen Weck, Vorstandsmitglied der rhenag Rheinische Energie AG, Köln, stellvertretender Vorsitzender
Dipl.-Kfm. Ulrich Henkel, Vorstandsmitglied der rhenag Rheinische Energie AG, Köln (bis 31.01.2013)
Kurt Rommel, Vorstandsmitglied der rhenag Rheinische Energie AG, Köln (ab 01.02.2013)
Dipl.-Kfm. Richard Schmitz, Leiter Controlling und Beteiligungen der rhenag Rheinische Energie AG, Köln (bis 05.02.2013)
Dipl.-Kfm. Stefan Dott, Hauptabteilungsleiter Beteiligungscontrolling der rhenag Rheinische Energie AG, Köln (ab 06.02.2013)

d) Arbeitnehmervertreter

Uwe Horst, Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister, Siegen
Torsten Keil, Industriekaufmann, Wenden
Sandra Langer, Industriekauffrau, Netphen
Elisabeth Mudersbach, Industriekauffrau, Freudenberg
Rainer Thumulka, Rohrnetzmeister der Fachrichtung Gas und Wasser, Siegen

Geschäftsführung

Alfred Richter

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss 2013 von	Euro	4.019.805,81
zuzüglich Gewinnvortrag	<u>Euro</u>	<u>6.339,52</u>
	Euro	4.026.145,33
 Einstellung in die Gewinnrücklagen	 Euro	 360.000,00
im Verhältnis der Beteiligungen eine Dividende von	Euro	3.660.000,00
auszuschütten und den Restbetrag von	Euro	6.145,33
auf neue Rechnung vorzutragen.		

Siegen, den 31. März 2014

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH

Die Geschäftsführung

gez. Richter

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2013 gemäß § 268 HGB

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Wertberichtigungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2013 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2013 €	Stand 01.01.2013 €	Zugänge €	Abgänge €	Zuschreibungen €	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €
Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	1.204.765,59	89.833,00	90.884,01	0,00	1.203.714,58	891.672,56	108.057,65	90.884,01	0,00	908.846,20	294.868,38	313.093,03
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	7.602.210,40	141.736,00	19.647,93	78.838,00	7.803.136,47	4.956.328,99	95.241,86	10.407,35	0,00	5.041.163,50	2.761.972,97	2.645.881,41
2. Technische Anlagen und Maschinen	160.791.596,04	3.002.125,00	934.646,88	579.362,00	163.438.436,16	124.382.072,54	2.970.849,98	933.965,77	0,00	126.418.956,75	37.019.479,41	36.409.523,50
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.315.977,31	333.677,00	322.335,39	0,00	3.327.318,92	2.668.364,81	286.755,61	319.976,29	0,00	2.635.144,13	692.174,79	647.612,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	738.703,00	78.764,00	0,00	-658.200,00	159.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.267,00	738.703,00
	172.448.486,75	3.556.302,00	1.276.630,20	0,00	174.728.158,55	132.006.766,34	3.352.847,45	1.264.349,41	0,00	134.095.264,38	40.632.894,17	40.441.720,41
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.653.252,34	3.646.135,00	1.367.514,21	0,00	175.931.873,13	132.898.438,90	3.460.905,10	1.355.233,42	0,00	135.004.110,58	40.927.762,55	40.754.813,44
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	334.166,00	0,00	0,00	0,00	334.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,00	334.166,00
2. Sonstige Ausleihungen	136.099,69	0,00	13.736,47	0,00	122.363,22	65.396,39	0,00	0,00	8.689,83	56.706,56	65.656,66	70.703,30
	470.265,69	0,00	13.736,47	0,00	456.529,22	65.396,39	0,00	0,00	8.689,83	56.706,56	399.822,66	404.869,30
Anlagevermögen insgesamt	174.123.518,03	3.646.135,00	1.381.250,68	0,00	176.388.402,35	132.963.835,29	3.460.905,10	1.355.233,42	8.689,83	135.060.817,14	41.327.585,21	41.159.682,74

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2013

	Gesamtbetrag €	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	gesicherte Beträge €	Art der Sicherheiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.632.854,64	1.019.278,42	3.396.896,32	5.216.679,90	158.183,33	Bürgschaften
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.910.226,02	4.910.226,02	0,00	0,00	0,00	-
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.	8.258,04	8.258,04	0,00	0,00	0,00	-
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	460.106,55	460.106,55	0,00	0,00	0,00	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.934.170,30	2.934.170,30	0,00	0,00	0,00	-
Insgesamt	17.945.615,55	9.332.039,33	3.396.896,32	5.216.679,90	158.183,33	

Lagebericht**für das Geschäftsjahr 2013****der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH****1. Darstellung des Geschäftsverlaufs****1.1 Entwicklung des Energie- und Wasserverbrauchs**

Der Energieverbrauch in Deutschland liegt nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen im Jahr 2013 um etwa 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. In 2013 sind demnach 474,5 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Vorjahr: 462,9 Mio. t) verbraucht worden.

Die kalte Witterung in der ersten Jahreshälfte ließ den Erdgaseinsatz zur Wärmeerzeugung deutlich ansteigen. Der milde Witterungsverlauf in der zweiten Jahreshälfte sowie der rückläufige Erdgaseinsatz in Kraftwerken dämpften den Zuwachs. Der Anteil des Erdgases am gesamten Energieverbrauch stieg auf 22,5 Prozent (Vorjahr 21,6 %).

Der inländische Erdgasverbrauch erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 7 Prozent auf 107,5 Mio. t SKE.

Erdgasversorgung

Die Jahresdurchschnittstemperatur lag mit 8,71°C in der Region um 0,27°C unter der durchschnittlichen Vorjahrestemperatur.

Die Wettbewerbssituation um Erdgaskunden hat sich im eigenen Netzgebiet in 2013 weiter verschärft. Außer den SVB als Grundversorger befinden sich aktuell mehr als hundert Fremdanbieter in einem aktiven Lieferstatus im Netzgebiet. Auf den Preisvergleichsportalen im Internet werden insbesondere Haushaltskunden mit niedrigen Akquisitionspreisen und einmaligen Neukundenboni zum Anbieterwechsel bewogen. Um möglichst viele Neukunden zu akquirieren, bieten einige Anbieter teilweise nicht kostendeckende Angebotspreise an.

Auslaufende Lieferverträge mit Geschäftskunden konnten trotz des steigenden Preisdrucks verlängert werden, teilweise mit mehrjährigen Laufzeiten. Darüber hinaus konnten Lieferverträge mit neuen Geschäftskunden in Fremdnetzen abgeschlossen werden.

Die Kundenwechselquote betrug zum Jahresende 2013 12,2 %, liegt aber nach wie vor deutlich unter der bundesweiten Wechselquote von 25,6 %.

Der Erdgasabsatz betrug im Geschäftsjahr 946 Mio. kWh (ohne Handelsmengen) und lag damit um 15,5 Mio. kWh unter Vorjahresniveau. Davon entfielen auf die Belieferung von Kunden innerhalb des eigenen Netzgebietes 791 Mio. kWh. An Kunden in insgesamt 13 Fremdnetzen wurden 155 Mio. kWh abgegeben. Der Gesamtbestand an Gasverträgen

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

reduzierte sich in 2013 um 340 auf ca. 23.800 Verträge. Die Handelsmengen beliefen sich im Berichtsjahr auf 18 Mio. kWh.

Im Berichtsjahr wurden 206 Hausanschlüsse mit einer Gesamt-Nennwärmeleistung von 5,9 MW an das Erdgasnetz neu angeschlossen.

Erdgaslieferungen an Haushalts- und Kleingewerbekunden wurden im gesamten Jahr 2013 unverändert zu den ab dem 1. Juli 2011 gültigen Preisen abgerechnet.

Das unabhängige Internetportal Energieverbraucher.de hat uns zum siebten Mal zum „TOP-Lokalversorger Erdgas“ gekürt. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die abgesehen vom Preis-/Leistungsverhältnis zusätzlich besonders in den Bereichen regionales Engagement, Umwelt- und Verbraucherschutz sowie Servicequalität punkten.

Im Berichtsjahr nahmen 45 Kunden unsere Förderprogramme rund um das Thema Energieeffizienz und Erdgasfahrzeuge in Anspruch. Schwerpunkt bei den Anträgen waren die Förderungen für Mini-/Mikro-BHKW und für den Austausch hocheffizienter Heizungs-pumpen. Die neu eingeführte Förderung von Erdgasfahrzeugen wurde sechsmal in Form eines Tankgutscheines in Höhe von 300 Euro übergeben.

Auch in 2013 haben sich die SVB auf Veranstaltungen in der Region präsentiert: Im Februar in Bad Berleburg auf den Wittgensteiner S-Energietagen, im März in der Siegerlandhalle auf der Messe „Bauen und Wohnen“, im April in der Siegerlandhalle auf der Ausbildungsmesse, im September auf der Veranstaltungsreihe „Energietage“. Darüber hinaus fanden mobile Vertriebsaktionen vor Lebensmittel- und Baumärkten statt.

An unserer Erdgastankstelle fanden insgesamt ca. 6.000 Betankungsvorgänge von erdgasbetriebenen Fahrzeugen mit einem Gesamtabsatz von 1,15 Mio. kWh statt.

Trinkwasserversorgung

Im Geschäftsjahr wurde mit 5.036 Tm³ gegenüber dem Vorjahr 78 Tm³ (-1,5 %) weniger Trinkwasser abgegeben. Der seit langem zu verzeichnende Trend rückläufiger Wasserverbräuche setzt sich damit fort.

Um die eigene technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Wasserversorgung im Vergleich mit anderen Unternehmen beurteilen und verbessern zu können, hat das Unternehmen zusammen mit weiteren Wasserversorgern zum wiederholten Mal an einem freiwilligen Leistungsvergleich von Wasserversorgungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen (Benchmarking) teilgenommen.

Stromvertrieb

Der seit Ende 2010 begonnene Stromvertrieb entwickelt sich weiter positiv. Im Laufe des Jahres 2013 stieg die Zahl der Stromkunden auf rund 3.600, vornehmlich im Bereich der Haushalts- und Kleingewerbekunden. Die Akquise im wettbewerblich hart umkämpften Geschäftskundensegment wurde in 2013 intensiviert.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Eine europaweit durchgeführte Ausschreibung sämtlicher Stromabnahmestellen und Teile der Straßenbeleuchtung der Stadt Siegen mit Lieferbeginn 01.01.2014 wurde gewonnen. Mit der Volksbank Siegerland wurde im März 2013 eine Kooperation zur Strombelieferung von Genossenschaftsmitgliedern eingegangen.

Die im Berichtsjahr abgesetzte Strommenge beträgt insgesamt 11,2 Mio. kWh.

Die SVB erhielten zu dritten Mal für die Sparte Strom das vom unabhängigen Internetportal ernergieverbraucher.de verliehene Siegel „TOP-Lokalversorger Strom“.

Sämtliche Stromlieferungen an Neukunden im HuK-Bereich sind in 2013 mit dem hochwertigen Ökostromzertifikat „OK-Power-Label“ ausgestattet, das u.a. den Zubau in neue Wasserkraftanlagen gewährleistet. Ein eigenes Stromnetz wird nicht betrieben.

Fortführung der regenerativen Stromerzeugung

Im den Hochbehältern Unterer Gilberg und Lindenberg wird seit September 2012 bzw. Mai 2013 Strom aus Wasserkraft erzeugt. In diesen Anlagen wurde 2013 rund 35.000 kWh Strom erzeugt.

Im Mai 2013 wurde die Photovoltaik-Anlage auf dem Parkhausdach des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes (76 kWp) in Betrieb genommen. In 2013 wurde in dieser Anlage rund 47.000 kWh Strom erzeugt. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Hochbehälter Waldsiedlung (8,9 kWp) erzeugte rund 8.000 kWh Strom.

Es besteht weiterhin die Bereitschaft zur Beteiligung an geeigneten Projekten zur regenerativen Stromerzeugung vornehmlich in der Region.

1.2 Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr wurde ein um die Energiesteuer von 5.412 T€ bereinigter Umsatz von 60,5 Mio. € (Vorjahr 59,1 Mio. €) erzielt. Davon entfallen 46,4 Mio. € (Vorjahr 46,1 Mio. €) auf die Erdgasversorgung, 11,8 Mio. € (Vorjahr 11,3 Mio. €) auf die Trinkwasserversorgung und 2,3 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €) auf den Stromvertrieb.

Die Erlöse der Wasserversorgung erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2013 um 464 T€. Die Erlössteigerung im Stromvertrieb resultiert aus der höheren Abgabemenge.

1.3 Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres belaufen sich auf 3.646 T€. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag mit rund 90 % in der Erneuerung und Erweiterung des Erdgas- und Trinkwassernetzes sowie deren Steuerungsanlagen.

Den Investitionen stehen Abschreibungen von 3.461 T€ gegenüber; wesentliche Anlagengabgänge waren nicht zu verzeichnen.

1.4 Finanzierung

Die getätigten Investitionen finanzierten sich aus dem laufenden Cashflow. Im Geschäftsjahr wurden die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten planmäßig um 948 T€ zurückgeführt und ein neues Darlehen von 900 T€ aufgenommen. Zum Bilanzstichtag reduzierte sich der langfristige Fremdmittelbestand auf 9.622 T€ (Vorjahr 9.670 T€).

Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten wurden nicht getätigt.

1.5 Personal- und Sozialbereich

Zum Bilanzstichtag beschäftigte das Unternehmen 126 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 121), davon 9 Auszubildende. Unterhalb der Geschäftsführung ist das Unternehmen in die Bereiche Service, Vertrieb und Netzbetrieb gegliedert. Die Entgeltvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz wurde im Berichtsjahr wiederum besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Mitarbeiterfluktuation lag in 2013 bei rund 1,6 %.

Zum Bilanzstichtag befanden sich 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Altersteilzeitvertrag (Blockmodell).

1.6 Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Insgesamt ist es im Berichtsjahr wiederum gelungen, die vorgegebenen Unternehmensziele zu erreichen. Etliche Vorschläge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Grundlage von Zielvereinbarungen konnten umgesetzt und das Unternehmen damit weiter entwickelt werden.

2. Darstellung der Lage

2.1 Vermögenslage

Bei einem um 390 T€ gestiegenen Eigenkapital, das im Wesentlichen auf der erhöhten Gewinnrücklage beruht, beträgt die Eigenkapitalquote wegen der gegenüber dem Vorjahr um 2.598 T€ niedrigeren Bilanzsumme 43,3 % (Vorjahr 40,7 %).

Auf das Anlagevermögen entfallen 41,3 Mio. € (gegenüber dem Vorjahr +168 T€) und davon 40,6 Mio. € (76 % der Bilanzsumme) auf das Sachanlagevermögen, das überwiegend die Versorgungsnetze und die dazugehörigen Anlagen beinhaltet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 1.879 T€ auf 10.149 T€ gesunken. Diese Reduzierung sowie die Verringerung der weiteren Forderungspositionen und der liquiden Mittel hat zum Bilanzstichtag im Ergebnis zu einer Reduzierung des Umlaufvermögens um 2.738 T€ auf 12.104 T€ geführt. Dies korrespondiert mit einer Abnahme der kurzfristigen Fremdmittel um 2.893 T€.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellen mit 9,6 Mio. € (Vorjahr: 9,7 Mio. €) einen Anteil von 18,0 % (Vorjahr 17,2 %) an der Bilanzsumme dar.

Stille Reserven sind in den Wertansätzen des Sachanlagevermögens enthalten.

2.2 Finanzlage

Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität stehen freie Kontokorrentlinien von 10,5 Mio. € bei verschiedenen Kreditinstituten zur Verfügung. Die Inanspruchnahme erfolgt insbesondere in der ersten Jahreshälfte, in der das Unternehmen witterungsbedingt mit dem Erdgaseinkauf für die Kunden in Vorleistung tritt, da die Abschläge der Haushaltskunden mit ihren jeweils gleich hohen Zahlungen die tatsächlichen Bezugsaufwendungen nicht vollständig abdecken. Der letzte Abschlag für das Abrechnungsjahr wird erst zu Beginn des neuen Jahres fällig und führt somit zu höheren Forderungen, aber gleichzeitig zu einem geringeren Liquiditätsausweis am Bilanzstichtag.

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets - in der Regel unter Ausnutzung der Skontogewährung - durch schnelle Zahlung ausgeglichen.

Die nachfolgende, aus dem Rechnungswesen abgeleitete Kapitalflussrechnung zeigt die von der Gesellschaft erwirtschafteten sowie die von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel und deren Verwendung.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

	2013 T€	2012 T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		
Jahresüberschuss	4.020	3.985
Zu- / Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.451	3.554
Abnahme der empfangenen Ertragszuschüsse	-18	-75
Abnahme Pensionsrückstellungen	-30	-16
Cash-Flow	7.425	7.448
Zunahme / Abnahme der Steuerrückstellungen	51	51
Zunahme / Abnahme der Sonstigen Rückstellungen	-313	260
Veränderung des übrigen Working Capital*)	16	-4.857
Gewinne aus Anlagenabgängen (Saldo)	-13	-13
	7.166	2.889
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	39	51
Investitionen in das Anlagevermögen	-3.646	-4.083
	-3.607	-4.032
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		
Aufnahme von Darlehen	900	750
Darlehensstilgung	-948	-854
Ausschüttung des Vorjahresgewinns	-3.630	-3.000
	-3.678	-3.104
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-119	-4.247
Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	420	4.667
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	301	420

*) Das übrige Working Capital umfasst das Umlaufvermögen (ohne Finanzmittelbestand) und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich der Verbindlichkeiten (ohne Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten).

2.3 Ertragslage

Mit 60.525 T€ lagen die Umsatzerlöse 2013 um 1.457 T€ (+ 2,5 %) über dem Vorjahreswert von 59.068 T€. Die Steigerung setzt sich aus höheren Umsätzen aus Stromverkauf (+ 737 T€), aus Wasserverkauf (+ 464 T€) und aus Gasverkauf (+ 256 T€) zusammen.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 35 T€, da der Umfang der Investitionen gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen, Mahngebühren und übrige betriebliche Erträge.

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren reduzierte sich um 237 T€, während sich die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 1.161 T€ erhöhten, im Wesentlichen bedingt durch gestiegene Netzentgelte im vorgelagerten Gasnetz und eine höheres Strombeschaffungsvolumen.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Die Steigerung der Personalaufwendungen um 135 T€ (+1,9 %) resultiert im Wesentlichen aus der tariflichen Erhöhung der Löhne und Gehälter ab Januar um 1,4 % und ab August um weitere 1,4 %.

Die Abschreibungen reduzierten sich um 93 T€ (-2,6 %).

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen veränderten sich per Saldo geringfügig (48 T€) auf 3.627 T€. Das Finanzergebnis verbesserte sich wegen rückläufiger Zinsaufwendungen und Disagioauflösungen um 81 T€.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt somit bei 5.813 T€ (Vorjahr 5.865 T€).

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 4.020 T€ (Vorjahr 3.985 T€).

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH sind als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen in den Bereichen Erdgas und Wasser jeweils mit einem eigenen Verteilnetz sowie im Stromvertrieb ohne eigenes Netz tätig.

Für das Erkennen wesentlicher Risiken steht ein umfassendes Kontroll- und Risikomanagement als Bestandteil der Unternehmensplanung zur Verfügung. Die Überwachung, Fortschreibung und Bewertung der betrieblichen Einzelrisiken erfolgt EDV-gestützt, wobei der jeweils aktuelle Status in einem Risikobericht zusammengefasst wird.

Grundsätzliche Ertragsrisiken werden mittel- und langfristig zum einen in dem von der Regulierung betroffenen Bereich Gasnetz mit tendenziell rückläufigen Netzentgelten durch die Anreizregulierung und zum anderen in dem sich weiterhin verschärfenden Wettbewerb um unsere Erdgaskunden, vornehmlich im Segment der Geschäftskunden, gesehen.

Die von der Landesregulierungsbehörde mit Bescheid vom 03.04.2014 festgelegten Erlösobergrenzen für die 2. Regulierungsperiode (2013 bis 2017) werden von uns erhebliche Anstrengungen abverlangen, Wettbewerbsfähigkeit und dauerhafte Wirtschaftlichkeit des Erdgasnetzes unter Berücksichtigung eines technisch sicheren Betriebes zu erhalten.

Mit der Stadt Siegen haben im Februar 2014 Verhandlungen über die in diesem Jahr auslaufenden Konzessionsverträge Gas und Wasser begonnen. Wir sind zuversichtlich, die Konzessionsverträge in diesem Jahr abzuschließen. Einem Neuabschluss des Konzessionsvertrages Gas mit der Stadt Netphen sehen wir ebenfalls positiv entgegen.

Zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Netzbereiche erbringen wir Dienstleistungen auf dem Gebiet der digitalen Netzdokumentation und Rohrnetzüberwachung für kommunale Wasserversorgungsunternehmen in der Region.

Im Privatkundengeschäft sind weiterhin die Internetplattformen insbesondere für rein preisorientierte Kunden die erste Adresse, um zu Anbietern mit besonders hohen Einmalrabatten zu wechseln, obwohl die Stiftung Warentest bei den Anbietern mit niedrigen Preisen oft unfaire Vertragsbedingungen festgestellt hat.

Die SVB möchten auch weiterhin mit einer verantwortungsvollen Preispolitik, die eine möglichst lange Preisgarantie aller Kostenelemente beinhaltet, sowie einem guten Kundenservice vor Ort als verlässlicher Partner Neukunden gewinnen und Bestandskunden halten. Die Kundenwechselquote soll im Vergleich zum Bundesdurchschnitt auf unterdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Wir sehen Wachstumspotenzial im Vertrieb für Erdgas und Strom.

Darüber hinaus sehen wir weitere Wachstumschancen in der gemeinsamen Vermarktung von Gas und Strom an Geschäftskunden. Wir bieten für den Energieeinkauf flexible Produkte und einen kompetenten Ansprechpartner an. In diesem Segment wollen wir zukünftig unsere Vertriebsaktivitäten ausweiten.

Der Wettbewerb um Stromkunden in diesem Kundenbereich ist besonders hart, da der Zubau regenerativer Energieerzeugung und Überkapazitäten im Kraftwerksbereich den Wettbewerb maßgeblich beeinflussen.

In 2014 werden wir nach den bisher abgeschlossenen Lieferverträgen rund 16 % unserer Erdgaslieferungen in Fremdnetzen realisieren.

Als regionaler Energieversorger übernehmen wir Verantwortung und unterstützen weiterhin aktiv die regenerative Energieerzeugung im Rahmen der Energiewende.

Die bundesweit tätige SE SAUBER ENERGIE bietet neben Erdgas mit Biogasanteil seit Ende 2012 zusätzlich Ökostrom aus 100 % Wasserkraft an und hat damit ihr Energieangebot komplettiert. Die Weiterentwicklung der Beteiligungsgesellschaft sehen wir positiv, so dass nach den geplanten Anfangsverlusten mit den mittelfristig zu erwartenden Beteiligungserträgen Ertragsnachteile aus eigenen Kundenverlusten ausgeglichen werden können.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung rechnen wir über die nach wie vor rückläufige Bevölkerungsentwicklung und den damit einhergehenden Abgaberückgängen mit einem weiter steigenden Kostendruck, der durch eine Bezugspreissteigerung des Vorlieferanten zum 01.01.2014 um 3 ct auf 0,67 Euro/cbm verstärkt wurde. Der Abgabepreis beträgt seit 1. Januar 2013 unverändert 1,80 €/m³ netto.

Zinsänderungsrisiken schätzen wir für unsere mittel- und langfristige Finanzierung aufgrund günstiger Zinsfestschreibungen als gering ein.

Alle uns bekannten Risiken sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand durch entsprechende Rückstellungen ausreichend abgedeckt. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich derzeit nicht erkennen.

Sofern unser Lagebericht in die Zukunft gerichtete Annahmen und Einschätzungen enthält, besteht grundsätzliche Unsicherheit von Prognosen in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse, da sich die künftigen Entwicklungen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abschätzen lassen.

4. Voraussichtliche Entwicklung, sonstige Angaben

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2014 wurden ohne Handelsmengen 323 Mio. kWh Erdgas bezogen. Aufgrund der anhaltenden sehr milden Witterung in den Wintermonaten sank die Bezugsmenge gegenüber dem Vorjahr um 88 Mio. kWh (-21 %).

Für das laufende Jahr werden folgende Absatzmengen erwartet: Erdgas 858 Mio. kWh (ohne Handelsmengen), Trinkwasser 4,95 Mio. m³, Strom 24,1 Mio. kWh.

Aufgrund unserer Einkaufspolitik konnte unseren Kunden im Haushalt- und Kleingewerbebereich im Berichtsjahr eine umfassende Preisgarantie für Erdgaslieferungen bis zum 31.03.2014 gewährt werden. Sie ist zwischenzeitlich bis 31.12.2014 verlängert worden. Die SVB halten damit ihr Preisniveau seit Mitte 2011 konstant.

Die Preisentwicklung ab Herbst 2014 für Erdgas wird maßgeblich von der weiteren Entwicklung auf den internationalen Energiemärkten beeinflusst. Zurzeit schreiben wir Anschlussverträge für Bezüge in Folgejahren aus.

Beim Trinkwasserabsatz rechnen wir, entsprechend der Entwicklung der vergangenen Jahre, mit weiteren Absatzeinbußen.

Unseren Stromkunden im Haushalt- und Kleingewerbebereich gewähren wir aufgrund einer frühzeitigen Mengeneindeckung eine umfassende Preisgarantie bis zum 31.12.2014.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Preis- und Mengenentwicklung werden für 2014 Umsatzerlöse von rund 59 Mio. Euro erwartet.

Übrige Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnis voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben.

Für die Erneuerung und den weiteren Ausbau der Versorgungsnetze sowie den Ersatz der betrieblichen Anlagen ist ein Investitionsvolumen von 3.990 T€ geplant. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Abschreibungen. Zum 01.04.2014 erfolgte eine Darlehensneuaufnahme von 1,0 Mio. €.

Für das neue Geschäftsjahr erwarten wir trotz der weiterhin steigenden Wettbewerbsintensität im Erdgas- und Strombereich aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen und eines zu erwartenden geringfügig rückläufigen Wasserabsatzes wiederum ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Das Unternehmen hat im Rahmen seiner satzungsmäßigen Aufgabenstellung, die Versorgung der Einwohner im Konzessionsgebiet mit Erdgas, Wärme und Wasser sicherzustellen, die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 108 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erfüllt. Dabei wurden die Wirtschaftsgrundsätze des § 109 Gemeindeordnung beachtet.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

Siegen, den 31. März 2014

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH

Die Geschäftsführung

gez. Richter

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat ließ sich im Geschäftsjahr laufend über die Entwicklung und Lage der Gesellschaft durch schriftliche und mündliche Berichte der Geschäftsführung unterrichten. Alle wichtigen Vorgänge wurden in verschiedenen Sitzungen mit der Geschäftsführung erörtert, beraten und entschieden.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 sowie der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung durch die von der Gesellschafterversammlung am 22. Mai 2013 als Abschlussprüfer gewählte EversheimStuible Treuberater GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis genommen.

Den von der Geschäftsführung vorgelegten Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2013, den Jahresabschluss 2013, der die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang und den Lagebericht beinhaltet, sowie den Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beraten und erhebt dazu keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

- a) den Jahresabschluss 2013 festzustellen,
- b) folgendem Gewinnverwendungsvorschlag zuzustimmen:

Der Jahresüberschuss 2013 beträgt	Euro	4.019.805,81
zuzüglich Gewinnvortrag	<u>Euro</u>	<u>6.339,52</u>
	Euro	4.026.145,33
Einstellung in Gewinnrücklagen	Euro	360.000,00
Im Verhältnis der Beteiligungen wird eine Dividende ausgeschüttet von	Euro	3.660.000,00
und den Restbetrag von	Euro	6.145,33
auf neue Rechnung vorgetragen.		

und

- c) dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Siegen, den 8. Mai 2014

Der Aufsichtsrat

Werner Schulte, Vorsitzender

SIEGENER VERSORGUNGSBETRIEBE GMBH, SIEGEN

Erfolgspläne für die Geschäftsjahre 2014 und 2013 (2012) (in Teuro)

	Ansatz 2014				neuer Ansatz 2013				bisheriger Ansatz 2013				Abschlussergebnis 2012			
	Erdgas	Wasser	Strom- vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom- vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom- vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom- vertrieb	Gesamt
1. Umsatzerlöse	46.247	11.770	4.565	62.582	48.288	11.863	2.446	62.598	43.394	11.906	2.253	57.553	46.152	11.345	1.571	59.068
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	300	340	0	640	320	325	0	645	375	400	0	775	344	367	0	711
3. Gesamtleistung	46.547	12.110	4.565	63.222	48.608	12.188	2.446	63.243	43.769	12.306	2.253	58.328	46.496	11.712	1.571	59.779
4. Sonstige betriebliche Erträge	689	180	2	871	800	182	2	984	679	170	0	849	1.441	213	2	1.656
	47.236	12.290	4.567	64.093	49.408	12.370	2.448	64.227	44.448	12.476	2.253	59.177	47.937	11.925	1.573	61.435
5. Materialaufwand																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.760	4.178	3.100	36.038	30.036	4.126	1.515	35.677	25.990	4.164	1.205	31.359	28.908	4.166	755	33.829
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.551	1.155	1.233	7.939	5.382	1.280	735	7.397	5.736	1.380	885	8.001	4.571	1.461	687	6.719
	34.311	5.333	4.333	43.977	35.418	5.406	2.250	43.074	31.726	5.544	2.090	39.360	33.479	5.627	1.442	40.548
Zwischensumme	12.925	6.957	234	20.116	13.990	6.964	198	21.152	12.722	6.932	163	19.817	14.458	6.298	131	20.887
6. Personalaufwand																
a) Löhne und Gehälter	3.060	2.808	47	5.915	2.984	2.770	46	5.800	2.973	2.820	62	5.855	2.917	2.681	16	5.614
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	900	804	5	1.709	881	787	5	1.673	839	802	21	1.662	815	728	5	1.548
	3.960	3.612	52	7.624	3.865	3.557	51	7.473	3.812	3.622	83	7.517	3.732	3.409	21	7.162
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.620	1.668	0	3.288	1.672	1.748	0	3.420	1.603	1.697	0	3.300	1.767	1.787	0	3.554
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne KA)	1.651	671	65	2.387	2.083	626	60	2.769	1.413	678	50	2.141	1.919	629	72	2.620
Betriebsergebnis	5.694	1.006	117	6.817	6.370	1.033	87	7.490	5.894	935	30	6.859	7.040	473	38	7.551
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	3	1	20	12	2	1	15	16	4	0	20	23	0	1	24
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	7	6	0	13	0	0	0	0	7	6	0	13	7	6	0	13
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247	287	0	534	263	307	0	570	258	232	0	490	336	306	0	642
Finanzergebnis	-238	-290	1	-527	-251	-305	1	-555	-249	-234	0	-483	-320	-312	1	-631
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor KA)	5.456	716	118	6.290	6.119	728	88	6.935	5.645	701	30	6.376	6.720	161	39	6.920
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (s. Pos. 19-21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Steuern	29	20	0	49	29	20	0	49	29	21	0	50	24	22	0	46
16. Ergebnis (vor Konzessionsabgabe und Ertragsteuer)	5.427	696	118	6.241	6.090	708	88	6.886	5.616	680	30	6.326	6.696	139	39	6.874
17. Konzessionsabgabe	400	670	0	1.070	400	676	0	1.076	436	676	0	1.112	411	644	0	1.055
18. Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	5.027	26	118	5.171	5.690	32	88	5.810	5.180	4	30	5.214	6.285	-505	39	5.819
19. Körperschaftsteuer / SolZ				770				933				831				943
20. Gewerbeertragsteuer				787				899				798				891
21. Jahresüberschuss				3.614				3.978				3.585				3.985

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.334,00	53.428,00
2. Baukostenzuschüsse	6.852.123,63	7.198.545,43
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	9.239,17	122.270,53
	6.891.696,80	7.374.243,96
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.904.835,13	27.340.643,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	172.920.300,30	171.559.401,45
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	670.505,00	907.732,00
4. Anlagen im Bau	10.666.808,81	9.622.672,73
	210.162.449,24	209.430.449,81
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	160,00	160,00
	25.160,00	25.160,00
	217.079.306,04	216.829.853,77
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	610.913,70	446.741,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 9.451,16; Vorjahr T€ 14)	593.021,92	368.599,21
2. Forderungen gegen ESi GmbH	0,00	400,00
3. Forderungen gegen die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	588.975,70	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 47.542,50; Vorjahr T€ 69)	268.483,95	74.223,11
	1.450.481,57	443.222,32
III. Flüssige Mittel	2.121.561,69	2.268.280,24
	4.182.956,96	3.158.244,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.788,70	97.278,57
	221.297.051,70	220.085.376,74

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Allgemeine Rücklage	57.377.282,80	57.377.282,80
III. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter	49.560.311,70	49.427.413,30
IV. Gewinnvortrag	100.466,20	0,00
V. Jahresüberschuss	1.688.419,63	100.466,20
	108.752.044,92	106.930.726,89
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.241.461,00	7.629.556,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	998.545,00	950.184,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.314.351,41	5.678.245,00
	9.312.896,41	6.628.429,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91.134.054,01	95.043.027,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.433.831,81	1.306.686,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	319.819,48	142.674,38
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	2.381,81	94.735,76
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Siegen	0,00	124.874,58
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 47.054,78; Vorjahr T€ 36)	3.100.562,26	2.184.665,15
	95.990.649,37	98.896.664,85
	221.297.051,70	220.085.376,74

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	20.878.038,41	21.605.769,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	635.150,00	548.800,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.164.464,40	1.571.324,35
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.340.712,05	-2.786.547,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.771.376,40	-1.807.960,53
	-4.112.088,45	-4.594.508,18
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.206.583,49	-2.941.137,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 330.506,84 Vorjahr T€ 351)	-976.007,79	-924.978,96
	-4.182.591,28	-3.866.116,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.006.762,38	-9.240.963,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.828.349,49	-2.180.206,73
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	7,41
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen T€ 2; Vorjahr T€ 0)	270.849,40	12.849,69
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.130.290,98	-3.756.489,48
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	1.688.419,63	100.466,20

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013

I. Allgemeine Angaben

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 21 bis 24 EigVO NRW i.V.m. den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB wurden Posten der Bilanz an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und -änderungen

Das **Sachanlagevermögen** und die 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 des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag) 150,00 € nicht übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Für die wesentlichen Sachanlagen sind die aus der nachfolgenden Tabelle hervorgehenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgesetzt.

	Nutzungsdauer in Jahren	
	Zugang ab 01.01.2007	Altbestand
Kanalleitungen		
Steinzeug	60	80
Guss, Stahl, Duktulguss	40	67
Beton, Fertigbeton, Stahlbeton	40	56
Kunststoff, Asbestzement	40	48
Sonderbauwerke		
Baulicher Teil	40	56
Maschinentechnik	12,5	14
Elektrotechnik	8	14
Arbeitsmaschinen	5 - 8	8
Kläranlagen		
Gebäude	40	40
Sonstige Bauwerke	40	40
Maschinentechnik	8 - 12,5	8 - 12,5
Elektrotechnik	8	8

Die **Finanzanlagen** sind mit den Nennwerten bzw. zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** sind zu den Anschaffungskosten oder bei dauernder Wertminderung mit den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben. Für das generelle Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2 % auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand gebildet.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** werden vorausgezahlte Beamtenbezüge, Software- und andere Wartungsvertragsaufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer und Aufwendungen für geleaste Fahrzeuge ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der Betriebs-satzung.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** enthält zum Einen die passivierten Kanalan-schlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) und wird wie im Vorjahr mit 3,0 % p.a. ertragswirksam aufgelöst. Zum Anderen enthält die Position die passivierten Verrechnungen mit der Abwasser-abgabe, welche je nach Laufzeit des bezuschussten Anlagevermögens mit 5,56 % p.a. für die

Kläranlagen und mit 1,82 % p.a. für das Kanalvermögen ertragswirksam aufgelöst wird. Den Ansätzen liegen die Nominalwerte zugrunde.

Die **Pensionsrückstellungen** sind nach der Teilwertmethode unter Zugrundelegung der "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 5,0 % entsprechend der NKF-Gesetzgebung des Landes NRW i.V. mit dem Runderlass des Innenministeriums NRW vom 04.01.2006 gebildet worden.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Hinsichtlich der Rückstellungen für abgeschlossene Derivatgeschäfte wird auf Abschnitt V. verwiesen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** wird auf die Anlage zum Anhang verwiesen.

Die unter den Immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Baukostenzuschüsse sind an den Abwasserverband Siegen-Kirchen zur Mitfinanzierung von dessen Investitionen gezahlt worden, vgl. Abschnitt V.

Das Grundvermögen und der Bestand und die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Anlagen des Betriebes zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2013	Zugang Abgang	Stand 31.12.2013
Grundstücke und Bauten (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)	51.678 T€	91 T€ 0 T€	51.769 T€
Kläranlagen (EW = Einwohnerwerte)			
Kläranlage Siegen	175.000 EW		175.000 EW
Kläranlage Weidenau	75.000 EW		75.000 EW
	250.000 EW		250.000 EW
Kanäle			
Mischwasserkanäle	518,0 km	0,0 km	518,0 km
Schmutzwasserkanäle	34,8 km	0,0 km	34,8 km
Regenwasserkanäle	56,4 km	0,0 km	56,4 km
	609,2 km	0,0 km	609,2 km
Sonderbauwerke			
Regenrückhaltevolumen gesamt	42.580 m³	700 m³	43.280 m³
Regenüberlaufbecken	31 St.		31 St.
Regenüberläufe	49 St.		49 St.
Regenklärbecken	1 St.	1 St.	2 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter IV.

Die Anlagen im Bau setzen sich zum 31.12.2013 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	8.320	
Kanal Leimbachstraße		2.023
Kanal Birkenweg		1.134
Kanal In der Hubach		816
Kläranlagen	2.118	
Kläranlage Siegen		2.114
Kläranlage Weidenau		4
Betriebshof	229	
	10.667	

Die Investitionsplanung für den Zeitraum 2014 bis 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2014	2015 - 2018	gesamt
	T€	T€	T€
Grund und Boden	0	0	0
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	7.789	27.037	34.826
Kläranlage Siegen	460	3.445	3.905
Kläranlage Weidenau	90	4.870	4.960
Kanalbetrieb / Betriebshof	849	1.625	2.474
Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen	167	1.412	1.579
Geschäftsausstattung	16	74	90
	9.371	38.463	47.834

Die **Forderungen gegen die Stadt Siegen** von 589 T€ ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 984 T€ und Verbindlichkeiten von 395 T€.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten eine für den Abschluss einer Höchstzinsvereinbarung (Cap) im Jahr 2006 gezahlte Prämie, die nach zeitanteiliger Auflösung zum Bilanzstichtag noch einen Wert von 48 T€ (Vorjahr 69 T€) ausweist. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** beinhalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 9 T€ (Vorjahr 14 T€). Alle übrigen Forderungen und Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2013	Zu-/Abgang	31.12.2013
	€	€	€
Stammkapital	25.564,59		25.564,59
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage (Ausgleich Verlustvortrag)	57.377.282,80	0,00	57.377.282,80
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	49.427.413,30	132.898,40	49.560.311,70
Gewinnvortrag / Jahresergebnis	100.466,20		
Ausgleich Verlustvortrag		0,00	
Jahresergebnis		1.688.419,63	
		1.688.419,63	1.788.885,83
	106.930.726,89	1.821.318,03	108.752.044,92

Die Betriebsleitung schlägt vor, den **Jahresüberschuss** in Höhe von 1.688.419,63 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** verminderte sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 390 T€ und erhöhen sich um Zugänge von 1 T€ von insgesamt 7.630 T€ zum 01.01.2013 auf 7.241 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2013.

Die **Rückstellungen** haben sich wie in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt entwickelt:

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden im Wesentlichen für drohende Verluste aus Derivaten, die Abwasserabgabe, die Rückbauverpflichtung zur Stilllegung der Kläranlage Weidenau, Verpflichtungen aus dem Personalbereich und Prozesskosten gebildet.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB)** setzen sich aus Abgrenzungen in Höhe von 205 T€, aus 75 T€ für Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht, aus Gas- und Wasserlieferungen in Höhe von 39 T€ und Verwaltungskosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren in Höhe von 4 T€ zusammen. Dem gegenüber stehen Forderungen aus überzahlten Gas- und Wasserlieferungen in Höhe von 3 T€.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen** ergeben sich insbesondere aus Verbindlichkeiten aus Baukostenzuschüssen in Höhe von 87 T€, denen die Umlageabrechnung mit 72 T€ und sonstige Posten i.H.v. 14 T€ gegenüber stehen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten eine im Jahr 2006 erhaltene Prämie in Höhe von 202 T€ für den Verkauf einer Option (Ausübung im Jahr 2016) auf Abschluss eines Zins-Swaps.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitspiegel**:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Stand 31.12.2013	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91.134.054,01	21.979.428,36	17.537.801,31	51.616.824,34
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.433.831,81	1.433.831,81	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	319.819,48	117.819,48	202.000,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	2.381,81	2.381,81	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Siegen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.100.562,26	1.010.189,26	2.090.373,00	0,00
	95.990.649,37	24.543.650,72	19.830.174,31	51.616.824,34
Stand 31.12.2012				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.043.027,99	26.504.593,54	17.267.536,76	51.270.897,69
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.306.686,99	1.306.686,99	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	142.674,38	142.674,38	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	94.735,76	94.735,76	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Siegen	124.874,58	124.874,58	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.184.665,15	1.068.596,65	1.116.068,50	0,00
	98.896.664,85	29.242.161,90	18.383.605,26	51.270.897,69

Mit Ausnahme der üblichen Eigentumsvorbehalte liegen keine **Sicherheitsgewährungen** für Verbindlichkeiten vor.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nähere Einzelheiten zu den **Umsatzerlösen** zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Tarif / Grundlage	Menge	Erlöse 2013	Erlöse 2012
			T€	T€
Schmutzwassergebühren	2,06 €/m³	5.126 Tm³	10.559	
	2,06 €/m³	5.307 Tm³		10.932
Niederschlagswassergebühren	0,96 €/m²	7.151 Tm²	6.865	
	1,02 €/m²	6.073 Tm²		6.195
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.561	3.799
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			467	664
Zuführung			-1.513	-751
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		546	421
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		164	162
Sonstige Umsatzerlöse			229	183
			20.878	21.605

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 426 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 1.087 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurde.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen mit 3.630 T€ (Vorjahr 120 T€) auf sonstige Posten, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind, dabei handelt es sich fast ausschließlich um Erträge aus der Niederschlagswassergebühr nach Flächenüberprüfung für die Jahre 2009 bis 2012.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2013	2012
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	3.053	2.778
Beamtenbezüge	154	163
	3.207	2.941
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	586	536
Beiträge zu Versorgungskassen	303	280
Zuführung zur Pensionsrückstellung	56	50
Beihilfen	30	58
Freiwillige soziale Leistungen	1	1
	976	925
	4.183	3.866

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres- durchschnitt 2013	Jahres- durchschnitt 2012
Beamte		
Sachbearbeitung	3	4
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	1	1
Sachbearbeitung + Betrieb	69	64
Summe ohne Auszubildende	73	69
Auszubildende	3	3
Summe mit Auszubildenden	76	72

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 106 T€ (Vorjahr 30 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 5 T€ (Vorjahr 5 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 265 T€ (Vorjahr 8 T€) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus Finanzderivaten in Höhe von 32 T€ (Vorjahr 297 T€). Dabei handelt es sich um Zuführungen zu Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, saldiert mit den Aufwendungen für die Finanzderivate und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Finanzderivate. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 1.098 T€ (Vorjahr 230 T€) aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten.

V. Sonstige Angaben

Rat der Stadt Siegen

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Siegen unter dem Vorsitz von Bürgermeister Steffen Mues.

Betriebsausschuss im Wirtschaftsjahr 2013

Karl Heinz Gerhards, Dipl.-Betriebswirt, Vorsitzender (69,20 €)
 Günther Langer, Restaurantmeister, Stellvertretender Vorsitzender (17,30 €)
 Joachim Boller, Elektroingenieur (34,60 €)
 Ansgar Cziba, Dipl.-Ingenieur (69,20 €)
 Martin Ferger, Dipl.-Ingenieur (17,30 €)
 Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (79,50 €)
 Ralf Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter (79,50 €)
 Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin (79,50 €)
 Walter Mengel, Dipl.-Ingenieur (26,50 €)
 Christa Schlenther, Sekretärin i.R. (69,20 €)
 Ulrich Schwunk, Justizvollzugsbeamter i.R. (79,50 €)
 Harold Solms, Verwaltungsangestellter (69,20 €)
 Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker (79,50 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen:

Pascale Anhalt, (26,50 €)
 Rüdiger Heupel, (127,57 €)
 Hartmut Spies, (79,50 €)
 Friedhelm Röckinghausen, (53,00 €)
 Günther Messerschmidt, (53,00 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2013 zu vier Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2013 1 T€ betragen. Die einzelnen Bezüge werden in Klammern hinter den einzelnen Mitgliedern des Betriebsausschusses angegeben, die stellvertretenden Mitglieder des Betriebsausschusses sind angegeben, sofern sie Bezüge erhalten haben.

Betriebsleitung und Gesamtbezüge

Betriebsleiter Ulrich Krüger, Dipl.-Ingenieur:

Gesamtbezüge 90 T€

Früherer Betriebsleiter Hans Harms, Leitender städtischer Rechtsdirektor i.R.:

Gesamtbezüge: Anteil ESi (neben dem Anteil der Stadt Siegen) an den Pensionszahlungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände 17 T€, Beihilfeleistungen 1 T€. Rückstellung des ESi für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2013 für Herrn Harms: 284 T€.

Abwasserverband Siegen-Kirchen

Die Stadt Siegen betreibt zusammen mit der Verbandsgemeinde Kirchen (Rheinland-Pfalz) den Abwasserverband Siegen-Kirchen, der insbesondere Abwasserreinigungsaufgaben (Kläranlage Büdenholz) für die beiden Verbandsmitglieder erfüllt. Die Finanzierung des Verbandes erfolgt vollständig im Umlagenverfahren, indem sowohl die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch Beiträge/Umlagen erhoben werden, als auch die nicht durch öffentliche Zuschüsse finanzierten Investitionen des Verbandes in voller Höhe durch Baukostenzuschusszahlungen der beiden Verbandsmitglieder bzw. ihrer Abwasserwerke aufgebracht werden.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2013 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 35 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 bestanden folgende Derivatsgeschäfte:

	Nominal- volumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	T€	T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte	26.484	2	-2.634
Zins- und währungsbezogene Geschäfte	22.622	0	-4.793
	49.106	2	-7.427

Es handelt sich im Einzelnen um Swap-Geschäfte sowie um ein Cap- und ein Optionsgeschäft.

Für zinsbezogene Geschäfte in Euro wurden gem. § 254 HGB Bewertungseinheiten mit den Grundgeschäften gebildet, insofern wurden keine Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gem. § 249 HGB gebildet.

Für die zins- und währungsbezogenen Geschäfte wurden Rückstellungen für drohende Verluste in Höhe der Marktwerte (Auflösungspreise) gebildet. Da für sämtliche Geschäfte grundsätzlich Durchhalteabsicht bis zum Ende der Vertragslaufzeiten besteht, können die tatsächlichen Zahlungen niedriger ausfallen, als durch die Rückstellung abgebildet. Die Bewertung der Rückstellungen für drohende Verluste aus zins- und währungsbezogenen Geschäften wurde der herrschenden Meinung angepasst und von einer zahlungsbegründeten auf die marktwertbegründete Methode umgestellt. Dem entsprechend konnten die in der Vergangenheit erforderlichen und in die zahlungsbegründete Methode eingerechnete Abzinsungseffekte in Höhe von 1.098 T€ aufgelöst werden, da die von den Banken berechneten Marktwerte bereits abgezinst sind, verbraucht wurden dazu 611 T€, zu den Rückstellungen zugeführt wurden 70 T€ (vergl. Anlage 2). Für strittige Zahlungen an ein Kreditinstitut wurden Rückstellungen in Höhe von 166 T€ gebildet. Die Rückstellungen für drohende Verluste aus zins- und währungsbezogenen Geschäften betragen insgesamt 4.959 T€ (Vorjahr 4.237 T€).

Folgende abgeschlossene Derivatgeschäfte bilden mit bestehenden Darlehen und einer mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktion zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken jeweils eine Bewertungseinheit:

Art des Geschäftes	Vertragsabschluss	Laufzeit	Volumen 31.12.2013 T€	Marktwert 31.12.2013 T€
Zinsbezogene Geschäfte				
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	5.429	-1.178
b) Zinssatz-Swap	10.06.2005	2006 - 2023	1.027	-102
c) Zinssatz-Swap	14.03.2006	2007 - 2027	2.173	-309
d) Zinsbegrenzung (Cap)	14.03.2006	2006 - 2016	4.000	2
e) Zinssatz-Swap	02.07.2009	2010 - 2040	1.855	-338
f) Optionsverkauf auf Abschluss eines Zinssatz-Swap	15.02.2006	2016 - 2036	12.000	-707
			26.484	-2.632

Bei dem Optionsverkauf (f) hat ESi im Februar 2006 gegen den Erhalt einer Zahlung in Höhe von 202 T€ an die damalige WestLB das Recht verkauft, dass die damalige WestLB im Jahr 2016 einen bis zum Jahr 2036 laufenden Zins-Swap über 12.000 T€ in Anspruch nehmen kann.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zur Erfüllung der tarifvertraglichen Versorgungspflichten gegenüber den Beschäftigten hat der Betrieb Umlagen von 4,5 % des umlagepflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes (3.107 T€) zuzüglich 3 % Sanierungsgeld an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - Zusatzversorgung (kvw) in Münster abgeführt. Sollten die Deckungsmittel der kvw für die Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen nicht ausreichen, besteht eine Einstandspflicht des Betriebes. Dabei handelt es sich um eine mittelbare Pensionsverpflichtung, die zur Zeit betragsmäßig nicht ermittelbar ist.

Es besteht eine Vielzahl von Gestattungsverträgen für Kanalleitungsverlegungen sowie Verträge mit Straßenbaulastträgern, die jeweils zu finanziellen Folgepflichten des Betriebes führen können, wofür jedoch eine Bezifferung nicht möglich ist.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus Leasing-, Miet-, Wartungs- und ähnlichen Verträgen in Höhe von insgesamt 274 T€ (Vorjahr 254 T€), von denen 168 T€ (Vorjahr 165 T€) auf das Wirtschaftsjahr 2014 entfallen.

Das Bestellobligo liegt im betriebsüblichen Rahmen. Zu den geplanten Investitionen vgl. III.

Siegen, den 31. März 2014

Krüger
Betriebsleiter

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2013

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2013 T€	Stand Abzinsung 01.01.2013 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2013 T€	Verbrauch T€	Auflösung (Um- gliederung) T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Abzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2013 T€	Stand Abzinsung 31.12.2013 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2013 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			711	-5	-3	44					747
Rückstellungen für Beihilfen			239	0	0	13					252
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			950	-5	-3	57					999
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	952	0	952	-147	-170	624	0	0	1.259	0	1.259
Drohende Verluste Derivate	5.335	-1.098	4.237	-611		235	0	1.098	4.959	0	4.959
Personalkosten(Urlaub, Über- stunden, Altersteilzeit)	289	0	289	-289	0	300	0	0	300	0	300
Prozessrisiken	90	-9	81	-10	0	45	-2	0	125	-11	114
Jahresabschlusserstellung	48	0	48	-46	0	56	0	0	58	0	58
Jahresabschlussprüfung	38	0	38	-32	-6	38	0	0	38	0	38
Aufbewahrungspflichten	17	-4	13	0	0	0	0	0	17	-4	13
Rückbauverpflichtungen	0	0	0	0	0	1.500	-263	0	1.500	-263	1.237
Übrige	20	0	20	-11	0	327	0	0	336	0	336
Summe sonstige Rückstellungen	6.789	-1.111	5.678	-1.146	-176	3.125	-265	1.098	8.592	-278	8.314
Gesamtsumme Rückstellungen			6.628	-1.151	-179	3.182					9.313

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen weitgehend erfüllt. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2013 beträgt 1.688.419,63 € unter Berücksichtigung von aperiodischen Einzel- und Sondereffekten.

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 2013

	GuV T€	Wirtschaftsplan T€	Änderung Gewinn T€
<u>Erträge</u>			
Schmutzwassergebühr	10.559	10.968	- 409
Straßenentwässerungsanteil	3.561	3.561	0
Niederschlagswassergebühr	6.865	6.514	351
Sonstige Erlöse	939	690	249
	21.924	21.733	191
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	467	467	0
Zuführung			
Schmutzwasser	- 427		- 427
Niederschlagswasser	- 1.086	0	- 1.086
Umsatzerlöse	20.878	22.200	- 1.322
Aktivierete Eigenleistungen	635	581	54
Sonstige betriebliche Erträge	5.164	3.748	1.416
	26.677	26.529	148
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	- 4.112	- 5.022	910
Personalaufwand	- 4.183	- 4.167	- 16
Abschreibungen	- 9.007	- 9.052	45
Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 3.828	- 2.144	- 1.684
	- 21.130	- 20.385	- 745
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.130	- 3.705	- 425
Zinsen und ähnliche Erträge	271	1	270
	- 3.859	- 3.704	- 155
	- 24.989	- 24.089	- 900
Jahresergebnis	1.688	2.440	- 752

Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Umsatzerlöse weichen hauptsächlich aufgrund der gesunkenen Frischwassermenge als Maßstab für die Schmutzwassermenge von den Vorgaben des Wirtschaftsplanes ab.

Bei der im Wirtschaftsjahr durchgeführten Überprüfung der Flächen für die Niederschlagswassergebühr wurden erhebliche Flächenzuwächse realisiert, der größere Teil davon wurde bereits eingeplant. Die Erlöse aus Niederschlagswassergebühren sind entsprechend um 351 T€ erhöht (Plan 684 T€ / Ist 1.035 T€).

Für die festgestellten Flächenzuwächse wurden für maximal 4 Jahre rückwirkende Gebührenbescheide erstellt, was zu deutlichen Steigerungen bei den Erträgen aus früheren Jahren führt. Eingeplant waren 2.400 T€, die tatsächlichen Erträge betragen 3.589 T€.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch reduzierte Stromaufwendungen, geringeren Verbrauch an Chemikalien für die Abwasserreinigung und niedrigere Unterhaltungsaufwendungen um 910 T€ niedriger aus als geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 1.684 T€ höher als geplant, dies liegt in der Hauptsache an den Rückstellungen für den geplanten Rückbau der Kläranlage Weidenau.

Das Finanzergebnis hat zu einer Ergebnisverschlechterung von 155 T€ geführt. Dies ist im Wesentlichen auf die veränderte Rückstellungsbewertung für 3 Fremdwährungsderivate zurückzuführen, die in Schweizer Franken abgeschlossen sind. Aufgrund dieser Veränderung sind die Abzinsungen für diese Rückstellungen aufzulösen, dem entgegen stehen die im Wirtschaftsjahr durch das anhaltend sehr niedrige Zinsniveau geringeren Zinsaufwendungen, die geringer als geplant angefallenen Einstellungen in die Rückstellungen für Finanzderivate und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Finanzderivate.

Der Betrieb ist satzungsgemäß ohne Gewinnerzielungsabsicht; durch die Bildung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten und die Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ist dem Rechnung getragen. Die Aufwendungen aus der stichtagsbezogenen Bewertung der Derivate können nicht an die Gebührenzahler weitergegeben werden.

Eine zukünftige positive Entwicklung des Jahresergebnisses ist in Umsetzung der satzungsmäßig fehlenden Gewinnerzielungsabsicht und der Vertretung der Interessen der Gebührenzahler stark eingeschränkt. Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen den Gebührenzahlern durch die Gebührenausgleichsrückstellung in späteren Jahren wieder zu.

In unserer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2014 ein Jahresüberschuss von 335 T€ und für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018 jeweils positive Jahresergebnisse von ca. 400 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag zwischen 9,5 Mio. € und 10 Mio. €, planmäßige Darlehenstilgungen sind zwischen 5,6 Mio. € und 9,9 Mio. € und die Darlehensaufnahmen zwischen 5,4 Mio. € und 9,9 Mio. € veranschlagt.

Wir weisen darauf hin, dass die künftigen Ergebnisse, insbesondere durch die Entwicklung der Rückstellungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Derivaten, beeinflusst werden und stark schwanken können.

Durch den Einsatz dieser derivativen Finanzinstrumenten bietet sich die Chance, die Kanalbenutzungsgebühren stabil zu halten oder sogar zu senken, gleichzeitig erwächst hieraus auch das Risiko, Verluste zu erwirtschaften, da die Derivate teilweise von dem Umrechnungskurs zwischen Euro und Schweizer Franken abhängen.

Im Berichtszeitraum bestanden keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken, auch für die Zukunft sind derzeit keine derartigen Risiken erkennbar.

Die in 2013 anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise berührt ESi hauptsächlich durch die Kursverschlechterungen des Schweizer Franken. Die wesentlichen Kursverschlechterungen (überwiegend in Vorjahren) führen bei ESi zu erheblichen Rückstellungen, um drohende Verluste insbesondere aus den in Schweizer Franken abgeschlossenen Finanzderivaten abzubilden. Bei sinkenden Zinsen können sich hieraus sowohl bei den kurzfristigen Finanzierungen (Zwischenfinanzierungen) der Investitionen wie auch bei den langfristigen Investitionsfinanzierungen geringere Zinsaufwendungen ergeben. Insgesamt belasten die andauernden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise die Ertragskraft des ESi im Jahr 2013 nur geringfügig.

Über die Risiken, die sich aus den Abschlüssen von derivativen Finanzinstrumenten ergeben können, wurde dem Betriebsausschuss regelmäßig berichtet. Die einzelnen Abschlüsse und Auflösungen wurden vorgestellt. Durch die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen werden die einzelnen Verträge verwaltet und überwacht. Die Marktwerte der Produkte werden regelmäßig abgefragt, dokumentiert und sofern erforderlich reagiert. Die Verlustrisiken können dadurch minimiert werden. Ist eine eigene Abfrage der Marktwerte nicht möglich, werden zumindest quartalsweise die Marktwerte angefordert und der jeweilige Vertragspartner (Bank) unterrichtet ESi über die wichtigsten Entwicklungen. Um die Risiken der einzelnen Geschäfte einschätzen zu können, werden Informationen über die erwarteten Marktentwicklungen von verschiedenen Banken eingeholt, dokumentiert und analysiert. Die weitere Entwicklung des Schweizer Franken ist in Bezug auf die Derivate als wesentliches Risiko zu sehen, welches gleichzeitig mit der entsprechenden Chance auf Zinsminderung verbunden ist.

Durch ausreichende regelmäßige Investition in das Kanalnetz und die Kläranlagen sowie eine vorausschauende Unterhaltung der Anlagen bietet sich die Chance, die Abwasserabgabe dauerhaft niedrig zu halten und größere Einmalinvestitionen zu vermeiden. Risiken können in diesem Bereich aus neuen gesetzlichen Vorgaben erwachsen, die kurzfristig größere Investitionen erfordern können.

Die Liquidität des Betriebes war zu jeder Zeit ausreichend. Wenn vereinbart, wurden die Eingangsrechnungen weitgehend unter Abzug von Skonto beglichen. Liquiditätsüberschüsse wurden kurzfristig angelegt und zum Ausgleich von Liquiditätslücken wurden Kassenkredite beschafft.

Aufgrund der Betriebsgröße wird keine nennenswerte eigene Forschung und Entwicklung betrieben; mit der Universität Siegen werden sporadisch Forschungsprojekte abgewickelt.

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurden 9.564 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 10.257 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 693 T€ ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch geringere Investitionen im Abwasserverband Siegen-Kirchen und niedrigere Investitionen im Bereich Fuhrpark sowie im Bereich Sonderbauwerke entstanden. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Das Eigenkapital steigt durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um 1.821 T€; die Eigenkapitalquote steigt von 48,6 % in 2012 auf 49,1 % im Wirtschaftsjahr und ist weiterhin als sehr gut zu bezeichnen.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.688.419,63 € auf neue Rechnung vorzutragen. Durch Bildung und Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Fremdwährungsderivaten können die zukünftigen Jahresergebnisse stark schwanken. Für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 wird ein satzungsmäßiges nahezu ausgeglichenes Ergebnis vor Sondereffekten durch Fremdwährungsderivate erwartet.

Da es sich bei ESi um einen öffentlichen Betrieb handelt, gilt für die gesamte Belegschaft der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bzw. für die eingesetzten Beamten das Landesbeamten-gesetz und die Landesbesoldungsordnung.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wird regelmäßig eine Prüfung des Betriebes nach § 53 HGrG durchgeführt. Im Rahmen der Prüfung des Vorjahresabschlusses wurden Anmerkungen und Empfehlungen ausgesprochen bzw. im Prüfungsbericht aufgeführt. Die Empfehlungen wurden überwiegend im Geschäftsjahr 2013 umgesetzt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Wirtschaftsjahresende

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Wirtschaftsjahresende liegen nicht vor.

Siegen, den 31. März 2014

Krüger
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2014

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	GuV 2012 T€	Differenz 2014 - 2013 €
1. Umsatzerlöse	22.086.469	22.200.185	21.606	- 113.716
2. Aktivierte Eigenleistungen	712.000	581.000	549	+ 131.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.385.750	3.748.150	1.571	- 2.362.400
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.628.300	3.168.200	2.787	+ 460.100
4. b) Bezogene Leistungen	1.979.895	1.853.799	1.808	+ 126.096
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.352.800	3.149.200	2.941	+ 203.600
5. b) Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.021.220	1.017.700	925	+ 3.520
6. Abschreibungen	8.809.755	9.051.781	9.241	- 242.026
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.117.501	2.144.359	2.180	- 26.858
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	1.000	13	+ 4.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.944.491	3.705.121	3.756	- 760.630
10. Jahresergebnis	+ 335.257	+ 2.440.175	+ 101	- 2.104.918

Detaillierter Erfolgsplan 2014

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	GuV 2012 €	Differenz 2014-2013 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	11.058.132	10.967.646	10.932.108,50	90.486
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.288.876	3.560.684	3.798.602,00	-271.808
Niederschlagswassergebühren private Flächen	6.344.037	6.513.796	6.194.544,40	-169.759
Bestandsveränderung Gebührenaussgleich	538.797	467.638	-86.083,00	71.159
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	9.599,70	0
Erträge Entsorgung KKA	13.000	15.000	16.794,79	-2.000
Gebühren für Fäkalienanfuhr	5.000	5.000	35,00	0
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	200.000	50.000	157.280,26	150.000
Erträge Sandannahme	0	3.200	0,00	-3.200
Kostenanteil Stadt Netphen	461.627	440.221	420.772,00	21.406
Kostenanteil Stadt Freudenberg	171.000	171.000	162.115,59	0
Summe Umsatzerlöse	22.086.469	22.200.185	21.605.769,24	-113.716
2. Aktivierte Eigenleistungen	712.000	581.000	548.800,00	131.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	10.000	10.000	3.688,67	0
Erstattung Sachaufwand	40.000	36.000	35.151,20	4.000
Erträge Abwasserverband	124.700	118.900	117.399,35	5.800
Erlöse Kostenbeitrag für Ausschreibungen	0	0	5.200,00	0
Erträge ESi GmbH	7.400	7.400	400,00	0
Erlöse aus Erstattungen für Untersuchung gewerblicher Abwässer	1.500	1.500	1.522,30	0
Erlöse aus Vermietung	1.250	1.150	1.202,20	100
Kostenanteil Stadtgärtnerei	60.000	60.000	53.609,04	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	377.500	375.500	372.959,50	
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abq.	16.500	0	8.274,90	2.000
Erträge aus Mahngebühren	1.000	1.000	1.465,00	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Erträge aus Begateldifferenzen	0	0	1,91	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	957,70	0
Erträge Auflösung PWB Forderungen	0	0	4.000,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	20.926,60	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	93.148,95	0
Erträge aus früheren Jahren	0	2.400.000	119.576,81	-2.400.000
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	34.317,22	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	393.100	382.500	367.426,00	10.600
Erträge für Regeneinflussreinigung	352.300	353.700	330.097,00	-1.400
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.385.750	3.748.150	1.571.324,35	-2.362.400
Gesamterträge	24.184.219	26.529.335	23.725.893,59	-2.345.116
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	590.300	620.300	512.355,40	-30.000
Wasser	15.500	14.400	17.035,35	1.100
Gas/Öl	158.000	130.000	128.692,71	28.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	460.000	416.000	372.279,64	44.000
Entsorgung Chemikalien	0	2.000	0,00	-2.000
Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter	1.000	1.000	581,39	0
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	357.000	393.000	195.938,05	-36.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.572.000	1.122.000	1.038.514,19	450.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	230.000	230.000	281.370,99	0
Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 €	15.500	13.500	8.834,22	2.000
Unterhaltung Kfz	106.000	103.000	114.600,23	3.000
Treib- und Schmierstoffe Kfz	123.000	123.000	116.345,48	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.628.300	3.168.200	2.786.547,65	460.100
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	829.395	805.799	793.526,14	23.596
Untersuchung gewerblicher Abwässer/Indirekteinleiter	1.000	1.000	1.673,05	0
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	280.000	280.000	250.000,00	0
Reinigung Regeneinlässe	0	0	1.933,75	0
Abwasseruntersuchungen	80.000	74.000	64.978,17	6.000
Einräumung von Kanalrechten	500	1.000	243,34	-500
Erfassung Kanalzustand	70.000	100.000	61.788,26	-30.000
Planungskosten Zentralabwasserpläne	20.000	45.000	0,00	-25.000
Kanalbenutzungsgebühren	1.000	1.000	659,20	0
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	485.000	481.000	437.780,05	4.000
Kosten Hausanschlüsse	200.000	50.000	180.490,66	150.000
Entsorgung private Grundstücksentwässerungsanlagen	13.000	15.000	14.887,91	-2.000
Summe bezogene Leistungen	1.979.895	1.853.799	1.807.960,53	126.096
Summe Materialaufwand	5.608.195	5.021.999	4.594.508,18	586.196

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	GuV 2012 €	Differenz 2014-2013 €
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	3.200.800	2.968.000	2.777.801,48	232.800
Beamtenbezüge	152.000	181.200	163.335,84	-29.200
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.352.800	3.149.200	2.941.137,32	203.600
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	620.800	581.500	536.519,78	39.300
Freiwillige soziale Leistungen	820	800	223,90	20
Zuführung zu Pensionsrückst.	39.000	53.000	50.409,00	-14.000
Beitrag Versorgungskasse Beamte	75.300	92.000	71.768,23	-16.700
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	242.800	224.400	208.329,61	18.400
Beihilfe	42.500	66.000	57.728,44	-23.500
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	1.021.220	1.017.700	924.978,96	3.520
Summe Personalkosten	4.374.020	4.166.900	3.866.116,28	207.120
6. Abschreibungen	8.809.755	9.051.781	9.240.963,82	-242.026
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	10.000	20.000	11.660,44	-10.000
Dienst- und Schutzkleidung	19.000	16.500	23.663,48	2.500
Reinigung, Reinigungsbedarf	43.600	39.600	50.455,58	4.000
Grundbesitzabgaben	15.500	15.500	15.242,69	0
Haftpfl.- und Sachversicherung	75.000	72.000	69.469,36	3.000
Gebäudeversicherung	44.000	43.000	42.605,92	1.000
Beiträge	400	400	365,00	0
Abwasserabgabe nach LWG	792.500	786.500	785.000,00	6.000
Miete Leasing Geräte	4.000	4.000	3.204,44	0
Miete Leasing Fahrzeuge	50.000	45.000	50.699,93	5.000
Kfz-Versicherung	25.000	25.000	24.402,46	0
Sonstige Kfz-Kosten	1.200	2.000	686,55	-800
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	20.000	4.933,85	-15.000
Bewirtungskosten	3.000	3.000	702,23	0
Dienstreisekosten	8.000	8.000	4.948,71	0
Porto, Postgebühren, Frachten	8.000	8.000	42.909,94	0
Telefonkosten	33.400	33.400	30.888,36	0
Bürobedarf	10.000	12.000	9.623,40	-2.000
Fachliteratur/Zeitschriften	5.500	5.500	3.116,03	0
Fortbildung der Mitarbeiter	32.500	32.500	16.692,61	0
Rechts- und Beratungskosten	30.000	40.000	177.414,81	-10.000
Kosten für den Jahresabschluss	90.000	94.000	84.000,00	-4.000
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	8.000	8.000	455,91	0
Bankgebühren	200	200	69,35	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	300.000	300.000	202.092,24	0
Einst. in EWB auf Forderungen	0	0	11.292,59	0
Forderungsverluste	0	0	3.296,75	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	30.359,24	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	205.101	196.359	189.512,20	8.742
Kosten der Gemeindeorgane	2.000	2.000	1.421,23	0
Verwaltungskosten SVB	220.000	220.000	215.731,47	0
Bekanntmachungen	5.000	6.000	3.354,63	-1.000
EDV-Bedarf und Beratung	26.800	47.000	18.591,47	-20.200
Software Nutzung und Wartung	35.000	30.500	35.638,87	4.500
Rundfunkgebühren	1.900	1.900	1.874,64	0
Gebühren für Erlaubnisse	2.000	2.000	1.600,00	0
Aufwendungen aus Bagatelldifferenzen	0	0	2,62	0
Schadenersatzaufwendungen	0	0	6.724,58	0
Kfz-Steuern	5.900	4.500	5.503,15	1.400
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.117.501	2.144.359	2.180.206,73	-26.858
Gesamtaufwendungen	20.909.471	20.385.039	19.881.795,01	524.432
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Beteiligungen/Ausleihungen	0	0	7,41	0
Zinserträge	5.000	1.000	4.792,69	4.000
Erträge aus Stundungszinsen	0	0	413,00	0
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	7.644,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	1.000	12.857,10	4.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	2.944.491	3.133.121	3.229.755,14	-188.630
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	192.000	230.041,00	-192.000
Aufwand/Erträge Derivate	0	30.000	279.693,34	-30.000
Einst. i. Rückst. f. Finanzderivate / Aufwendungen Derivate	0	350.000	17.000,00	-350.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.944.491	3.705.121	3.756.489,48	-760.630
10. Jahresergebnis	335.257	2.440.175	100.466,20	-2.104.918

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2014-2018

Erfolgsplan	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1. Umsatzerlöse	22.086	22.239	22.262	22.295	22.487
2. Aktivierte Eigenleistung	712	733	755	778	801
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.386	1.400	1.414	1.428	1.442
4. Materialaufwand	-5.608	-5.720	-5.834	-5.951	-6.070
5. Personalkosten	-4.374	-4.418	-4.462	-4.507	-4.552
6. Abschreibungen	-8.810	-8.837	-8.679	-8.527	-8.531
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.118	-2.160	-2.203	-2.247	-2.292
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.944	-2.862	-2.876	-2.890	-2.904
10. Jahresergebnis	335	380	382	384	386

Finanzbedarf und Vermögensplan	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1. Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	8.492	8.506	8.545	8.422	8.511
2. Baukostenzuschüsse an Abwasserverband SK	167	193	193	353	673
3. Aktivierte Eigenleistungen	712	733	755	778	801
4. Grundstücke	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	9.371	9.432	9.493	9.553	9.985
5. Tilgung aufgenommener Darlehen	5.742	5.600	9.899	6.467	7.138
6. Auflösungsbeträge	378	380	382	384	386
Summe	15.491	15.412	19.774	16.404	17.509

Finanzierung des Finanzbedarfs	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1. Abschreibungen	8.810	8.837	8.679	8.527	8.531
3. Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
4. Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	712	733	755	778	801
5. Jahresergebnis	335	380	382	384	386
6. Kreditaufnahmen	5.534	5.362	9.858	6.615	7.691
Summe	15.491	15.412	19.774	16.404	17.509

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2014-2018 - vorläufiges Investitionsprogramm -

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
Investitionssumme		8.492	8.506	8.545	8.422	8.511	

Kanalbetrieb / Betriebshof

EDV	42	2	10	10	10	10	
Geräte / Werkzeuge	84	9	10	20	20	25	
Fuhrpark	1.300	350	200	350	200	200	
Sonderbauwerke	650	200	150	100	150	50	
ESI Betriebshof	398	288	25	30	35	20	

Geschäftsausstattung

EDV-Anlagen	75	13	14	16	17	15	
Büroeinrichtung	15	3	3	3	3	3	

Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen

KA Siegen	3.905	460	1.090	1.075	205	1.075	
KA Weidenau	4.960	90	710	950	1.300	1.910	
Kanalsanierung	750	150	150	150	150	150	A3
Bau- / Gewerbegebiete: Oberschelden Seelbach / Faule Birke / ...	125	25	25	25	25	25	A1
Anton-Delius-Straße	125	125					A1
ACHENBACHER STRASSE	66	310					A2 / A3
Leimbachstraße	2.700	830					A2 / A3
Rabenhain	100	100					A2 / A3
Breitenbacherstraße	500	40					A2 / A3
Wellersbergstraße	1.200	980	220				A2 / A3
Eiserfelderstraße Tankstelle bis IHW-Park, BA 3	1.500	100	600	800			A3
BÜRBACHER WEG 2.BA	181	165					A3
EISERNALSTRASSE / OT Eiserfeld	1.021	900	121				A2 / A3

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
NACHTIGALLWEG / FLUSSBERGSTRASSE	474	474					A2 / A3
IN DER WINCHENBACH	650	650					A2 / A3
Thür. Straße-Liegn. Straße	66	66					A2 / A3
AM NOCHEN / REHBACHSTRASSE / REHBACHSTRASSE hdH	695	695					A2 / A3
BRUCHSTRASSE / SONNENSTRASSE	50	50					A2 / A3
HÖHENWEG / KRANICHWEG	680	680					A2 / A3
FRÖBELSTRASSE / Geisweiderstr.	64	64					A2 / A3
HENGSBACHSTRASSE	275	275					A2 / A3
Bahnhofstraße, "Siegen zu neuen Ufern"	111	111					A3
BÜRBACHER WEG / Siemensstraße / Banfer Weg	409	287	122				A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	150		150				A3
AM EHRENMAL / Edelweißweg-Am Ehrenmal / EDELWEISSWEG	164		164				A2 / A3
HEBBELSTRASSE / Stormstraße hdH / Stromstraße	1.129		500	629			A2 / A3
EISERFELDER HÜTTE	282		282				A2 / A3
LESSINGSTRASSE / UHLANDSTRASSE	220		220				A2 / A3
DELLWEG	34		34				A3
AM SCHLEIFMÜHLCHEN	104		104				A2 / A3
BIRLENBACHER STRASSE	154		154				A2 / A3
Landsb. Str. - Engsbach - Küstr. Str.	369		369				A2 / A3
Bergmannsweg-Achenb. Tal	111		111				A2 / A3
IN DER ENGSBACH	181		181				A2 / A3
BAHNSTRASSE	217		217				A2 / A3
HEINRICHSTRASSE	121		121				A2 / A3
HEESERSTRASSE	369		369				A2 / A3
MITTELWEG	142		142				A2 / A3
KIEFERNWEG	161		161				A2 / A3
Mörkestraße hdH	81		81				A2 / A3
Memeler Str. hdH	121		121				A2 / A3
Memeler Str.	87		87				A2 / A3
MACCOSTRASSE	189		189				A2 / A3
KÖLNER STRASSE	243		243				A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
NACHTIGALLWEG / FREIHEITSSTRAßE	275		275				A2 / A3
KOLBEWEG	81		81				A2 / A3
BRACHHAIN / LAMBERTWEG - RW-Kanal	225		225				A2 / A3
FISCHBACHERBERGSTRASSE / AN DER ALCHE	87		87				A2 / A3
BÄCKERSTRASSE / STOCKWEG	1.731		390	1.341			A2 / A3
WARTBURGSTRASSE / JOHANN-HUS-STRASSE	268			268			A2 / A3
FREYSTRASSE	177			177			A2 / A3
Dr. Ernst-Str.2. BA	238			238			A2 / A3
Hauptmarkt / WALDHAUSSTRASSE / AUF DEM MÜHLENGRABEN	121			121			A2 / A3
ABENDRÖTHE / AM NÖCHEL / Am Zäunchen	403			403			A2 / A3
HAINER WEG	272			272			A2 / A3
FALKSTRASSE	273			273			A2 / A3
Giersbergstr.-Wittgenst.Str. / LAASPHER STRASSE	314			314			A2 / A3
IM STUMMEFELD RW und SW	201			201			A2 / A3
AM STADTWALD / ERNST-BACH-STRASSE	805			781	24		A2 / A3
WETZLARER STRASSE / HAIGERER STRASSE	479				479		A2 / A3
GILBERGSTRASSE	295				295		A2 / A3
BERLEBURGER STRASSE	235				235		A2 / A3
FICHTESTRASSE	87				87		A2 / A3
LILIENSTRASSE	37				37		A2 / A3
FORSTSTRASSE	60				60		A2 / A3
SCHÜRFWEG	67				67		A2 / A3
CHARLOTTENSTRASSE	188				188		A2 / A3
SCHELDERBERG	557				557		A2 / A3
Schelderberg hdH	242				242		A2 / A3
Im Alten Hof	403				403		A2 / A3
OSTSTRASSE / WEIßBACHWEG / Brüderweg hdH	248				248		A2 / A3
AUSTRASSE	148				148		A2 / A3
AM HENGESBERG	174				174		A2 / A3
POSENER STRASSE / Bromberger Straße hdH / Gnesener Straße hdH	389				389		A2 / A3
HIRSCHBERGER STRASSE	94				94		A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
SCHULSTRASSE / Eisentalstraße	111				111		A2 / A3
DREISBACHER STRASSE	67				67		A2 / A3
HAINBORNSTRASSE	336				336		A2 / A3
AM FR.-FLENDER-PLATZ	124				124		A2 / A3
AM LAUSBECHER	272				272		A2 / A3
LINDENSTRASSE / EICHERTSTRASSE	613				613		A2 / A3
ZUM OBSTGARTEN / BIELFELD	455				455		A2 / A3
LUDWIG-KENTER-STRASSE	442				442		A2 / A3
RINSDORFER STRASSE	195				160	35	A2 / A3
FELSENWEG/STEILER WEG/SAMUEL-FRANK- STRASSE/GROBESTRASSE	913					913	A2 / A3
SCHLOßBLICK/Schloßblick hdH	405					405	A2 / A3
AUF DER MEINHARDT	1.104					1.104	A2 / A3
TIERGARTENSTRASSE	168					168	A2 / A3
AM WÄLDCHEN/ Am RÜCKELCHEN / ADLERSTRASSE / EULENWEG	574					574	A2 / A3
IN DER LEHMKUHL	137					137	A2 / A3
AM ROSENGARTEN	114					114	A2 / A3
KOHLENBERGSTRASSE	312					312	A2 / A3
HEESSTRASSE	321					321	A2 / A3
GIEßENER STRASSE	361					361	A2 / A3
AM SIEGENSTEIN	779					585	A2 / A3

***) Veranlassung der Maßnahme**

A1	Kanalisation - Ergänzungsmaßnahme (Erschließung)
A2	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A3	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A8	Behandlung von Mischwasser
A9	Behandlung von Niederschlagswasser
A12	Versickerungsanlagen
A13	Ortsnahe Einleitung

Stellenübersicht 2014

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2014
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 12	1	1	1
A 11	2	2	2
	3	3	3
Arbeitnehmer			
15	1	1	1
14	0	0	0
13	0	0	0
12	5	5	4
11	7	6	8
10	1	0	1
9	3	8,5	3
8	11	8,17	11
7	5	5	5
6	27	22	27
5	5,5	6,5	6,5
4	1	1	1
3	3	2	2
2	1	1	1
1	0	0	0
	70,5	66,17	70,5
Gesamtstellen	73,5	69,17	73,5
Auszubildende			
Verwaltung	0	0	0
KA Siegen / KA Weidenau	2	1	2
Kanalunterhaltung	1	1	1
Insgesamt	3	2	3
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
A11	1	1	1
11	0	0	0
9	0	1	0
8	1	0	1
6	0	0	0
5	0	0	0
3	1	0	0
Insgesamt	3	2	2

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Allgemein:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2012.

1. Umsatzerlöse

Die für 2014 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2013 wird ein ca. 13 Tm³ geringerer Anfall geschätzt. Durch die geplante Erhöhung der Schmutzwassergebühr ergeben sich um ca. 90 T€ höhere Erlöse aus Schmutzwassergebühren.

Die versiegelten privaten Flächen erhöhen sich zum Abschluss der Flächenüberprüfung um weitere 424 Tm². Die öffentlichen versiegelten Verkehrsflächen werden unverändert angenommen. Durch die insgesamt größeren Flächen sinken die Erlöse um ca. 442 T€.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenaussgleichsrückstellungen entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühr aus den BABs der vergangenen Jahre (2011 und 2012), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden.

2. Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen werden nach den anteiligen Personalkosten für Planung und Bauleitung zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10% eingeplant.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Der Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen an den Kosten für die Kläranlage Weidenau beträgt 13,0%. Im internen Verrechnungsverfahren werden Kosten für die Verwaltung der Kläranlage Weidenau ermittelt und der Stadt Netphen anteilig berechnet.

Der Ausgleich der Stadt Siegen für die Gewässerunterhaltung sowie für die Regeneinlassreinigung ergibt sich aus den anteiligen Personalkosten für diesen Bereich zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen (im BAB Vorkostenstellen).

4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren

b) Bezogene Leistungen

Insbesondere die geplanten Kosten für die Unterhaltung der Technischen Ausstattung erhöht sich um 450 T€ und bildet nahezu die Gesamterhöhung in diesem Bereich ab.

5. a)+b) Personalkosten

Die Personalkosten werden im Jahr 2014 um ca. 207 T€ ansteigen, dies resultiert im Wesentlichen aus den im letzten Jahr geplanten und 2013 durchgeführten Neueinstellungen, welche kostenmäßig in 2014 vollständig erfasst werden und den eingeplanten Tarifloohnerhöhungen von ca. 2,0 %.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen sinken im Jahr 2014 durch abgeschriebene Wirtschaftsgüter um ca. 240 T€ ab. Dieser Wegfall von Abschreibungen wird zukünftig durch die erhöhten Investitionen und erhöhte Unterhaltungskosten ausgeglichen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2014 werden lediglich geringfügige Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch das weiterhin extrem niedrige Zinsniveau bleibt der Zinsaufwand auch in diesem Jahr rückläufig. Neuaufnahmen und Umschuldungen können zu weit besseren Konditionen aufgenommen werden, als in der Vergangenheit möglich.

10. Jahresergebnis

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes Ergebnis in Höhe von ca. 335 T€ aus:

- den Rundungsdifferenzen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, die auf volle Cent gerundet werden in Höhe von ca. - 36 T€,
- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von ca. + 394 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. -300 T€
- und der Unterdeckung für die Niederschlagswassergebühr des Jahrs 2011 in Höhe von insgesamt ca. + 277 T€.

HAUSHALTS- SICHERUNGSKONZEPT

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis:

- I. Erläuterungen zur Ausgangslage
- II. Finanzplanung 2014 – 2018/22
- III. Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Siegen
- IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen
- V. Schlussbetrachtung

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

Allgemeines/Rechtslage

Nach § 75 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen.

§ 76 GO **alte Fassung** – Haushaltssicherungskonzept - traf dazu folgende Regelungen:

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

....

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

(2) Das HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ist ein HSK nicht genehmigungsfähig, gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO – Vorläufige Haushaltsführung – (Nothaushalt).

Danach darf die Gemeinde ausschließlich:

Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Der Gesetzgeber hat auf die enorme Anzahl von Kommunen in der Vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2011 reagiert.

Die am 24.05.2011 erfolgte Änderung des § 76 Abs. 2 GO besagt, dass die Genehmigung eines HSK zulässig ist, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Gemäß Erlass des MIK vom 07.03.2013 gilt zudem:

Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzepts verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheb-

lichen Veränderungen der finanziellen Situation der Kommune kann eine Verlängerung des Zeitraums von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Situation der Stadt Siegen

Zum 01.01.2009 wurde die Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Lt. ursprünglichem Haushaltsplan 2009 wurde ein Fehlbetrag von rd. 23,4 Mio. € ausgewiesen. Aufgrund des starken Einbruchs bei der Gewerbesteuer ergab sich im 4. Quartal 2009 das Erfordernis zur Aufstellung eines Nachtragsplans. Der Ergebnisplan 2009 wies nunmehr einen negativen Saldo von rd. 40,5 Mio. € aus und nach der Finanzplanung war die Stadt Siegen gehalten, ein HSK aufzustellen. Dieses HSK war (nach altem Recht) nicht genehmigungsfähig.

Der vom Rat am 14.04.2010 beschlossene Haushalt 2010 bestätigte die Aussagen des o. g. Nachtragsplans 2009. Der Fehlbedarf betrug rd. 45,9 Mio. €. Auch der Haushaltsplan 2011 wies einen negativen Saldo von rd. 34 Mio. € aus.

Die Stadt Siegen befand sich daher in den Jahren 2009 – 2011 in der „Vorläufigen Haushaltsführung“.

Erst im Jahr 2012 konnte durch die v. g. Gesetzesänderung wieder ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden. Das Jahr des originären Haushaltsausgleichs wurde auf 2017 festgesetzt.

Der negative Saldo des Haushalts 2013 betrug rd. 14,6 Mio. €; der Haushalt 2013 resp. das HSK wurden wiederum genehmigt; das Jahr 2017 wurde (wie 2012) als Jahr des Haushaltsausgleichs festgesetzt.

Die wichtigste Ertragsart des städtischen Haushalts ist die Gewerbesteuer. In 2013 betrug der ursprüngliche Ansatz 66 Mio. €. Diese Einnahmeerwartung wurde noch im Dezember 2012 als durchaus realistisch angesehen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Ergebnisses 2012 von rd. 61 Mio. € und von Prognosen, welche die Höhe der Gewerbesteuer wieder auf „Vorkrisen-Niveau“ sahen (2007: 74,5 Mio. €, 2008: 83,6 Mio. €), erschien das gebildete Haushalts-Soll erreichbar zu sein.

Die Realität der Gewerbesteuerentwicklung in Siegen sah und sieht jedoch anders aus. Das Ergebnis 2013 betrug rd. 48,5 Mio. €. Dies hat auch dazu geführt, dass die Höhe der Kassenkredite in 2013 deutlich (von 170 Mio. € auf mehr als 200 Mio. €) angestiegen ist. Von daher war in 2013 der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Die Eckdaten der 1. Nachtragssatzung 2013 sahen ein Defizit von rd. 25,9 Mio. € vor. Das Jahr des Haushaltsausgleichs wurde nach 2020 verschoben. Die 1. Nachtragssatzung wurde vom Landrat am 26.11.2013 genehmigt.

Der Haushalt 2014 sieht ein Defizit in Höhe von 29,1 Mio. € vor. Die Genehmigung erfolgte mit Verfügung vom 19.03.2014. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dieses Defizit im Abschluss um mind. 5 Mio. € überschritten wird.

Der Entwurf des Haushalts 2015 sieht ein Defizit in Höhe von rd. 24,2 Mio. € vor. Auch in den Folgejahren werden weiterhin Defizite in 2-stelliger Millionen-Höhe erwartet.

Das HSK 2014 ist insofern fortzuschreiben. Ein Haushaltsausgleich im Jahre 2020 ist aufgrund der geänderten Eckdaten nicht mehr darstellbar!

Die Mittelfristige Finanzplanung musste bis ins Jahr 2022 fortgeschrieben werden.

Die Entwicklung der Defizite und des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Haushalts- jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit = Verringerung Eigenkapital	Eigenkapital Stand 31.12.		
	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
2009	447,3	-43,2	404,1	-9,7%	
2010	404,1	-30,5	373,6	-7,5%	-16,5%
2011	373,6	-24,9	348,7	-6,7%	-22,0%
2012	348,7	-25,0	323,7	-7,2%	-27,6%
2013	323,7	-25,0	298,7	-7,7%	-33,2%
2014	298,7	-29,1	269,6	-9,7%	-39,7%
2015	269,6	-24,2	245,5	-9,0%	-45,1%
2016	245,5	-20,6	224,9	-8,4%	-49,7%
2017	224,9	-15,6	209,3	-6,9%	-53,2%
2018	209,3	-12,1	197,2	-5,8%	-55,9%
2019	197,2	-10,2	187,0	-5,2%	-58,2%
2020	187,0	-3,6	183,4	-1,9%	-59,0%
2021	183,4	-1,3	182,1	-0,7%	-59,3%
2022	182,1	0,5	182,5	0,3%	-59,2%

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Siegen damit bis einschl. 2014 (in 6 Jahren) rd. 39,7 % des Eigenkapitals aufgebraucht. Die Finanzplanung (Anlage 1) sieht bis einschl. 2021 einen kumulierten Abbau in Höhe von insg. rd. 59,3 % vor.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 ist nur dann möglich, wenn sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite nennenswerte Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Bei der Planung für die Jahre bis 2018 wurden überwiegend die aktuellen Orientierungsdaten nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 01.07.2014 angesetzt; für die Jahre ab 2018 ff wurde überwiegend der Berechnungsmodus gem. Erlass des IM vom 09.08.2011 zugrunde gelegt. Das Jahr 2022 weist demnach (lediglich) einen Überschuss in Höhe von rd. 0,5 Mio. € aus.

Unter Beachtung der Erlasslage vom 07.03.2013 wird trotz der erheblichen Verwerfungen gegenüber den früheren Finanzplanungen von einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts 2015 ausgegangen.

II. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung wird von den Aufsichtsbehörden auch dahingehend geprüft, ob die getroffenen Annahmen bzw. Prognosen den Orientierungsdaten des Landes entsprechen.

Der städtischen Finanzplanung zugrunde gelegt wurden insb. die Orientierungsdaten gem. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 01.07.2014. Darüber hinaus wurden eigene Erkenntnisse bzw. Einschätzungen aufgrund aktueller Verlautbarungen berücksichtigt.

Die Finanzplanung 2014 sah für 2015 ein Defizit in einer Größenordnung von rd. 15,1 Mio. € vor. Der Haushalt 2015 weist demgegenüber ein Defizit von rd. 24,2 Mio. € aus.

Begründung:

Die Gewerbesteuer-Entwicklung musste in der Finanzplanung wiederum angepasst werden. Es wurde ein Ansatz von 52 Mio. € (Planung 2014 für 2015: 56 Mio. €) gebildet. Höhere Abschreibungen, steigende Personalkosten sowie wiederum deutlich gestiegene Sozialtransferleistungen führen im Ausgabebereich zu Mehraufwand von insg. rd. 5 Mio. €.

a) Wesentliche Erträge

Gewerbesteuer	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	48.535	53.000	52.000	54.000	56.000	58.000
plus/minus %	-20,5%	9,2%	-1,9%	3,8%	3,7%	3,6%
O.-Daten 01.07.2014	2,0%	3,3%	4,0%	3,0%	2,8%	2,8%

Die Stadt Siegen ist aufgrund der Struktur der heimischen Wirtschaft (Schwerpunkte: Stahl-/Metallverarbeitung, Maschinenbau mit hoher Exportorientierung) überdurchschnittlich stark von der Wirtschaftskrise betroffen gewesen. Gegenüber 2008 (> 80 Mio. €!!!) musste in 2009 ein Rückgang von fast 40 % bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer (Ergebnis: 52,3 Mio. €) verzeichnet werden.

Eine ähnliche Entwicklung wurde 2013 (Ergebnis: 48,5 Mio. €) konstatiert. Die Gewerbesteuer ist gegenüber 2010, 2011 und 2012 (Ergebnisse > 60 Mio. €) stark zurückgegangen.

Prognostiziert wurde, dass in 2014 ein stärkerer Zuwachs der Gewerbesteuer eintritt als im Landesdurchschnitt; diese Prognose stellt sich leider als nicht haltbar dar. Im Ergebnis 2014 wird ein nochmaliger Rückgang gegenüber 2013 immer wahrscheinlicher.

Die O.-Daten sind auf die Gewerbesteuer (insb. der Stadt Siegen) nicht anwendbar. Große Schwankungen der letzten Jahre waren absolut nicht vorhersehbar und lagen teilweise entgegen dem Landestrend.

Unter der Prämisse, dass keine großen negativen Einmaleffekte eintreten, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung positiv verläuft und sich endlich auch in Siegen bemerkbar macht, wurde der HH-Ansatz 2015 gebildet. Ferner wird mit Vorlage des Haushalts 2015 vorgeschlagen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2015 um 20 %-

Punkte (= 4,4 %) zu erhöhen. Der Hebesatz von 450 %-Punkten hat seit 2001 Gültigkeit. Eine Hebesatzerhöhung von 20 %-Punkten führt bei der Gewerbesteuer zu Mehrerträgen von rd. 2 Mio. €. In der Finanzplanung werden in den Jahren 2016 bis 2018 Steigerungen leicht oberhalb der O.-Daten unterstellt.

Damit wird jedoch insgesamt noch nicht einmal das Niveau der „Krisenjahre“ 2009 – 2011 erreicht.

Einkommensteuer	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	36.668	38.800	40.700	42.650	44.800	47.100
plus/minus %	4,9%	5,8%	4,9%	4,8%	5,0%	5,1%
O.-Daten 01.07.2014	3,9%	5,7%	5,7%	4,8%	5,1%	5,1%

Für 2014 wird mit einem unwesentlich geringeren Ertrag als veranschlagt gerechnet. Legt man die Steigerungsrate von 5,7 % für 2015 zugrunde, ist eine Ansatzbildung für 2015 in Höhe von rd. 40,7 Mio. € realistisch. In der Finanzplanung entsprechen die prognostizierten Steigerungen den aktuellen Orientierungsdaten.

Umsatzsteuer	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	6.523	6.770	7.800	8.060	8.310	8.580
plus/minus %	1,1%	3,8%	15,2%	3,3%	3,1%	3,2%
O.-Daten 01.07.2014	1,1%	3,9%	3,9%	3,3%	3,1%	3,2%

Der Steigerungssatz für 2015 liegt deutlich oberhalb der O.-Daten, da den Kommunen ab 2015 über die Sofortentlastung des Bundes in Höhe von 1 Mrd. Euro zusätzliche Mittel über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließen. Die Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für 2016 – 2018 entsprechend der Steigerungssätze der O.-Daten angesetzt.

Schlüsselzuweisungen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	34.164	31.476	37.870	38.000	39.600	41.200
plus/minus %	21,1%	-7,9%	20,3%	0,3%	4,2%	4,0%
O.-Daten 01.07.2014	2,8%	8,3%	1,6%	4,9%	4,9%	4,2%

Die Ansatzbildung 2015 erfolgte auf der Basis der 1. Modellrechnung zum GFG 2015. Die Stadt Siegen bekommt wegen der enormen Steuerausfälle insb. im 2. Halbjahr 2013 einen Mehrertrag in Höhe von rd. 6,4 Mio. € gegenüber 2014.

Die Ansatzbildung für 2016 unterstellt, dass in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2014 – 30.06.2015) höhere Steuererträge vereinnahmt werden als im Vorjahr. Insofern wurde der Ansatz für 2016 mit einer geringeren Steigerungsrate - als es die O.-Daten ausweisen - gebildet.

Die Ansätze für die Folgejahre 2017 und 2018 wurden wegen der positiv unterstellten Gewerbesteuerentwicklung ebenfalls mit einem Steigerungssatz leicht unterhalb der O.-Daten errechnet. Aus der Einführung der Zweitwohnungssteuer werden zudem positive Effekte auf die Schlüsselzuweisungen (steigende EW-Zahlen) erwartet.

Familienleistungsausgleich	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	3.977	4.050	4.150	4.260	4.370	4.510
plus/minus %	-2,1%	1,8%	2,5%	2,7%	2,6%	3,2%
O.-Daten 01.07.2014	2,9%	-1,4%	2,8%	2,7%	2,6%	3,2%

Der Steigerungssatz für 2015 basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2015. Die Planung 2016 – 2018 entspricht den O-Daten.

Grundsteuer B	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	15.401	17.100	17.000	18.000	18.300	18.600
plus/minus %	-0,9%	11,0%	-0,6%	5,9%	1,7%	1,6%
O.-Daten 01.07.2014	2,0%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%

In 2014 wurde der Hebesatz auf 475 %-Punkte erhöht. Ab 2015 wird der Anteil der Grundsteuer, der städtische (nicht steuerbefreite) Gebäude betrifft, als ILV (interne Leistungsverrechnung) verbucht. Insofern tritt keine echte Minderung ggü. 2014 ein.

Die Ertragserwartung bei der Grundsteuer B für das Jahr 2016 sieht eine Erhöhung des Hebesatzes auf 500 %-Punkte (plus 25 %-Punkte = 5,3 %) vor. In den Jahren 2017 und 2018 liegt die Steigerungsrate (vorsichtig geschätzt) unterhalb der O.-Daten.

b) Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	62.570	61.969	63.705	64.296	64.854	65.498
plus/minus %	1,6%	-1,0%	2,8%	0,9%	0,9%	1,0%
O.-Daten 01.07.2014	2,0%	1,0%	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Personalaufwand wird (vor allem wegen der feststehenden Tarifierhöhungen) in 2015 um rd. 2,8 % ansteigen.

Für die Folgejahre sind Steigerungsraten entspr. der O-Daten prognostiziert, **wobei diese O-Daten nach der Erlasslage schon eine Konsolidierung im Personalbereich voraussetzen**. Insofern ist unterstellt, dass die in Anlage 2, Ziffer 1, beschriebene Konsolidierungsmaßnahme umgesetzt wird.

Nachfolgende Tabelle dokumentiert die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2003 – 2015:

HH-Jahr	2003	2004	2005 *	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte/-innen	219,2	223,4	211,4	211,1	209,9	206,6	210,2	207,6	207,8	211,6	213,3	215,2	215,8
Tariflich Beschäftigte	983,8	955,5	924,7	906,2	898,6	907,5	916,2	908,5	901,1	907,5	900,9	904,9	899,0
Summe	1.203,0	1.178,9	1.136,0	1.117,3	1.108,5	1.114,1	1.126,4	1.116,1	1.108,9	1.119,1	1.114,2	1.120,0	1.114,8
Veränderung	-10,5	-24,1	-42,9	-18,7	-8,8	5,5	12,4	-10,3	-7,2	10,2	-4,9	5,8	-5,2

* In 2005: 41,65 AK Wechsel zum Jobcenter

Der Stellenplan 2015 sieht im Saldo Einsparstellen in einer Größenordnung von rd. 5,2 Stellen vor.

Sach- u. Dienstleist.aufw.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	38.879	40.896	38.916	38.016	38.016	38.185
plus/minus %	2,1%	5,2%	-4,8%	-2,3%	0,0%	0,4%
O.-Daten 01.07.2014	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Ansatz in 2015 beträgt rd. 38,9 Mio. € und liegt damit unter dem Ansatz 2014. Grund dafür ist im Wesentlichen, dass ein Konto aus dem Produkt 006 001 002 (Förderung von Kindern in Tagespflege) zukünftig unter „Transferaufwand“ ausgewiesen wird und im Bereich Bauunterhaltung wegen der Veranschlagung von einmaligen Maßnahmen (z. B.: „Abbruchkosten Bauhof“ und „Museum Oberes Schloss“) in 2014 Sondereffekte eintraten. Dies ist tlw. auch in 2015 der Fall. In 2016 und 2017 wird der Ansatz „auf das normale Maß“ zurückgefahren.

Sozialtransferaufwend.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	42.380	43.290	47.459	48.333	49.104	49.887
plus/minus %	1,9%	2,1%	9,6%	1,8%	1,6%	1,6%
O.-Daten 01.07.2014	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Die Steigerungsrate ggü. dem Jahr 2014 beträgt 9,6 %. Ohne Berücksichtigung der o. g. Umkontierung der „Förderung von Kindern in Tagespflege“ (1,5 Mio. €) würde die Steigerung immerhin noch rd. 6 % betragen. Insbesondere die Kosten für Heimerziehung, ambulante Hilfe zur Erziehung sowie die Betriebskostenzuschüsse für Kita's steigen deutlich an.

Die Steigerungsraten in 2016 bis 2018 liegen unterhalb der O-Daten. Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik sowie durch das Zurückführen bisheriger Subventionsstatbestände soll ein deutliches Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

Kreisumlage	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz T€	53.661	54.717	55.900	56.500	57.200	58.000
plus/minus %	-1,7%	2,0%	2,2%	1,1%	1,2%	1,4%

Der Ansatz für die Kreisumlage der Jahre 2015 – 2018 wurde moderat erhöht. Dabei wurde davon ausgegangen, dass entgegen dem Eckwerte-Schreiben des Kreises Siegen-Wittgenstein zum Kreishaushalt 2015 der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage nicht um 1 %-Punkt erhöht wird.

Multipliziert man die Umlagegrundlagen der Stadt Siegen mit dem avisierten Hebesatz, ergibt sich folgende Rechnung: 139,7 Mio. € X 40,5 % = 56,59 Mio. €

Der Ansatz in Höhe von 55,9 Mio. € entspricht einem Hebesatz von 40,0 %-Punkten und ist insofern risikobehaftet.

Einschätzung der Haushaltsentwicklung:

Die Einschätzung der Haushaltsentwicklung hängt in starkem Maße von den Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuer ab.

Unter Berücksichtigung der Bundes- und Landesentwicklung ist es kaum nachvollziehbar, dass diese Ertragsart in der Stadt Siegen solch erhebliche Einbrüche verzeichnet wie in 2013 und 2014 geschehen.

Die Gewerbesteuer unterliegt starken Schwankungen und eine Ansatzbildung ist äußerst schwierig.

Aus heutiger Sicht wird nicht mehr damit zu rechnen sein, dass die Rekordergebnisse aus 2007 und 2008 (tlw. > 80 Mio. € !) kurz- und mittelfristig wieder erreicht werden. Diese Erkenntnis basiert auch aus Gesprächen mit großen Gewerbesteuerzahlern im Stadtgebiet.

Nach interner Auswertung einer Liste mit den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern in Siegen ist festzustellen, dass insb. Unternehmen der Stahlverarbeitung und des Maschinenbaus bei weitem nicht mehr so viel Gewerbesteuer zahlen wie z. B. im Jahr 2008. Auch den Medien ist zu entnehmen, dass diese Industriezweige wegen ihrer Exportorientierung unter der Rezession in vielen Ländern Europas und dem Nachfragerückgang aus dem asiatischen Raum leiden.

Weiterhin ist festzustellen, dass auch bei Unternehmen der Bereiche Finanzdienstleistungen und Energieversorgung ein wohl anhaltender Rückgang bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen ist.

Wie aus dem Gesamtergebnisplan ersichtlich, wird trotz bereits berücksichtigter Konsolidierungsmaßnahmen bis zum Ende des (regulären) Planungszeitraums (2018) kein struktureller Haushaltsausgleich darstellbar sein. Das Defizit in 2018 beträgt noch rd. 12,1 Mio. €.

Unter Zugrundelegung optimistischer Annahmen bezogen auf die Steuererträge und davon ausgehend, dass bei sämtlichen Ausgabearten das Gebot der Ausgabendisziplin beachtet wird, wurde die Finanzplanung über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum hinaus fortgeschrieben.

Danach (siehe Anlage 1) erscheint es möglich, im Jahre 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Voraussetzung ist jedoch, dass sich die unterstellten optimistischen Annahmen – die Ertragsseite betreffend – bewahrheiten, die Hebesätze der Realsteuern wie beschrieben angepasst werden, die gesetzlich bedingten Ausgabeverpflichtungen im Steigerungsverhalten begrenzt und in den nächsten Jahren die Konsolidierungsanstrengungen fortgesetzt bzw. intensiviert werden.

III. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Stadt Siegen befindet sich (mit kurzer Unterbrechung) seit 1994 in der Haushaltssicherung.

Der formale Status ist jedoch letztlich unerheblich. Aussagekräftiger für die städtische Finanzlage ist, dass die Höhe der Kassenkredite (kumulierte Fehlbeträge) voraussichtlich während des Beratungsverfahrens zum Haushalt 2015 auf mehr als 220 Mio. € ansteigen wird.

Seit 1994 wurde eine Vielzahl an Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Es haben diverse Sparkommissionen und Konsolidierungsgruppen getagt und eine Vielzahl von Vorschlägen unterbreitet und umgesetzt.

U. a. wurden

- durch organisatorische Maßnahmen Effizienzverbesserungen erzielt
- die disponiblen Sachaufwendungen reduziert (z. B. in 2010, Einsparvolumen: rd. 1,05 Mio. €)
- Stellen in erheblichem Umfang reduziert
- Privatrechtliche Entgelte und Gebühren immer aktuell angepasst
- Vermögensveräußerungen zur Stützung des Haushalts getätigt
- durch aktives Schuldenmanagement erhebliche Einsparungen erzielt
- schulorganisatorische Maßnahmen beschlossen, welche dazu führen, dass der Raumbestand vermindert wird und mittelfristig Kosten eingespart werden
- die Hebesätze aller Realsteuern erhöht.

Die in 2010 einberufene Haushaltsstrukturkommission (Zusammensetzung: Verwaltungsspitze plus je zwei Vertreter der Fraktionen) hat seinerzeit ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches zu einer Verbesserung in den Finanzplänen 2010 – 2014 in Höhe von rd. 14,7 Mio. € führte.

Mit Vorlage des HSK's 2013 wurden 27 Maßnahmen beschlossen, welche nachweislich eine strukturelle Entlastung des Haushalts um rd. 3,5 Mio. € p. a. bewirkt haben.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat zum HSK 2014 eine Maßnahmenliste (Anlage 2) vorgelegt, welche insgesamt zu Einsparungen von rd. 34 Mio. € führt (bis 2020). Dieses Maßnahmenpaket wurde bisher weitestgehend umgesetzt. Über den Stand der Umsetzung wurde der Rat der Stadt mit Verwaltungsvorlage Nr. 48/2014 vom 11.08.2014 in der Sitzung am 03.09.2014 informiert.

Letztlich hat die Fortschreibung der Finanzplanung jedoch gezeigt, dass alle Maßnahmen auf Dauer nicht ausreichend sind, um den Haushaltsausgleich innerhalb der 10-Jahres-Frist darstellen zu können und nicht genügen, einen genehmigungsfähigen Haushalt 2015 vorzulegen.

Von daher wird mit Vorlage dieses Haushaltssicherungskonzeptes die Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern „Grundsteuer B“ sowie „Gewerbesteuer“ in moderater Form vorgeschlagen.

Im Einzelnen soll:

- der Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2015 um 20 %-Punkte (von 450 %-Punkt auf 470 %-Punkte) erhöht sowie
- der Hebesatz der Grundsteuer B zum 01.01.2016 um 25 %-Punkte (von 475 %-Punkte auf 500 %-Punkte) angehoben werden.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde seit 2001 nicht mehr angehoben. Eine Erhöhung um 20 %-Punkte bedeutet faktisch eine Erhöhung um 4,4 %. Für die Stadt Siegen ergeben sich Mehrerträge von mind. 2 Mio. €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde letztmalig zum 01.01.2014 erhöht. Der derzeitige Hebesatz beträgt 475 %-Punkte. Eine Erhöhung um 25 %-Punkte führt zu Mehrerträgen von rd. 1 Mio. € und bedeutet eine rechnerische Anhebung um 5,3 %.

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

Im Folgenden wird der Haushalt 2015 bzw. die Finanzplanung anhand der Prüfkriterien des ehemaligen (mittlerweile aufgehobenen) Leitfadens zur Haushaltssicherung untersucht.

1. Die Ausgaben/Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den Jahren 2016 - 2018 nur marginal an!

	Planung 2014	+/-	Planung 2015	+/-	Planung 2016	+/-	Planung 2017	+/-	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	248.210.940	2,4%	254.126.113	0,4%	255.244.235	0,9%	257.624.567	1,1%	260.365.905
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	7.442.100	2,8%	7.649.700	0,6%	7.695.700	0,6%	7.741.700	0,6%	7.787.700
Summe	255.653.040	2,4%	261.775.813	0,4%	262.939.935	0,9%	265.366.267	1,1%	268.153.605

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2014 eine Steigerung um 2,8 % festzustellen.

	Planung 2014	+/-	Planung 2015	+/-	Planung 2016	+/-	Planung 2017	+/-	Planung 2018
Personal- aufwand	61.968.990	2,8%	63.704.865	0,9%	64.295.998	0,9%	64.854.305	1,0%	65.498.103

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass die Orientierungsdaten eingehalten werden. Dies bedingt, dass die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Anlage 2) umgesetzt wird.

In 2015 sind lt. Stellenplan-Entwurf 5,2 Einsparstellen vorgesehen.

3. Ertragssteigerungen

Der Rat der Stadt Siegen hat im Zuge der Verabschiedung des Haushalts 2014 beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B auf 475 %-Punkte anzuheben.

Die Einführung der Zweitwohnungssteuer (Ratsbeschluss 03.09.2014) soll auch ein Anreizinstrument dafür sein, in der Stadt Siegen einen Erstwohnsitz zu begründen. Aus der Zweitwohnungssteuer werden Erträge von rd. 150 T€ p. a. erwartet.

Mit Vorlage dieses Haushalts/HSK's werden weitere Realsteuer-Hebesatzerhöhungen vorgeschlagen.

Die „Überprüfung der Gebühren- und Entgeltstrukturen“ in allen Bereichen der Verwaltung ist ein dauerhaftes Thema und wird alljährlich vorgenommen.
Vgl. Anlage 2, Ziffern 4, 5, 9, 10, 11, 14 - 17

4. Im Haushalt 2015 ist derzeit eine (investive) Entschuldung in Höhe von rd. 0,6 Mio. € eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum soll im investiven Bereich keine Neuverschuldung erfolgen.

5. Die **Zuweisungen und Zuschüsse** (freiwilligen Leistungen) sowie die disponiblen Ausgaben wurden bei Aufstellung der Haushalte 2010 und 2011 deutlich reduziert. Die Reduzierung wurde bei Aufstellung der Haushalte der Folgejahre nicht zurückgeführt. Eine Liste der „Freiwilligen Leistungen“ liegt bei (Anlage 3).

Vertragliche Zuschusstbestände werden überprüft. Weiterhin sollen auch Möglichkeiten zur Kostenreduzierung bei pflichtigen Aufgaben identifiziert werden.

6. In den klassischen **kostenrechnenden Einrichtungen** werden die jährlichen betriebswirtschaftlichen Abschlussergebnisse im Hinblick auf die Kostendeckungsgrade ausgewertet. Im Einzelnen wird auf die beiliegende Aufstellung (Anlage 4) verwiesen.

7. Eine Überprüfung aller städtischen Beteiligungen mit dem Ziel, eine etwaige Verlustabdeckung zu reduzieren oder eine Gewinnabführung zu erhöhen, wird bei der Stadt Siegen regelmäßig vorgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf Anlage 2 (Konsolidierungsmaßnahmen, Ziffer 2) verwiesen. Weiterhin wird das komplette Anlagevermögen (insb. Gebäude) regelmäßig auf Optimierungsmöglichkeiten hin überprüft.

8. Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 16,2 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2013 nach 2014 übertragen. Es wird angestrebt, die Höhe der Übertragungen deutlich zu reduzieren.

9. Eine Rückführung der Liquiditätskredite ist aufgrund des hohen strukturellen Defizits derzeit nicht möglich. Vielmehr ist in den Jahren 2015 bis 2019 davon auszugehen, dass die Höhe der Kassenkredite weiter ansteigen wird.

10. Im Bereich des Forderungsmanagements wurde ein Konzept erstellt, das einerseits die Binnenoptimierung (Zuständigkeitsbereich der Institute und Fachabteilungen), andererseits das bei der Stadtkasse installierte Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Kernbereich) berücksichtigt. Die Optimierung des Forderungsmanagements ist ein permanenter Prozess, der auch vor dem Hintergrund der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW zum 01. Januar 2013 ständig und aufmerksam zu begleiten ist.

V. Schlussbetrachtung

In den Jahren 2011 und 2012 hat die Stadt Siegen den in Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ausgewiesenen Fehlbedarf des Jahres 2010 planmäßig zurückgeführt. Das Erreichen des angestrebten Haushaltsausgleiches im Jahre 2017 nach dem bisherigen Haushaltssicherungskonzept erschien noch bei der Verabschiedung des Haushaltes 2013 erreichbar zu sein.

Außerordentlich schwer getroffen wurde die städtische Finanzwirtschaft in 2013 und 2014 durch einen nachhaltig wirkenden Einbruch bei der Gewerbesteuer. Gegen Mindereträge in zweistelliger Millionenhöhe kann ein kommunaler Haushalt, der überwiegend von Pflichtaufgaben geprägt ist, keine gleichwertigen Kompensationsleistungen in Form von Minderaufwendungen bzw. Mehrerträgen erwirtschaften. Die Folge ist, dass dadurch zwangsläufig Defizite im Ergebnisplan entstehen und daraus ableitend die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten steigen. Insofern sieht der Haushaltsentwurf der Stadt Siegen für das Jahr 2015 auch einen Fehlbedarf von 24,2 Mio. Euro im Ergebnisplan vor; zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse wird ein Kassenkreditrahmen von 270 Mio. Euro vorgeschlagen.

Durch den Erlass von Bewirtschaftungsrichtlinien sowie eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 GemHVO hat die Stadt Siegen versucht, im Laufe des Jahres 2014 den sich abzeichnenden haushaltswirtschaftlichen Verwerfungen entgegenzuwirken.

In 2013 wurde die hausinterne Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung/Aufgabenkritik reaktiviert. Diese hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit einem Konsolidierungspotenzial von rd. 33 Mio. Euro entwickelt, das in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet wurde. Selbst die Umsetzung dieses Maßnahmenpaketes reicht jedoch – nach heutigem Kenntnisstand – nicht aus, um das definierte Ziel „Haushaltsausgleich im Jahre 2020“ zu erreichen.

Insofern wird mit Vorlage des Haushalts 2015 darüber hinausgehend vorgeschlagen, die Hebesätze der Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer B) zum 01.01.2015 bzw. 01.01.2016 zu erhöhen. Dies führt zu nachhaltigen und strukturellen Verbesserungen der städtischen Finanzwirtschaft.

Bei allen Anstrengungen zur Wiederherstellung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft wird es unverzichtbar sein, dass endlich der Bund und das Land für eine aufgabengerechte Mittelausstattung der gemeindlichen Ebene Sorge tragen. Der derzeitige Zustand einer dauerhaften Unterfinanzierung vieler Kommunalhaushalte wird – wenn dem nicht durch gesetzgeberische Maßnahmen entgegengewirkt wird – letztlich zum Kollaps der Gemeindefinanzierung und damit der kommunalen Selbstverwaltung führen.

Siegen, im Oktober 2015


Steffen Mues
Bürgermeister


Manfred Reisch
stv. Stadtkämmerer

Finanzplanung bis 2022

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	2019	2020	2021	2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	122.044.000	124.074.000	129.399.000	134.129.000	139.144.000	142.350.263	145.640.495	149.017.082	152.482.459
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.285.260	64.160.520	63.841.920	65.788.370	67.483.420	69.012.864	70.548.607	72.132.142	73.265.121
03 Sonstige Transfererträge	896.760	885.900	895.000	898.900	920.000	929.614	939.328	949.144	959.063
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.921.420	22.106.600	21.830.600	22.180.100	21.356.100	21.569.661	21.785.358	22.003.211	22.223.243
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683.550	5.707.200	5.726.200	5.727.200	5.734.200	5.791.542	5.849.457	5.907.952	5.967.032
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687.996	6.588.100	6.382.300	6.577.600	6.610.700	6.676.807	6.743.575	6.811.011	6.879.121
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.561.780	7.516.600	7.622.600	7.697.600	7.792.600	7.870.526	7.949.231	8.028.724	8.109.011
08 Aktivierte Eigenleistungen	455.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10 Ordentliche Erträge	221.535.766	231.738.920	236.397.620	243.698.770	249.741.020	254.901.268	260.156.052	265.549.266	270.585.050
11 Personalaufwendungen	61.968.990	63.704.865	64.295.998	64.854.305	65.498.103	66.120.335	66.748.478	67.382.589	68.022.723
12 Versorgungsaufwendungen	6.974.100	7.321.228	7.301.492	7.260.467	7.311.957	7.381.421	7.451.544	7.522.334	7.593.796
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.895.525	38.915.795	38.016.095	38.016.595	38.185.495	38.357.330	38.529.938	38.703.322	38.877.487
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.569.250	20.347.650	20.212.400	20.189.200	20.185.150	20.185.150	20.185.150	20.185.150	20.185.150
15 Transferaufwendungen	110.768.240	115.318.950	117.092.550	118.863.800	120.745.000	123.083.034	120.868.955	123.159.929	125.497.985
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034.835	8.517.625	8.325.700	8.440.200	8.440.200	8.520.382	8.601.326	8.683.038	8.765.527
17 Ordentliche Aufwendungen	248.210.940	254.126.113	255.244.235	257.624.567	260.365.905	263.647.651	262.385.390	265.636.362	268.942.668
18 Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-26.675.174	-22.387.193	-18.846.615	-13.925.797	-10.624.885	-8.746.383	-2.229.338	-87.096	1.642.382
19 Finanzerträge	5.015.600	5.886.600	5.906.600	6.086.600	6.306.600	6.369.666	6.433.363	6.497.696	6.562.673
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.442.100	7.649.700	7.695.700	7.741.700	7.787.700	7.826.639	7.787.505	7.748.568	7.709.825
21 Finanzergebnis	-2.426.500	-1.763.100	-1.789.100	-1.655.100	-1.481.100	-1.456.973	-1.354.143	-1.250.871	-1.147.152
22 Ordentliches Ergebnis	-29.101.674	-24.150.293	-20.635.715	-15.580.897	-12.105.985	-10.203.356	-3.583.481	-1.337.968	495.230

Fortschreibung HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN HSK 2014

Lfd. Produkt / Bezeichnung Nr.		Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
I. Bezifferbare Konsolidierungsbeiträge										
1	Personalfluktuation	Nach einer Übersicht der altersbedingten Abgänge werden in den Jahren 2014 bis 2018 voraussichtlich 95 Vollzeitstellenanteile frei. Darüber hinaus werden durchschnittlich 3 Stellen jährlich durch „Unsichere Abgänge“ freigesetzt. Es besteht Einvernehmen, dass dieses Potential als Einsparquote nicht voll ausgeschöpft werden kann, sondern realistisch eine 50 %-Quote erreicht werden soll. Für die Ermittlung der monetären Auswirkungen wird von Personalkosten von 40.000 Euro je Vollzeitstelle ausgegangen.	100	400	800	1.300	1.900	2.200	2.200	8.900
2	Kommunale Beteiligungen									
2.1	Kommunale Entwicklungsgesellschaft	In Abhängigkeit von der Realisierung des Konsolidierungsvorschlags Nr. 9 Parkgebühren ist eine zusätzliche Gewinnabführung zu erzielen. Bisherige Veranschlagung: 2015: 140 T€, 2016: 160 T€, 2017: 200 T€				50	50	50	50	200
2.2	Sparkasse Siegen	Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse lässt es zu, eine direkte Gewinnabführung an den städt. Haushalt vorzunehmen.	650	650	650	650	650	650	650	4.550
3	Grundsteuer B	Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde gemäß Ratsbeschluss vom 19.02.2014 von 435 %-Punkte auf 475 %-Punkte erhöht (VV 2225/2014).	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	9.800
4	Vergnügungssteuer	Durch Ratsbeschluss vom 11.12.2013 wurde die Vergnügungssteuer (Gewinnspielautomaten) von 18 % auf 20 % erhöht (VV 2161/2013).	180	180	180	180	180	180	180	1.260
5	Zweitwohnungssteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 03.09.2014 die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2015 beschlossen (VV 30/2014). Dies soll vor allem ein Anreizinstrument dafür sein, in der Stadt Siegen einen Erstwohnsitz zu begründen. Dadurch können einwohnerabhängige Zuweisungen und Erträge erhöht werden.	0	150	150	150	150	150	150	900
		Erwarteter Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen:	0	200	200	200	200	200	200	1.200
6	Schulen	Unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und der rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Vornhaltung der Infrastruktur von Schulen Einsparmöglichkeiten vorzunehmen. Mögliche Potentiale (ohne Personalkosten):								
6.1	Grundschulen	Gemäß Ratsbeschluss vom 01.10.2014 (VV 105/2014 A) wird die Fischbacherbergschule zum 31.07.2018 aufgelöst. Die Hammerhütter Schule wird zum 01.08.2016 komplett an den Standort der Fischbacherbergschule verlagert.	0	0	90	180	180	180	180	810
6.2	Haupt- und Realschulen, Gymnasien	2 Schulgebäude		100	350	500	500	500	500	2.450

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
7	Förderprogramm zum Erwerb von leerstehenden Häusern	Die bisher im Produkt 010 001 001 etatisierten Mittel wurden ab dem Haushaltsjahr 2014 auf "Null" gesetzt.	75	75	75	75	75	75	75	525
8	Abschluss eines neuen städtischen Werbenutzungsvertrages	Aufgrund der angestoßenen Ausschreibung zur Neuvergabe der städtischen Werbenutzungsrechte werden Mehreinnahmen erwartet, die vorsichtig mit einem Konsolidierungsbeitrag von 50 T€ ab dem Jahr 2015 beziffert werden.	0	50	50	50	50	50	50	300
9	Anhebung der Parkgebühren	Mit dem Abschluss der Baumaßnahme „Siegen – zu neuen Ufern“ wird eine Anhebung der Parkgebühren für vertreibbar gehalten.	0	0	40	40	40	40	40	200
1,	Entgeltstruktur Eintrittsgebühren Bäder	Es wird eine Verwaltungsvorlage zur Aktualisierung der Entgeltstruktur ab 01.01.2015 erarbeitet. Die notwendigen politischen Beschlüsse sollen kurzfristig herbeigeführt werden, so dass der beabsichtigte Mehrertrag von 40 T € ab 2015 erzielt werden kann.	,	40	40	40	40	40	40	240
11	Verbesserung des Kostendeckungsgrades Musikschule	Der Rat der Stadt Siegen hat auf Grundlage der Verwaltungsvorlage 2296/2014 am 07.05.2014 die Änderung der Entgeltordnung für die Fritz-Busch-Musikschule mit Wirkung ab 01.08.2014 beschlossen.	6	12	12	12	12	12	12	78
12	Neuausrichtung der Finanzierung des Aufgabengebietes Betreuung	Die bisher pauschaliert gewährten Zuschüsse an Betreuungsvereine sollen gemäß der Verwaltungsvorlage 109/2014 in 2015 reduziert und ab 2016 komplett eingestellt werden. Die Beschlussfassung ist für die Ratssitzung am 12.11.2014 vorgesehen.	0	35	73	73	73	73	73	400
13	Jugendfreizeiteinrichtungen	Unter Berücksichtigung einer aktuellen Bedarfsanalyse bezüglich des Vorhaltens von 7 Jugendfreizeiteinrichtungen im Stadtgebiet wird es für realistisch gehalten, ein Einsparvolumen in der genannten Höhe zu realisieren. Konsolidierungsbeitrag ohne Veranschlagung Personalkosten.	0	34	34	34	34	34	34	204
14	Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren	Die verwaltungsinternen Vorbereitungsarbeiten werden - unter besonderer Berücksichtigung der Bildung von Gebührenszenen - im IV. Quartal 2014 abgeschlossen werden, so dass der beabsichtigte Mehrertrag erst im Jahr 2015 finanzwirtschaftlich relevant wird.	0	5	5	5	5	5	5	30
15	Effizienzsteigerung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Durch konzeptionelle Veränderungen bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist eine Ertragsverbesserung von 50 T€ zu erwarten.	50	50	50	50	50	50	50	350
16	Aktualisierung der Gebührentarifstellen "Brandschutz / Feuerwehr"	Mit der Einführung einer entsprechenden Gebührentariffstelle werden seitens der Fachabteilung negative Auswirkungen auf das bauordnungsrechtliche Verfahren der Stadtverwaltung gesehen, die den marginalen finanzwirtschaftlichen Effekt der Gebühr nicht rechtfertigen.	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Entgeltstruktur Saalmieten u.a. Institut Siegerlandhalle	Der Rat hat auf Grundlage der Verwaltungsvorlage 2147/2014 am 11.12.2013 die Änderung der Mietkonditionen für die Siegerlandhalle und die Bismarckhalle ab 01.01.2014 beschlossen. Auch durch Anpassung der Personalkosten für die Weiterberechnung an Dritte und eine Anpassung der Parkgebühren bei Großveranstaltungen sind die geplanten Einnahmeverbesserungen zu realisieren.	35	35	35	35	35	35	35	245

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
18	Infrastruktur Bürgerhäuser	Die Arbeitsgemeinschaft Gosenbacher Vereine hat nach dem aktuellen Sachstand der Verhandlungen Abstand von der beabsichtigten Nutzungsübernahme des Bürgerhauses Gosenbach genommen.	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kegelbahn Siegerlandhalle	Die Siegerlandhalle hält eine 8-Bahnen-Kegelanlage vor. Die rückläufige Nutzung und der erhebliche Kostenaufwand für die mittelfristig einzuplanende Erneuerung erfordern eine andere Form des Betriebes oder Schließung. Hierzu soll bis Anfang 2015 ein entscheidungsreifer Vorschlag erarbeitet werden.	0	0	20	20	20	20	20	100
20	Straßenentwässerungsanteil	Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung ist die Erhebung von laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren von den Trägern der Straßenbaulast für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen außerhalb der bebauten Ortslage möglich. Dadurch reduziert sich der städtischerseits zu erbringende Straßenentwässerungsanteil entsprechend.	170	170	170	170	170	170	170	1.190
Summe			2.666	3.586	4.424	5.214	5.814	6.114	6.114	33.932

II. Prüfaufträge										
1	Straßenbaubeiträge nach KAG NRW	Durch eine Anpassung der Anteilssätze bis zu den durch Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW festgelegten Höchstgrenzen ist eine Einnahmesteigerung von 20% und mehr bei jeder Abrechnungsmaßnahme zu erzielen. Die Höhe der möglichen Mehreinnahmen ist derzeit nicht bezifferbar.								
2	Verbesserung des Kostendeckungsgrades Stadtforst	Mit Hinweis auf die wirtschaftliche Lage genossenschaftlicher Forsteinrichtungen ist durch organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen eine Reduzierung des Zuschussbetrages zu erreichen.								
3	Spielplatzkonzeption	Unter demografischen Gesichtspunkte ist eine bedarfsorientierte, auch unter dem Aspekt einer multifunktionalen Nutzung von Flächen (KT-Einrichtungen, Schulen) Spielplatz-Planung vorzunehmen mit dem Ziel einer Reduzierung von Neubauten bzw. Zuführung von Flächen zur Vermarktung.								
4	Infrastruktur Bäder	Nach umfassender Ermittlung des sich abzeichnenden erheblichen Sanierungsbedarfs in den Siegener Hallenbädern ist zu entscheiden, ob unter finanziellen Gesichtspunkten der Weiterbetrieb von 3 Hallenbädern noch vertretbar ist.								

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015
001 001 001	5318001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA I	4.600
001 001 001	5318002	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA II	4.600
001 001 001	5318003	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA III	4.600
001 001 001	5318004	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA IV	4.600
001 001 001	5318005	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA V	4.600
001 001 001	5318006	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA VI	4.600
001 008 001	5318001	Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen	7.200
002 005 001	5318000	Zuschuss Semesterticket	120.000
003 001 001	5318002	Stadtanteil Betreuung OGS	75.000
003 001 006	5312000	Zuschuss an das vereinigte Schulorchester Siegener Gymnasien	1.200
003 001 006	5318000	Zuschuss an Schulorchester Siegener Gymnasien	1.800
004 001 002	5317008	Beteiligung der Stadt Siegen am Brüder-Busch-Musikpreis	900
004 001 002	5317009	Zuschuss an Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.400
004 001 002	5317000	Betriebskostenzuschuss an Werkstätten- und Probenhaus	1.800
004 001 002	5317007	Zuschuss an die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein	2.350
004 001 002	5312000	Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein	4.410
004 001 002	5317004	Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine	7.100
004 001 002	5318006	Förderung der freien Kulturarbeit	10.800
004 001 002	5317006	Zuschuss an den Kunstverein Siegen e.V.	11.500
004 001 002	5317001	Zuschüsse an Vereine	20.300
004 007 001	5317005	Zuschuss zur Durchführung des Siegener Sommerfestivals an Apollo Theater Siegen e.V.	44.100
004 007 001	5317000	Zuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	196.000
004 007 001	5317001	Personalkostenzuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	332.500
005 001 003	5339003	Zuschuss zur Weihnachtsfeier mit Kriegsblinden	300
005 001 003	5317001	Zuschuss durchblick - siegen Information und Medien e.V.	3.000
005 001 003	5317003	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Vereine	4.600
005 001 003	5317002	Förderung des friedlichen Zusammenlebens ausländischer Bürgerinnen und Bürger	6.900
005 001 003	5339002	Unterstützungsmaßnahmen für kinderreiche Familien	11.000
005 001 003	5318004	Zuschüsse für die Beratung ausländischer Mitbürger	13.800
005 001 003	5318007	Projektförderung "Nette Toilette"	17.500
005 001 003	5318002	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe	27.000
005 001 003	5318005	Personalkostenzuschuss an Betreuungsvereine (Betreuungsgesetz)	38.000
005 001 003	5318001	Individuelle Förderung Ausschuss für Soziales, Familien- und Seniorenfragen	60.000
006 001 001	5318008	Zuschüsse und Beiträge an sonstige soziale Verbände	13.500
006 001 001	5318001	Zuschuss zur Ärztlichen Beratungsstelle (DRK)	20.500
006 001 001	5318007	Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	46.000
006 001 001	5318000	Individuelle Förderung - Jugendhilfeausschuss -	65.000
006 001 001	5318009	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle	82.500
006 001 001	5318004	Förderung der Suchtprävention bei freien Trägern	102.500
006 001 002	5318003	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen - verlässliche Halbtagschule	35.000
006 001 002	5339000	Frühprävention zum Kinderschutz	40.000
006 002 001	5332000	Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	300.000
008 001 001	5317003	Zuschuss Jugendverbandsheim Weidenau	1.400
008 001 001	5317004	Zuschuss an Sportsportverband	1.900
008 001 001	5317000	Förderung des Leistungssports - Fahrtkostenzuschüsse	6.300
008 001 001	5317005	Zuschuss an Sportvereine für Investitionen	27.000
008 001 001	5317002	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	87.000
008 001 001	5317001	Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen	108.000
010 001 001	5318001	Zuschuss energetische Sanierung und Solarförderung	75.000
010 003 001	5318000	Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	3.000
011 001 001	5318000	Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen	500
011 001 001	5317000	Ökosponsoring	1.000
013 001 001	5318000	Zuschuss für private Baumpflegemaßnahmen	900
014 001 001	5318000	Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen	2.700
014 001 002	5317000	Preisgelder Klimaschutzpreis	1.500
015 001 001	5312000	Beteiligung an Städtenetzen	5.100
015 001 002	5317000	Zuschuss Nachtbus	6.000
015 001 002	5318000	Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	54.900
015 001 003	5317000	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.	51.200
SUMME			2.186.460

Ergebnisentwicklung der städtischen Gebührenhaushalte

Produkt	2010		2011		2012		2013	
	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %
<u>002002001/002</u> Rettungsdienst und Krankentransport	-112.670	97,03	334.139	108,49	536.381	113,86	437.257	110,88
<u>012003001</u> Straßenreinigung	57.171	107,29	-115.657	97,25	18.389	102,24	81.866	109,34
Winterdienst	-470.816	69,06	523.606	163,40	-10.074	99,02	-148.770	86,78
<u>011001001</u> Abfallentsorgung (Hausmüll) DSD/Wertstoffe	681.333	108,21	348.134	104,14	562.682	106,84	1.015.436	112,73
<u>013003001</u> Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.851	98,42	54.110	101,45	-74.599	98,01	k. A.	k. A.
<u>Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)</u> Schmutzwasser	608.231	105,30	327.045	102,80	512.633	104,50	426.506	103,90
Niederschlagswasser	-429.424	95,40	-554.806	94,10	237.913	102,50	1.086.594	112,20

Der ESi ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen, die außerhalb des städtischen Haushalts geführt wird. Für das Friedhofs- und Bestattungswesen liegt das Ergebnis für 2013 noch nicht vor.