

Universitätsstadt Siegen

ENTWURF

Haushalt 2016

Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Haushaltssatzung	3 -	5
2. Statistische Angaben	6 -	6
3. Vorwort zum NKF-Haushalt	7 -	14
4. Glossar	15 -	19
5. Vorbericht	21 -	34
6. Kennzahlen zum Haushaltsplan	35 -	37
7. Bilanz zum 31.12.2012	38 -	41
8. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	42 -	42
9. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	43 -	44
10. Produktplan	45 -	64
11. Produkthaushalt		
- Vorbemerkung zum Produkthaushalt	65 -	65
- Übersicht der Produktbereiche	66 -	66
- Produktbereich 001	67 -	199
- Produktbereich 002	200 -	281
- Produktbereich 003	282 -	333
- Produktbereich 004	334 -	390
- Produktbereich 005	391 -	417
- Produktbereich 006	418 -	464
- Produktbereich 008	465 -	492
- Produktbereich 009	493 -	538
- Produktbereich 010	539 -	562
- Produktbereich 011	563 -	572
- Produktbereich 012	574 -	622
- Produktbereich 013	623 -	662
- Produktbereich 014	663 -	675
- Produktbereich 015	676 -	724
- Produktbereich 016	725 -	739
- Produktbereich 017	740 -	747

	Seite
12. Deckungsvermerke (Budgetbildung)	749 - 751
13. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	752 - 752
14. Zuwendungen an Fraktionen	753 - 754
15. Verbindlichkeiten	755 - 756
16. Bürgschaften	757 - 757
17. Stellenplan	758 - 773
18. Vermögen der Stiftungen	774 - 774
19. Beteiligungen	775 - 872
20. Haushaltssicherungskonzept	873 - 890

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495) hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	252.084.905 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	273.995.995 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	241.782.855 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	252.048.729 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.986.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	16.308.750 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.338.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.785.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.322.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

9.282.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

21.911.090 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

280.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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	495 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	470 v. H.

Die Steuersätze werden in der Satzung über die Erhebung von Grundsteuern sowie der Satzung über die Erhebung von Gewerbesteuern nach Ertrag festgelegt. Insofern hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 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 2016 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

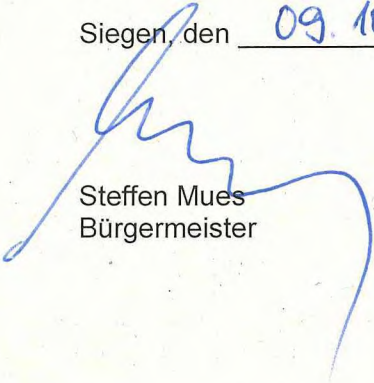
Siegen, den 9. Oktober 2015

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2016 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 09.10.15



Steffen Mues
Bürgermeister

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

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
31.12.1998	109.974 Einwohner	31.12.2014	100.325 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-) Haushaltsplan (§ 79 GO i. V. m. § 1 GemHVO)

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016 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

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
- Eingbrachtes Eigenkapital

Anschaffungskosten/Anschaffungswert

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

Bilanz

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

Bestandskonto

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

Buchwert

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

Buchführung

Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

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

Doppelte Buchführung (Doppik)

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

Drei-Komponenten-Rechnung

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

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung

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

Ertrag

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)

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

Kalkulatorische Kosten

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

Kaufmännische Buchführung/Kaufmännisches Rechnungswesen

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

Kennzahlen/Kennziffern/-systeme

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

Konto

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

Kontenrahmen

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

Kostenstelle

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Kontenplan

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

Outputorientierung/Outputsteuerung/Output

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

Produkt

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

Passiva

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

Ressource/Ressourcenverbrauch

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

Rückstellungen

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

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Rechnungswesen

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

Restbuchwert

Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

Umlaufvermögen

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

Werteverzehr

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

Wiederbeschaffungswert

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

Zielvereinbarungen

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

VORBERICHT zum Haushalt 2016

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

Ausgangslage:

Die Stadt Siegen befand sich von 1994 bis 2008 in der Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Lt. HSK 2008 sollte im Jahr 2012 der Gesamtfehlbedarf (Plan 2008: rd. 100 Mio. €) abgebaut werden. Die erfreulichen Steuereinnahmen der Jahre 2006 – 2008 hatten dazu geführt, dass in diesem Zeitraum die Höhe der Kassenkredite von rd. 115 auf rd. 87,8 Mio. € zurückgeführt werden konnte.

Im Jahr 2009 kehrte sich diese positive Entwicklung wieder um. Aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise gingen die Steuereinnahmen stark zurück, so dass ein Nachtragshaushalt beschlossen werden musste. Dieser Nachtrag wies einen negativen Saldo in Höhe von rd. 40,5 Mio. € (Ergebnis: - 43,2 Mio. €) aus. Der Haushaltsausgleich gelang zwar (formal) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, jedoch war die Stadt zur Aufstellung eines HSK's verpflichtet. Dieses HSK war nicht genehmigungsfähig. Die Stadt befand sich somit im „Nothaushalt“.

Sowohl im Haushaltsjahr 2010 als auch im Haushaltsjahr 2011 änderte sich an dieser Situation nichts. Die Ergebnisrechnung 2010 wies ein Defizit von rd. 30,5 Mio. € aus. In 2011 betrug das Ergebnis rd. - 24,9 Mio. €.

In 2012 belief sich das planmäßige Defizit auf rd. 22,5 Mio. € (Ergebnis: - 25,9 Mio. €). Trotzdem konnte die Stadt die vorläufige Haushaltsführung 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 hatte 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, wies ein Defizit von rd. 29,1 Mio. € aus. Die Genehmigung durch den Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein erfolgte mit Verfügung vom 19.03.2014. Es ist davon auszugehen, dass im noch nicht festgestellten Ergebnis 2014 das Defizit (insb. wegen geringerer Gewerbesteuererträge) rd. - 33 Mio. € beträgt.

Der Haushalt 2015 wurde vom Rat der Stadt Siegen am 18.02.2015 verabschiedet. Das Defizit in Höhe von rd. 25 Mio. € wird voraussichtlich eingehalten. Der Haushalt 2015 wurde vom Landrat mit Verfügung vom 14.08.2015 genehmigt.

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	25,9	Ja
2013	15,6	25,8	Ja
2013 Nachtrag	25,9	25,8	Ja
2014		33,0	Ja
2015	25,0	25,0	Ja

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 230 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 140 Mio. € in einem Zeitraum von 7 Jahren.

1. ERGEBNISPLAN 2016

Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	234.111.320	246.456.155	254.815.092	259.621.221	265.655.657
Ordentliche Aufwendungen	257.400.513	266.464.995	268.061.938	270.010.455	272.859.309
Ordentliches Ergebnis	-23.289.193	-20.008.840	-13.246.846	-10.389.234	-7.203.652
Finanzerträge	5.956.600	5.628.750	5.731.750	5.988.250	6.246.250
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	7.649.700	7.531.000	7.793.000	8.030.000	8.171.000
Finanzergebnis	-1.693.100	-1.902.250	-2.061.250	-2.041.750	-1.924.750
Summe Erträge	240.067.920	252.084.905	260.546.842	265.609.471	271.901.907
Summe Aufwendungen	265.050.213	273.995.995	275.854.938	278.040.455	281.030.309
Jahresergebnis	-24.982.293	-21.911.090	-15.308.096	-12.430.984	-9.128.402

Der Ergebnisplan 2016 weist ein Defizit in Höhe von rd. 21,9 Mio. € aus. Auch in den Planjahren 2017 – 2019 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 2019. Jedoch ist in diesem Jahr noch immer ein nennenswerter Fehlbetrag in Höhe von rd. 9,1 Mio. € zu verzeichnen.

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

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 252,1 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

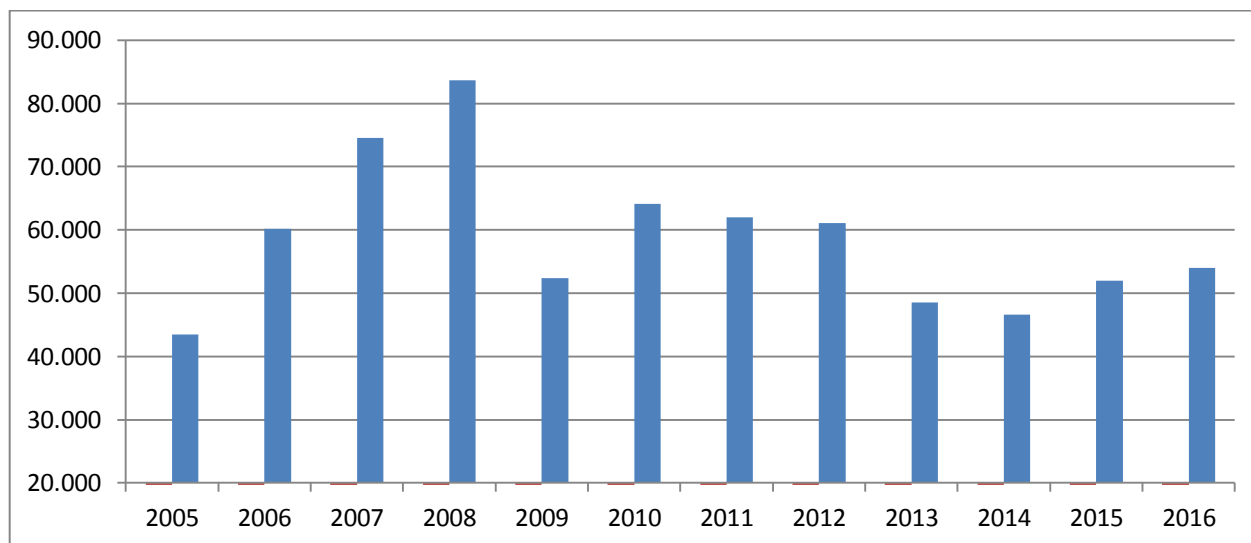
Steuern und ähnliche Abgaben	128.729.000 €	51,1%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.238.583 €	26,7%
sonstige Transfererträge	1.095.900 €	0,4%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.011.100 €	8,7%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782.300 €	2,3%
Kostenerstattungen und Umlagen	12.954.972 €	5,1%
Sonstige ordentliche Erträge	7.944.300 €	3,2%
Aktiviert Eigenleistungen	700.000 €	0,3%
Finanzerträge	5.628.750 €	2,2%
SUMME ERTRÄGE	252.084.905 €	100,0%

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um 5,1 Mio. € höheren Steuererträgen als im Ansatz des Jahres 2015 gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	123.594.000	128.729.000	5.135.000	4,15%

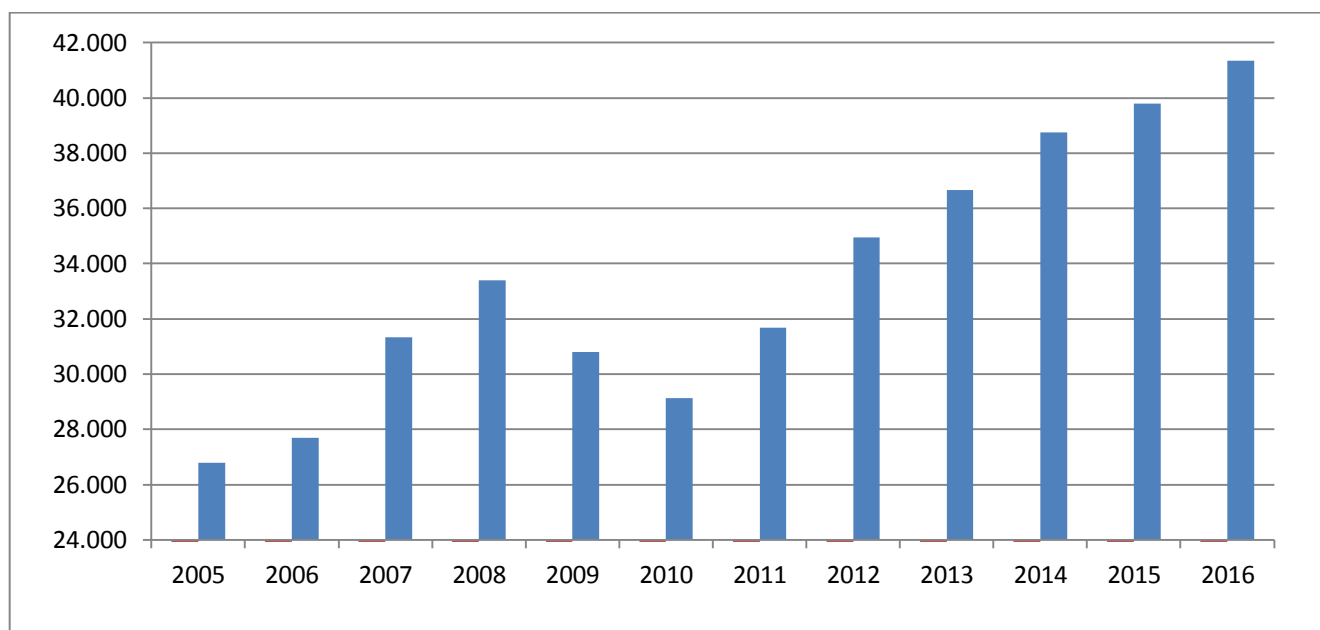
Gewerbsteuer nach Ertrag



Das Ergebnis 2014 beträgt rd. 46,6 Mio. € (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 um eine Ansatzbildung, die aus heutiger Sicht als erreichbar zu bezeichnen ist. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2015 um 20 %-Punkte auf 470 %-Punkte erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird eine Ansatzbildung von 54 Mio. € als realistisch erachtet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Diese Ertragsart verzeichnet aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt in den letzten Jahren ein deutliches Plus. Auf der anderen Seite hat die Stadt jedoch durch die Neufestsetzung der für die Verteilung der EKSt maßgeblichen Schlüsselzahlen ab 2015 rd. 2,6 % am Gesamtaufkommen verloren. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein Ansatz von 39,8 Mio. € gebildet, welcher aus heutiger Sicht als realistisch anzusehen ist. In 2016 wird mit einem Aufkommen von 41,3 Mio. € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz 2015 beträgt 8 Mio. € und 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. Zudem hat sich die für die Stadt Siegen maßgebliche Schlüsselzahl um rd. 3,2 % verbessert. Der Ansatz 2016 beträgt 8,25 Mio. € und unterstellt eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung.

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2016 auf 18 Mio. € geschätzt. Gegenüber 2015 wird der Ansatz um 1 Mio. € erhöht. Dies liegt vor allem darin begründet, dass gemäß Entwurf der Haushaltssatzung 2016 der Hebesatz der Grundsteuer B um 20%-Punkte auf 495 %-Punkte erhöht werden soll.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

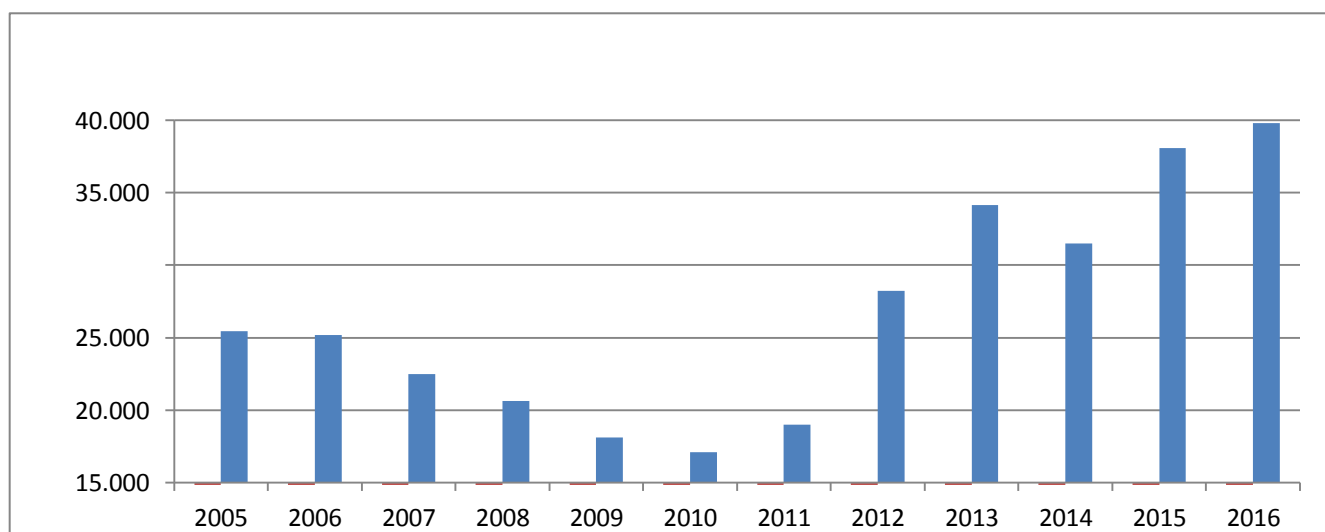
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.615.920	67.238.583	1.622.663	2,47%

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

Gegenüber 2015 werden Mehrerträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. € erwartet, was vor allem in der Höhe der Schlüsselzuweisungen begründet ist.

Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 67,2 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. einer ersten Modellrechnung zum GFG 2016 rd. 39,8 Mio. € und liegt somit um rd. 1,7 Mio. € höher als in 2015 (rd. 38,1 Mio. €).

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	1.071.900	1.095.900	24.000	2,24%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 1,1 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 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.151.600	22.011.100	-140.500	-0,63%

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

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

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

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707.200	5.782.300	75.100	1,32%

In 2016 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,8 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	7.834.100	12.954.972	5.120.872	65,37%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 12,95 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“.

Die enorme Steigerung gegenüber 2015 begründet sich in den wesentlich höheren Erstattungen seitens des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen. Die Stadt erhält voraussichtlich rd. 7,5 Mio. €; die entsprechend höheren Aufwendungen werden überwiegend unter der Aufwandsart Transferaufwand verbucht.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	7.436.600	7.944.300	507.700	6,83%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung. Erwartet werden Erträge von insg. rd. 7,9 Mio. €. Die Steigerung ggü. 2015 erklärt sich aus der Tatsache, dass die Stadt Siegen wieder die 100.000 Einwohner-Grenze überschritten hat und dies zu höheren Konzessionsabgaben (RWE) führt.

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 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	5.956.600	5.628.750	-327.850	-5,50%

An Finanzerträgen werden in 2016 insg. rd. 5,6 Mio. € erwartet. Die Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus den Gewinnabführungen (SVB, Sparkasse) und der Dividende der RWE-Aktien zusammen. Die ausgewiesenen Mindererträge begründen sich in einer teilweise anderweitigen Verbuchung der Zuwendung der Sparkasse (tlw. als Spende).

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 274 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	64.603.421 €	23,6%
Versorgungsaufwendungen	7.709.836 €	2,8%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.268.828 €	14,7%
Bilanzielle Abschreibungen	20.572.650 €	7,5%
Transferaufwendungen	124.298.460 €	45,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011.800 €	3,3%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.531.000 €	2,7%
SUMME AUFWENDUNGEN	273.995.995 €	100,0%

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.376.093	72.313.257	937.164	1,31%

Durch bereits feststehende Besoldungserhöhungen, anzunehmende Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen sowie unabweisbar notwendige Mehrstellen wird der Personalaufwand in 2016 ansteigen.

Die Steigerung des Personal- und Versorgungsaufwands ggü. 2015 beträgt rd. 0,9 Mio. € (rd. 1,3 %).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.022.795	40.268.828	-753.967	-1,84%

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Insgesamt werden rd. 40,3 Mio. € bereitgestellt. Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung.

Letztlich werden gegenüber 2015 rd. 0,75 Mio. € weniger etatisiert. Dies liegt jedoch nur an „Einmal-Effekten“ des Vorjahres. Es erfolgten insbesondere keine Kürzungen bei der Bauunterhaltung.

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. 20,6 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 8,6 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

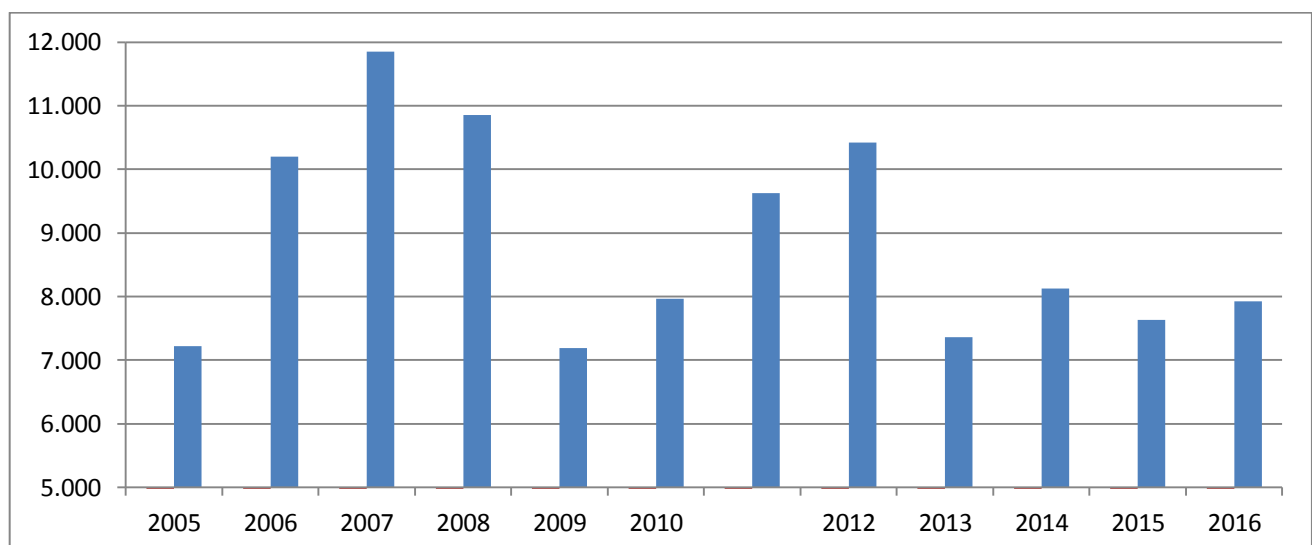
d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	115.932.950	124.298.460	8.365.510	7,22%

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 124,3 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.

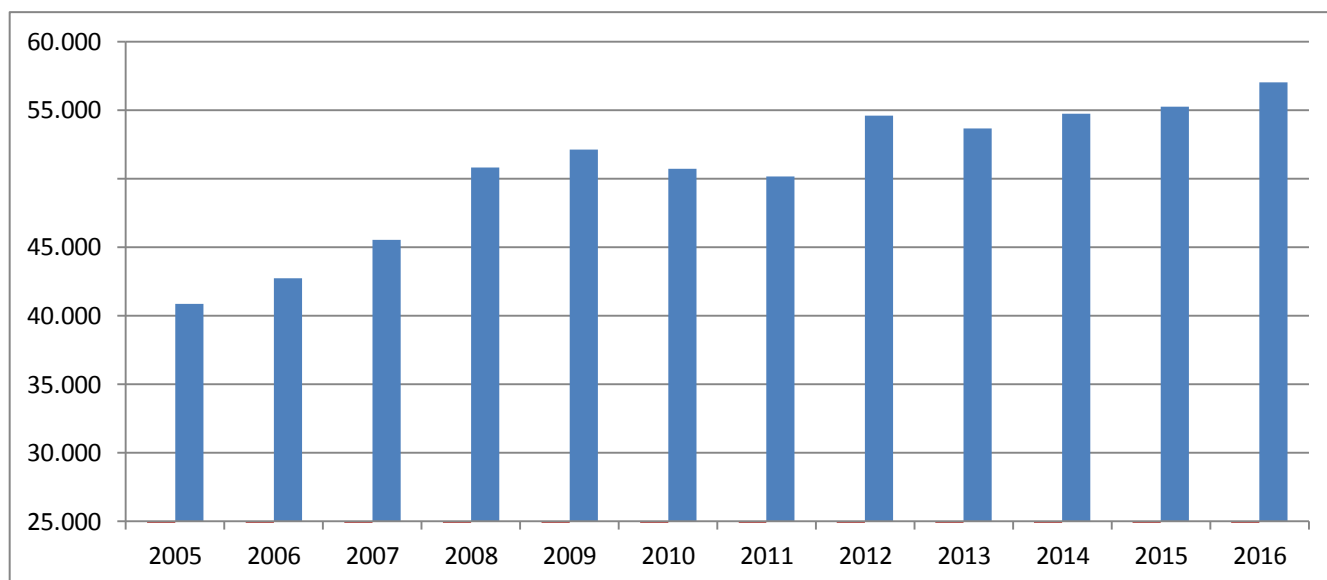
Gewerbesteuerumlage einschl. Erhöhungsbetrag zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit

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 2016, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (54 Mio. €), einem Hebesatz von 470 v. H. und 69 Vervielfältigungspunkten, rd. 7,9 Mio. €.



Kreisumlage

Gemäß Beschluss des Kreistags des Kreises Siegen-Wittgenstein für das Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz 39,5 %-Punkte. Lt. aktuellem „Eckwerte-Schreiben“ des Kreises soll der Hebesatz auf 40 %-Punkte erhöht werden. Im Entwurf des Haushalts 2016 ist diese Erhöhung nicht berücksichtigt. Der Ansatz wurde zunächst auf 57 Mio. € festgesetzt. Der Entwurf des Haushalts 2016 beinhaltet insofern eine Risikoposition in Höhe von mehr als 700 T€.



Sozial- und Jugendhilfeeat

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
006 001 001	teilstationäre Heimerziehung	1.083.831 €	1.000.000 €	1.200.000 €
005 001 005	Sonstige soziale Leistungen UVG	1.113.454 €	1.220.000 €	1.240.000 €
006 001 001	Lfd. Leistungen für seelisch Behinderte und Jugendliche	1.272.992 €	1.250.000 €	1.500.000 €
006 001 002	Förderung von Kindern in Tagespflege	- €	1.550.000 €	1.600.000 €
006 001 001	Lfd. Leistungen für Kinder in der Familienpflege	1.537.677 €	1.500.000 €	1.530.000 €
006 002 001	Freiw. Betriebskostenzusch. für KITA's	1.457.547 €	1.800.000 €	1.870.000 €
006 001 001	Ambulante Hilfen zur Erziehung	2.762.847 €	3.000.000 €	2.900.000 €
006 001 001	Heimerziehung gemäß § 34 SGB 5 - Hilfe zur Erziehung -	6.573.473 €	6.100.000 €	6.600.000 €
006 002 001	Gesetzl. Betriebskostenzusch. für KITA's	21.805.499 €	23.300.000 €	24.000.000 €
	SUMME Liste	37.607.320 €	40.720.000 €	42.440.000 €
	DIFFERENZ ggü. Vorjahr		3.112.680 €	1.720.000 €
	Steigerung ggü. in %		8,28%	4,22%

Die größten Ausgabepositionen im Bereich der Jugendhilfe steigen um rd. 4,22 % an.

Insgesamt (auch unter Einschluss des Produkts 005 001 002 –Hilfen nach dem AsylBLG -) steigt der Aufwand des Sozialtransfers um rd. 6,1 Mio. € (= 12,5 %) auf 54,8 Mio. € an.

Der Transferaufwand im Bereich des Produkts 005 001 002 –Hilfen nach dem AsylBLG - wird von 3,1 Mio. € (Ansatz 2015) auf rd. 6,9 Mio. € erhöht. Die Erstattungen des Landes (siehe oben) werden ebenfalls deutlich erhöht. Ob die Ausgabeansätze auskömmlich sind, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen ab, welche nicht seriös prognostizierbar sind.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.690.625	9.011.800	321.175	3,70%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 9 Mio. € und beinhaltet:

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

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2015	Planung 2016	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.649.700	7.531.000	-118.700	-1,55%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 7,5 Mio. € gerechnet.

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

Unter der Aufwandsart „Sonstige Finanzaufwendungen“ wären auch etwaige nicht-zahlungswirksame Aufwendungen durch die Neubewertung der Kassenkredite in Schweizer Franken auszuweisen. Der Ansatz ist insofern risikobehaftet.

2. Finanzplan 2015

Finanzplan	2015	2016	2017	2018	2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Laufende Einzahlungen	229.279.050	241.782.855	250.132.892	255.920.771	262.550.707
Laufende Auszahlungen	243.874.047	252.048.729	253.776.223	256.020.255	258.912.648
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.594.997	-10.265.874	-3.643.331	-99.484	3.638.059
Investive Einzahlungen	18.802.900	11.986.300	12.639.900	12.280.900	7.650.900
Investive Auszahlungen	22.558.450	16.308.750	19.716.850	17.222.200	9.918.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.755.550	-4.322.450	-7.076.950	-4.941.300	-2.267.700
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	9.815.000	10.338.000	12.584.000	6.039.000	2.277.000
davon für Umschuldungen	6.040.000	5.998.000	5.493.000	1.086.000	0
Tilgung von Darlehen	10.427.000	10.785.000	10.584.000	6.381.000	5.595.000
davon für Umschuldungen	6.040.000	5.998.000	5.493.000	1.086.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-612.000	-447.000	2.000.000	-342.000	-3.318.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.962.547	-15.035.324	-8.720.281	-5.382.784	-1.947.641

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

Insgesamt weist der Finanzplan für 2016 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 15 Mio. € aus.

Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite von aktuell (Oktober 2015) rd. 230 Mio. € bis Ende 2016 (unter Einschluss der weiteren Entwicklung in 2015) voraussichtlich auf mehr als 250 Mio. € ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2016 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 16,3 Mio. €.

Im Investitionsprogramm noch nicht enthalten sind Maßnahmen, welche mit dem Kommunalinvestitionsfördergesetz finanziert werden können. Die Stadt Siegen erhält rd. 5,3 Mio. €. Vorgesehen ist, eine Maßnahmenliste zu erstellen und dem Rat zur Entscheidung vorzulegen, sobald gesichertere Informationen insb. zur Verwendung der Mittel vorliegen.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2005:

Jahr	Investitionen in T€
2006	16.403
2007	26.765 *
2008	17.838
2009	11.888
2010	18.556
2011	19.853
2012	18.005
2013	21.203
2014	16.980
2015	22.558
2016	16.309

* Sondereffekt in Einnahme und Ausgabe

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2016 sind:

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2016
H 03010219	Spandauer Schule	200.000
H 03010810	Gesamtschule Eiserfeld	200.000
T 12020177	Maccostraße	200.000
T 12020484	Kreisverkehr Schleifmühlchen	200.000
V 12030101	Fahrzeuge Straßenreinigung	220.000
I 03010200	Grundschulen	245.000
T 09020182	Quartier Hüttenstraße	250.000
T 12020190	Endausbau Am Sender	280.000
H 05010200	Ehem. Kreiswehrrersatzamt	296.500
I 12020100	Ausbau von Gemeindestraßen/Baukosten Stützwände	300.000
T 09020187	Dr.-Dudziak-Park, Programm	300.000
T 12020133	Neubau Brücke 3138 Am/Baukosten Brücken	300.000
I 12020100	Ausbau von Gemeindestraßen/Tiefbaumaßnahmen	315.000
H 15020111	Masterplan Siegerlandhalle	350.000
H 03010808	Umbau Barrierefreiheit/Baukosten Hochbau	410.000
H 02010109	FWGH Eisern	500.000
I 01130101	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000
V 02010101	Fahrzeuge Feuerwehr	535.000
H 11010100	Zentralisierung der Bauhöfe	800.000
T 13020301	Renaturierung Pocheweier	1.217.000
T 09020184	Regionale 2013 -Siegen zu neuen Ufern-	1.775.000
T 09020186	Aktive Stadtzentren	2.000.000
		11.393.500

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 6,8 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 4,5 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 12,3 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (0,6 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 3,2 Mio. €).

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019	Summe 2015 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.558.450	16.308.750	19.716.850	17.222.200	9.918.600	85.724.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.802.900	11.986.300	12.639.900	12.280.900	7.650.900	63.360.900
Saldo	-3.755.550	-4.322.450	-7.076.950	-4.941.300	-2.267.700	-22.363.950
Kreditaufnahme - investiv-	3.755.000	4.322.000	7.076.000	4.941.000	2.267.000	22.361.000
Tilgung -investiv-	4.401.600	4.700.000	5.000.000	5.200.000	5.500.000	24.801.600
Ent-/Verschuldung - investiv-	646.600	378.000	-2.076.000	259.000	3.233.000	2.440.600
Saldo Finanzplan	-18.962.547	-15.035.324	-8.720.281	-5.382.784	1.947.641	-46.153.295
Saldo Verbindlichkeiten	-18.315.947	-14.657.324	-10.796.281	-5.123.784	5.180.641	-43.712.695

Die Verbindlichkeiten werden demnach von 2015 – 2019 um rd. 43,7 Mio. € zunehmen!!!

Die Zunahme von 2015 und 2016 beträgt zusammen rd. 33 Mio. €.

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2016

Im Laufe des Jahres 2013 hat sich die finanzielle Lage der Stadt Siegen nochmals deutlich verschlechtert. Insbesondere bei der Gewerbesteuer kam es 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 war auch im Jahr 2020 ein struktureller Haushaltsausgleich nicht mehr darstellbar. Die Finanzplanung wies im Jahr 2022 erstmals einen geringfügigen Überschuss aus. Diese Verschiebung des Haushaltsausgleichs hat die Kommunalaufsicht akzeptiert und den Haushalt 2015 genehmigt.

Auch für 2016 kann in der Finanzplanung das Erreichen des „Ausgleichsjahres“ 2022 weiterhin dargestellt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es dringend erforderlich, weitere spürbare und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen!

Die Aufstellung des Haushalts 2016 ist mit einigen Risiken behaftet.

Dabei ist sicherlich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen von besonderer Bedeutung. Sollte dieser Zustrom nicht begrenzt werden bzw. abebben, sind sicherlich auch weitere bauliche Maßnahmen erforderlich, die bisher nicht veranschlagt sind.

Ziel muss es primär sein, den Anstieg der Kassenkredite, welche die 230 Mio. €-Marke überschritten haben, zu bremsen. Dabei liegt der Focus insbesondere auf dem Finanzplan, welcher für 2018 erstmals ausweist, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen nahezu decken.

Auf die weiterführenden Ausführungen im fortgeschriebenen HSK wird verwiesen.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'W. Cavelius', written in a cursive style.

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Kennzahlen zum Haushaltsplan

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

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

a) Steuerquote

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

Steuerquote (StQ)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuererträge x 100 = ----- Ordentliche Erträge	54,6	52,8	52,2	53,0	53,5	54,0

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge aus Zuwendungen x 100 = ----- Ordentliche Erträge	23,8	28,0	27,3	27,1	27,2	27,1

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	25,2	24,9	24,2	24,3	24,4	24,4

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Erträge	29,9	27,4	26,2	25,6	25,4	25,0

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	14,8	15,9	15,1	14,9	14,6	14,5

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	7,8	7,9	7,7	7,6	7,5	7,4

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

g) Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote (TAQ)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
$= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	44,5	45,0	46,6	47,0	47,4	47,5

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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$		3,0	2,8	2,9	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)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	4,0	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen	1.055.331.187,98 €	1.068.059.015,50 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	398.378,19 €	437.268,63 €
1.2 Sachanlagen	857.682.460,00 €	870.346.926,68 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.557.875,21 €	161.617.389,22 €
1.2.1.1 Grünflächen	64.124.282,39 €	65.152.948,13 €
1.2.1.2 Ackerland	6.831.052,56 €	6.962.736,24 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	15.119.214,49 €	15.416.617,46 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	70.483.325,77 €	74.085.087,39 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335.104.469,83 €	342.857.705,84 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.509.840,78 €	16.026.391,53 €
1.2.2.2 Schulen	207.705.168,27 €	212.921.142,81 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.898.707,44 €	3.045.161,81 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	107.990.753,34 €	110.865.009,69 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	309.859.738,20 €	316.754.764,67 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.714.862,68 €	52.543.202,94 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	34.440.479,41 €	35.391.649,72 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	554.823,20 €	585.646,71 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	856.235,47 €	872.669,56 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	220.229.753,63 €	226.223.392,89 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.063.583,81 €	1.138.202,85 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.811.640,72 €	15.005.618,15 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.098.991,13 €	7.095.849,68 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.873.452,58 €	7.948.152,84 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.520.806,95 €	7.660.747,26 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.855.485,38 €	11.406.699,02 €
1.3 Finanzanlagen	197.250.349,79 €	197.274.820,19 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.926.692,70 €	65.926.692,70 €
1.3.2 Beteiligungen	1.886.101,69 €	1.886.101,69 €
1.3.3 Sondervermögen	106.498.805,88 €	106.498.805,88 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.022.055,74 €	21.021.230,49 €
1.3.5 Ausleihungen	1.916.693,78 €	1.941.989,43 €
2. Umlaufvermögen	17.600.636,53 €	22.710.536,29 €
2.1 Vorräte	525.482,27 €	493.891,18 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	525.482,27 €	493.891,18 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.157.843,92 €	19.514.924,15 €
Öffentlich- rechtliche Forderungen und aus		
2.2.1 Transferleistungen	14.547.391,75 €	16.990.116,08 €
2.2.1.1 Gebühren	1.127.120,07 €	996.258,91 €
2.2.1.2 Beiträge	354.988,49 €	390.161,59 €
2.2.1.3 Steuern	6.224.845,35 €	10.546.545,71 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	918.086,17 €	1.130.174,99 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	5.922.351,67 €	3.926.974,88 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.561.250,89 €	2.433.581,42 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	436.645,13 €	1.292.053,69 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	116.111,75 €	113.443,81 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	108.599,01 €	169.300,92 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	899.895,00 €	858.783,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	49.201,28 €	91.226,65 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	917.310,34 €	2.701.720,96 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.683.566,48 €	3.747.852,36 €
Bilanzsumme	1.077.615.390,99 €	1.094.517.404,15 €

Passiva		31.12.2012	31.12.2011
1. Eigenkapital		320.006.015,29 €	344.234.471,45 €
1.1	Allgemeine Rücklage	345.936.634,83 €	386.905.710,85 €
	Deckungsrücklage ("davon Ausweis" allgemeine Rücklage)	2.105.942,85 €	1.377.375,07 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €	55.939.210,00 €
1.4	Jahresfehlbetrag	-25.930.619,54 €	-24.873.498,08 €
	Verlustvortrag aus Vorjahren	0,00 €	-73.736.951,32 €
2. Sonderposten		306.336.959,58 €	308.324.169,07 €
2.1	für Zuwendungen	264.015.256,46 €	266.036.233,70 €
2.2	für Beiträge	38.233.692,20 €	39.049.126,30 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.578.070,00 €	2.738.023,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	509.940,92 €	500.786,07 €
3. Rückstellungen		125.195.302,81 €	130.226.646,75 €
3.1	Pensionsrückstellungen	110.203.107,26 €	108.450.278,26 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.342.567,90 €	10.074.482,25 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	10.649.627,65 €	11.701.886,24 €
4. Verbindlichkeiten		302.000.421,92 €	289.259.445,02 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.313.983,58 €	96.062.730,85 €
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	89.116,46 €	133.674,69 €
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	94.224.867,12 €	95.929.056,16 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	170.365.330,46 €	161.463.939,53 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	11.720.617,10 €	11.794.045,83 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.025.629,33 €	6.883.420,34 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.045.485,19 €	1.142.614,26 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.721.847,76 €	4.641.526,84 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.807.528,50 €	7.271.167,37 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		24.076.691,39 €	22.472.671,86 €
Bilanzsumme		1.077.615.390,99 €	1.094.517.404,15 €

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2012

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

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

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

Das Bilanzvolumen beträgt rd. 1,08 Mrd. €.

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

Der Wert der Sachanlagen und der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt rd. 858 Mio. €. Darin enthalten sind Grundstücke (unbebaut und bebaut), das komplette Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Sportplätze, etc.) sowie mehr als 300 Gebäude.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Siegen über Finanzanlagen (u. a. ESi, SVB, KEG, RWE), die mit rd. 197 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. Das Umlaufvermögen ist mit rd. 18 Mio € bewertet.

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. 320 Mio. €.

2. Sonderposten

Die Höhe der Sonderposten (rd. 306 Mio. €) stellt insb. dar, inwieweit das Vermögen der Stadt durch Zuschüsse bzw. Beiträge finanziert worden ist.

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 125 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions – (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 110 Mio. € zu bilden ist. Darüber hinaus wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet, die dazu dienen sollen, Unterhaltungsrückstände 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. 302 Mio. €. Darin enthalten sind neben den langfristigen (investive) und kurzfristigen (Kassen-) Krediten insbesondere die erhaltenen 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 über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts- jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit = Verringerung Eigenkapital	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Minderung	EK Minderung - kumuliert -
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	%
2009	446,1	-43,2	399,5	-10,4%	-10,4%
2010	399,5	-30,5	368,8	-7,7%	-17,3%
2011	368,8	-24,9	344,2	-6,7%	-22,8%
2012	344,2	-25,9	320,0	-7,0%	-28,3%
2013	320,0	-25,4	282,3	-11,8%	-36,7%
2014	282,3	-33,0	249,3	-11,7%	-44,1%
2015	249,3	-25,0	224,3	-10,0%	-49,7%
2016	224,3	-21,9	202,4	-9,8%	-54,6%
2017	202,4	-15,3	187,1	-7,6%	-58,1%
2018	187,1	-12,4	174,7	-6,6%	-60,8%
2019	174,7	-9,1	165,6	-5,2%	-62,9%
2020	165,6	-3,0	162,6	-1,8%	-63,6%
2021	162,6	-1,1	161,5	-0,7%	-63,8%
2022		0,5	161,9	0,3%	-63,7%

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.459.135,49	123.594.000	128.729.000	134.934.000	138.889.000	143.514.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.368.642,82	65.615.920	67.238.583	69.113.700	70.602.650	72.022.450
3	+ Sonstige Transfererträge	1.250.520,47	1.071.900	1.095.900	1.122.800	1.146.300	1.173.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.046.002,51	22.151.600	22.011.100	22.166.100		21.384.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.710.138,61	5.707.200	5.782.300	5.894.800	5.900.300	5.904.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.312.471,37	7.834.100	12.954.972	12.864.392	12.746.571	12.858.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.476.856,69	7.436.600	7.944.300	8.019.300	8.054.300	8.099.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.488,17	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.020.256,13	234.111.320	246.456.155	254.815.092	259.621.221	265.655.657
11	- Personalaufwendungen	63.231.614,44	64.054.865	64.603.421	65.168.114	65.814.304	66.458.248
12	- Versorgungsaufwendungen	10.862.161,83	7.321.228	7.709.836	7.715.119	7.779.296	7.927.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.497.797,74	41.022.795	40.268.828	39.810.245	39.372.445	39.623.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458.326,20	20.378.050	20.572.650	20.282.850	20.263.100	20.263.100
15	- Transferaufwendungen	111.707.181,49	115.932.950	124.298.460	126.086.760	128.001.960	129.709.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969.958,80	8.690.625	9.011.800	8.998.850	8.779.350	8.877.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.727.040,50	-257.400.513	-266.464.995	-268.061.938	-270.010.455	-272.859.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.706.784,37	-23.289.193	-20.008.840	-13.246.846	-10.389.234	-7.203.652
19	+ Finanzerträge	3.660.718,99	5.956.600	5.628.750	5.731.750	5.988.250	6.246.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.497.979,46	7.649.700	7.531.000	7.793.000	8.030.000	8.171.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.837.260,47	-1.693.100	-1.902.250	-2.061.250	-2.041.750	-1.924.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.544.044,84	-24.982.293	-21.911.090	-15.308.096	-12.430.984	-9.128.402
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-24.544.044,84	-24.982.293	-21.911.090	-15.308.096	-12.430.984	-9.128.402

Gesamtfinanzplan

Reihe Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.568.775,03	123.594.000	128.729.000	134.934.000	138.889.000	143.514.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.596.164,77	57.961.150	59.600.133	61.554.850	63.063.550	64.483.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.695.832,62	1.069.700	1.093.700	1.120.600	1.144.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.742.492,36	19.872.400	20.167.900	20.131.900	20.253.900	20.375.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065.128,97	5.613.000	5.723.100	5.835.600	5.841.100	5.845.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.417.301,21	7.775.600	12.895.972	12.804.892	12.686.571	12.803.007
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.430.400,96	7.436.600	7.944.300	8.019.300	8.054.300	8.099.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.115.463,06	5.956.600	5.628.750	5.731.750	5.988.250	6.246.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.631.558,98	229.279.050	241.782.855	250.132.892	255.920.771	262.550.707
10	- Personalauszahlungen	62.201.006,51	64.205.617	63.927.441	64.560.468	65.197.800	65.842.493
11	- Versorgungsauszahlungen	6.474.956,25	6.382.100	6.682.400	6.732.400	6.721.700	6.771.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.230.405,65	41.180.995	40.390.528	39.832.945	39.395.145	39.645.745
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.133.659,64	7.649.700	7.576.000	7.793.000	8.030.000	8.171.000
14	- Transferauszahlungen	111.837.215,57	115.874.410	124.211.160	125.999.460	127.914.660	129.622.260
15	- Sonstige Auszahlungen	7.298.065,81	8.581.225	9.261.200	8.857.950	8.760.950	8.859.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.175.309,43	-243.874.047	-252.048.729	-253.776.223	-256.020.255	-258.912.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.543.750,45	-14.594.997	-10.265.874	-3.643.331	-99.484	3.638.059
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.069.524,73	12.024.000	6.831.400	8.615.000	7.831.000	5.571.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.186.665,27	4.073.000	4.484.000	2.184.000	1.774.000	1.174.000
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	614.676,98	2.500.000	465.000	1.635.000	2.470.000	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.251,57					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.027.018,55	18.802.900	11.986.300	12.639.900	12.280.900	7.650.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.295,94	585.000	605.000	585.000	585.000	585.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.858.191,67	17.330.000	12.311.600	15.940.500 (8135000)	13.273.500 (300000)	6.823.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.168.911,07	3.811.250	3.186.250	2.985.450 (847000)	3.157.800	2.304.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	146.400,00	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.590.456,64	626.300				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				(8982000)	(300000)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.981.255,32	-22.558.450	-16.308.750	-19.716.850	-17.222.200	-9.918.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.954.236,77	-3.755.550	-4.322.450	-7.076.950 (8982000)	-4.941.300 (300000)	-2.267.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.497.987,22	-18.350.547	-14.588.324	-10.720.281 (8982000)	-5.040.784 (300000)	1.370.359
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	152.805.404,91	9.815.000	10.338.000	12.584.000	6.039.000	2.277.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	132.388.069,15	10.427.000	10.785.000	10.584.000	6.381.000	5.595.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.417.335,76	-612.000	-447.000	2.000.000	-342.000	-3.318.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.919.348,54	-18.962.547	-15.035.324	-8.720.281 (8982000)	-5.382.784 (300000)	-1.947.641
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.169.535,47			(8982000)	(300000)	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.088.884,01	-18.962.547	-15.035.324	-8.720.281	-5.382.784	-1.947.641

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	behörl. Datenschutzbeauftragter
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	
		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	Kopierer	
		001-011-001-003	Poststelle (Postfahrdienst, Postverteilung, Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung)	
		001-011-001-004	Telekommunikationsdienste (Telefonzentrale, Abrechnung der Telefonkosten)	
		001-011-001-005	Dienstfahrzeuge (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, 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, VOIP	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	
		001-013-001-003		
		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	Notarzteinsetzfahrzeug	
		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	Abtl. 1/3
		002-003-001-002	Auftragsstatistiken	
002-003-002	Wahlen	002-003-002-001	Wahlen und Abstimmungen	Abt. 1/3
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 Schutzräume	
			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		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 Ganztagschulen	
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	
	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	Information, Forschung und Vermittlung von regionaler Geschichte	
004-003	Bibliothekswesen			
004-003-001	Stadtbibliothek	004-003-001-001	Medien und Information	Institut Stadtbibliothek
		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	
		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	Amtsvormundschaft / -pflegschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	005-001-005-001	gesetzliche Vertretung	Abtl. 5/3
		005-001-005-002	Vaterschaftsfeststellung	
			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	Sevicesstelle- 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	
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		010-003-001-001	Bewertungen, Unterschutzstellung und Genehmigungen	Fachbereichs- leitung 7
		010-003-001-002	finanzielle Förderungen	

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

Produktplan der Stadt Siegen

012 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				
012-001 Straße und Verkehr				
012-001-001	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	012-001-001-001	allgemeine straßen und wegerechtliche Angelegenheiten	Abtl. 7/1
		012-001-001-002	öffentliche und privatrechtliche Vertragsangelegenheiten (städtebauliche Verträge/ privatrechtliche Gestattungs- und Nutzungsverträge)	
		012-001-001-003	Koordinierung und Überwachung von Aufgrabungen und Baumaßnahmen externer Versorgungsträger (KOST)	
012-002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen				
012-002-001	Gemeindestraßen	012-002-001-001	Planung, Entwurf, Neu- und Ausbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern und sonstiger verkehrstechnischer Einrichtungen	Abtl. 7/1
		012-002-001-002	Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen und Wirtschaftswege sowie Betrieb verkehrstechnischer Einrichtungen	
		012-002-001-003	Erhebung von Erschließungs- und KAG-sowie Kostenerstattungsbeträgen	
		012-002-001-004		
		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		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	Fachbereichs- leitung 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 Bismarckhalle	
		015-002-003-005	Kegelbahnen Siegerlandhalle	
		015-002-003-006	Kegelbahnen Bismarckhalle	
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	

Vorbemerkung zum Produkthaushalt

Auflösung Sonderposten und Abschreibungen:

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

- 4160500 Auflösung Sonderposten für Festwerte
- 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 €)

Interne Leistungsverrechnung 2014:

Die für die Buchung der internen Leistungsverrechnung erforderlichen Abschlüsse 2014 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs noch nicht alle vor, so dass eine Verbuchung des Jahresergebnisses 2014 nicht auf allen ILV-Konten möglich war. Zu beachten ist, dass die interne Leistungsverrechnung keine Auswirkungen auf die Zahlen des Finanz- und Ergebnisplans 2016 hat.

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	4,000	4,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	9,450	8,250
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	54,689	54,891
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	4,736	5,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	72,875	72,141
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	6,820	6,820
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	66,616	68,117
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	88,436	88,555
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	43,260	50,594
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,250	0,247
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	205,382	214,333

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.888,06	2.578.150	2.539.600	2.515.600	2.515.600	2.515.600
03	+ Sonstige Transfererträge	36.471,78	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.558,31	143.900	404.900	274.900	254.900	254.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.775,43	1.441.200	1.321.500	1.315.000	1.308.500	1.308.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.345,86	908.500	913.230	917.730	920.830	924.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.629,30	427.600	429.100	434.100	439.100	444.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.870,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	3.590.538,74	5.649.350	5.758.330	5.607.330	5.588.930	5.597.430
11	- Personalaufwendungen	15.297.103,09	15.400.975	15.549.145	15.679.876	15.837.441	15.993.548
12	- Versorgungsaufwendungen	10.862.161,83	7.321.228	7.709.836	7.715.119	7.779.296	7.927.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.553.923,87	13.943.750	13.971.500	13.552.000	13.676.300	13.806.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.458,18	6.334.100	6.316.800	6.316.800	6.316.800	6.316.800
15	- Transferaufwendungen	29.678,85	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490.928,44	3.678.325	3.758.750	3.753.850	3.718.850	3.718.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.286.254,26	46.713.178	47.340.831	47.052.445	47.363.487	47.798.404
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.695.715,52	-41.063.828	-41.582.501	-41.445.115	-41.774.557	-42.200.974
19	+ Finanzerträge	67.964,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	67.964,50	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.627.751,02	-41.013.828	-41.537.501	-41.400.115	-41.729.557	-42.155.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.343.095,02	19.484.600	19.976.800	19.976.800	19.971.500	19.971.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.625,44	2.301.500	2.288.500	2.288.500	2.294.900	2.294.900
29	= Ergebnis	-35.993.281,44	-23.830.728	-23.849.201	-23.711.815	-24.052.957	-24.479.374

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.618,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.954.024,10	1.602.000	3.602.000	0	1.502.000	1.102.000	1.102.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.642,47	1.612.000	3.612.000	0	1.512.000	1.112.000	1.112.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.155,57	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
8	- für Baumaßnahmen	168.193,89	85.000	135.000	0	85.000	85.000	85.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.207,60	360.350	408.600	0	134.800	120.400	124.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.557,06	955.350	1.053.600	0	729.800	715.400	719.800

Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.467.085,41	656.650	2.558.400	0	782.200	396.600	392.200

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001 Politische Gremien

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 001 001 Unterstützung politischer Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.096,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.696,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	193.499,76	202.187	202.623	203.530	205.557	207.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.297,59	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	24.745,88	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.586,16	828.800	807.500	807.500	807.500	807.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.920,74	1.126.687	1.105.823	1.106.730	1.108.757	1.110.704
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.046.223,78	-1.121.287	-1.100.423	-1.101.330	-1.103.357	-1.105.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis	-1.046.223,78	-1.194.287	-1.173.423	-1.174.330	-1.176.357	-1.178.304

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.894,05	43.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.894,05	43.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.894,05	-43.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

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

Organisationseinheit

Büro Bürgermeister

Verantwortlich

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4488000	Erstattung Fraktionszuwendungen	23.600,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	326,00	0	0	0	0	0
4591001	Vermischte Erträge	1.770,85	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.096,85	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.696,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5011000	Bezüge der Beamten	111.752,39	112.524	106.027	107.087	108.158	109.240
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	54.232,73	54.946	61.330	61.943	62.562	63.188
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.049,23	4.150	4.734	4.781	4.829	4.877
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.759,45	11.001	12.106	12.227	12.349	12.472
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	5.266,96	7.253	6.626	6.692	6.759	6.827
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.062,00	8.645	8.300	7.500	7.600	7.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.668	3.500	3.300	3.300	3.300
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-7.136,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.487,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	193.499,76	202.187	202.623	203.530	205.557	207.504
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,23	300	300	300	300	300
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5279950	Ausschreibungen und Veröffentlichungen	73.103,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5291950	Kosten für politische Teilhabe	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.297,59	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	791,35	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		791,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5317000	Zuschüsse zu Stadtteiljubiläen	1.971,00	0	0	0	0	0
	5318001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA I	3.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318002	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA II	1.491,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318003	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA III	4.377,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318004	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA IV	3.620,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318005	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA V	4.599,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318006	Zuschüsse zur Ausgestaltung d. Ortsbildes, Pflege der örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA VI	5.085,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen		24.745,88	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	5421000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder pp. für Rats- und Ausschussmitglieder	478.381,46	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen u.a. Druck- und Portokosten Sitzungsdienst	31.989,04	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5441500	Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder	7.077,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5492000	Zuwendungen an die Fraktionen zur Förderung ihrer Arbeitsmöglichkeiten	258.068,50	267.800	275.500	275.500	275.500	275.500
	5499000	Demografischer Wandel in Siegen	4.070,03	18.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		779.586,16	828.800	807.500	807.500	807.500	807.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.071.920,74	1.126.687	1.105.823	1.106.730	1.108.757	1.110.704
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.046.223,78	-1.121.287	-1.100.423	-1.101.330	-1.103.357	-1.105.304
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	73.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis	-1.046.223,78	-1.194.287	-1.173.423	-1.174.330	-1.176.357	-1.178.304

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291950

Neues Konto zur separaten Ausweisung der Teilhabekosten, insbesondere Dolmetschertätigkeit. Beschluss Sozialausschuss vom 04.12.2014. Siehe hierzu auch Konto 5431001.

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.

Zu 5431001

Reduzierung wegen separater Verbuchung der Kosten für Gebärdendolmetscher. Siehe hierzu auch Konto 5291950.

Zu 5499000

Keine Planansätze, da dieses PSK ab 2016 dem Produkt 001 002 002 zugeordnet ist.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	5.102,70	43.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	791,35	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.894,05	43.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.894,05	43.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.894,05	-43.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,9	43,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,9	-43,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,9	-43,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme I 01010100/7831000: Ausstattung der Ratsmitglieder mit iPads.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	7,000	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	8,800	9,800

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.693,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.693,00	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	1.287.105,34	1.281.082	1.110.543	1.117.866	1.129.197	1.140.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395,81	4.350	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.114,10	125.200	150.800	150.800	150.800	150.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.326,79	1.412.732	1.267.343	1.274.666	1.285.997	1.296.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.403.633,79	-1.409.282	-1.264.343	-1.271.666	-1.282.997	-1.293.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.100,00	429.800	366.800	366.800	366.800	366.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis	-977.533,79	-1.030.482	-948.543	-955.866	-967.197	-978.136

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014,41	9.350	6.900	0	4.400	4.400	4.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014,41	9.350	6.900	0	4.400	4.400	4.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.014,41	-9.350	-6.900	0	-4.400	-4.400	-4.400

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
.	Anz.	0	0	0	0	0	0
.	Anz.	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	200	200	200	200
	4582000 Auflösung Rückstellungen	1.144,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.144,00	700	200	200	200	200
	5011000 Bezüge der Beamten	392.382,92	411.066	420.829	425.037	429.287	433.580
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	14.554,76	26.498	26.299	26.562	26.828	27.096
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.398,00	23.176	22.300	20.000	20.400	20.400
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.832	9.400	8.900	8.900	8.900
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-18.365,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	444.970,68	470.572	478.828	480.499	485.415	489.976
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279300 Sachleistungen "Ehrenamtskarte NRW"	565,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	19,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,80	1.700	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	700	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.870,78	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5491000 Verfügungsmittel	8.286,86	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.157,64	19.200	22.700	22.700	22.700	22.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.713,12	492.872	504.128	505.799	510.715	515.276

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-459.569,12	-492.172	-503.928	-505.599	-510.515	-515.076
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	227.900,00	230.000	187.800	187.800	187.800	187.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.900,00	230.000	187.800	187.800	187.800	187.800
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis	-231.669,12	-293.172	-347.128	-348.799	-353.715	-358.276

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	655,69	3.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	700	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655,69	4.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655,69	4.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-655,69	-4.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	4,1	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-4,1	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-4,1	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Erläuterung Investitionen

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

- ☒ 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	7,000	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	8,800	9,800

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
4582000	Auflösung Rückstellungen	549,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	549,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	549,00	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
5011000	Bezüge der Beamten	188.314,15	185.284	81.006	81.816	82.634	83.460
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	491.960,58	479.080	425.630	429.886	434.185	438.527
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.625,50	36.145	32.844	33.172	33.504	33.839
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.452,59	91.284	80.673	81.480	82.295	83.118
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.448,84	11.943	5.062	5.113	5.164	5.216
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.067,00	4.756	4.600	4.100	4.200	4.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.018	1.900	1.800	1.800	1.800
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.771,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-505,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	842.134,66	810.510	631.715	637.367	643.782	650.160
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,74	200	200	200	200	200
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,74	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	395,81	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395,81	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412150 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412200 Aufwendungen Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.597,08	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	5499000 Demografischer Wandel in Siegen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	5499050 Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	24.537,09	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5499051 Beiträge an kommunale Spitzenverbände	67.822,29	68.000	69.300	69.300	69.300	69.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.956,46	106.000	128.100	128.100	128.100	128.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.613,67	919.860	763.215	768.867	775.282	781.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-944.064,67	-917.110	-760.415	-766.067	-772.482	-778.860
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	198.200,00	199.800	179.000	179.000	179.000	179.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.200,00	199.800	179.000	179.000	179.000	179.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-745.864,67	-737.310	-601.415	-607.067	-613.482	-619.860

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5499000

Kein Ergebnis 2015, da dieses PSK bis 2015 dem Produkt 001 001 001 zugeordnet war.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	719,95	2.500	2.500	0	0	0	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	638,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	250	300	0	300	300	300
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.358,72	5.250	5.300	0	2.800	2.800	2.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358,72	5.250	5.300	0	2.800	2.800	2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.358,72	-5.250	-5.300	0	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	5,3	5,3	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-5,3	-5,3	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-5,3	-5,3	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellungsstelle

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 003 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,500	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	2,000	2,045

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.124,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	120.306,11	121.902	125.566	126.822	128.091	129.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826,40	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548,88	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.681,39	132.302	135.466	136.722	137.991	139.273
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.557,39	-131.602	-133.266	-134.522	-135.791	-137.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis	-125.557,39	-145.602	-147.266	-148.522	-149.791	-151.073

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826,40	1.000	200	0	1.000	200	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826,40	1.000	200	0	1.000	200	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-826,40	-1.000	-200	0	-1.000	-200	-1.000

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

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

Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Verantwortlich

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Veranstaltungen	Anz.	7	7	7	7	7	7
Strukturinformationen							
Anteil von Mitarbeiterinnen in Führungspositionen (GBL, FBL, Abt.-L, AGK/AGL)	%	28	34	34	37	37	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,500	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	2,000	2,045

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
	4321000	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.124,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.124,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		3.124,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	95.770,05	96.149	98.484	99.469	100.464	101.469
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.149,12	7.259	7.619	7.695	7.772	7.850
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.523,94	18.494	19.463	19.658	19.855	20.054
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-691,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-446,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		120.306,11	121.902	125.566	126.822	128.091	129.373
	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		0,00	200	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	826,40	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		826,40	200	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.548,88	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.548,88	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		128.681,39	132.302	135.466	136.722	137.991	139.273
18	= Ordentliches Ergebnis		-125.557,39	-131.602	-133.266	-134.522	-135.791	-137.073

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis	-125.557,39	-145.602	-147.266	-148.522	-149.791	-151.073

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	800	0	0	800	0	800
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	826,40	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826,40	1.000	200	0	1.000	200	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826,40	1.000	200	0	1.000	200	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-826,40	-1.000	-200	0	-1.000	-200	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	1,0	0,2	0,0	1,0	0,2	1,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-1,0	-0,2	0,0	-1,0	-0,2	-1,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-1,0	-0,2	0,0	-1,0	-0,2	-1,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Interessenvertretung der Beschäftigten

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 004 001 Personalrat

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	375.419,62	369.128	386.808	389.784	393.697	397.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375,00	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595,70	9.925	14.600	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.390,32	383.253	405.608	403.784	407.697	411.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.002,32	-383.153	-405.508	-403.684	-407.597	-411.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.300,00	93.000	124.700	124.700	124.700	124.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-294.702,32	-310.153	-300.808	-298.984	-302.897	-306.750

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	900	0	100	900	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	900	0	100	900	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-900	0	-100	-900	-100

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Strukturinformationen		0	0	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4582000	Auflösung Rückstellungen	388,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	388,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	388,00	100	100	100	100	100
5011000	Bezüge der Beamten	133.255,74	129.324	137.836	139.214	140.606	142.012
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	179.137,26	176.238	183.694	185.531	187.386	189.260
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.363,64	13.296	14.180	14.322	14.465	14.610
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.276,41	32.346	33.284	33.617	33.953	34.293
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.398,57	8.336	8.614	8.700	8.787	8.875
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.153,00	6.732	6.500	5.800	5.900	5.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.856	2.700	2.600	2.600	2.600
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.805,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.360,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	375.419,62	369.128	386.808	389.784	393.697	397.550
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	200	200	200
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	150	150	200	200	200
5279950	Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.375,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375,00	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5412150 Aufwendungen für Fortbildung	280,00	1.300	5.300	1.300	1.300	1.300
	5412200 Aufwendungen Dienstreisen	223,00	625	1.500	600	600	600
	5429000 Aufwandsentschädigung Personalrat	410,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.682,41	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595,70	9.925	14.600	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.390,32	383.253	405.608	403.784	407.697	411.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.002,32	-383.153	-405.508	-403.684	-407.597	-411.450
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	92.300,00	93.000	124.700	124.700	124.700	124.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.300,00	93.000	124.700	124.700	124.700	124.700
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-294.702,32	-310.153	-300.808	-298.984	-302.897	-306.750

Erläuterung Teilergebnisplan

5412150:

Für den HH 2016 wurde ein erhöhter Mittelbedarf gemeldet für die Schulung von in 2015 neu gewählten JAV-Mitgliedern. Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2016 die Wahl des Personalrates, so dass entsprechende Schulungen für neu gewählte Personalräte/innen erforderlich werden.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	800	0	0	800	0
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	900	0	100	900	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	900	0	100	900	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-900	0	-100	-900	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,1	0,9	0,0	0,1	0,9	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	-0,9	0,0	-0,1	-0,9	-0,1	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	-0,9	0,0	-0,1	-0,9	-0,1	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 005 001 Rechnungsprüfung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	869,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	869,00	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	814.429,99	783.426	706.977	711.722	718.936	725.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,04	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,14	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.336,17	796.326	719.377	724.122	731.336	738.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-822.467,17	-795.526	-718.577	-723.322	-730.536	-737.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.700,00	197.200	196.400	196.400	196.400	196.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Ergebnis	-626.767,17	-654.326	-578.177	-582.922	-590.136	-597.118

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,03	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,03	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551,03	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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 und Feststellung der Jahresabschlüsse 2013 (sofern nicht bereits 2015) und 2014.

1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW wäre zudem der Jahresabschluss 2015 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen.

2.a) Begleitung der Prüfung des Gesamtabchlusses 2010. Dieser soll gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.03.2012 durch einen WP / eine WP-Gesellschaft geprüft werden.

2.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW wäre zudem im Planjahr der Gesamtabchluss 2015 zu prüfen und vom Rat festzustellen. Für das HHJ soll nach den Vorstellungen des Landes NRW das sog. "Huckepack-Verfahren" angewendet werden, d. h. die Gesamtabchlüsse 2011 - 2014 werden erstellt, aber prüfungsfrei beigefügt.

3.) Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	800	800	800	800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
4582000	Auflösung Rückstellungen	869,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	869,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	869,00	800	800	800	800	800
5011000	Bezüge der Beamten	298.170,64	290.682	289.915	292.814	295.742	298.699
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	339.543,91	358.194	298.567	301.553	304.569	307.615
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.058,57	27.036	23.058	23.289	23.522	23.757
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.773,68	65.431	54.819	55.367	55.921	56.480
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	40.126,19	18.738	18.118	18.299	18.482	18.667
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.857,00	16.391	15.800	14.100	14.400	14.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.954	6.700	6.300	6.300	6.300
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.474,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	426,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	814.429,99	783.426	706.977	711.722	718.936	725.918
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	154,04	100	100	100	100	100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,04	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	640,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412200 Aufwendungen Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	5429000 Softwarewartung	1.504,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.607,35	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,14	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	823.336,17	796.326	719.377	724.122	731.336	738.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-822.467,17	-795.526	-718.577	-723.322	-730.536	-737.518
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	195.700,00	197.200	196.400	196.400	196.400	196.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.700,00	197.200	196.400	196.400	196.400	196.400
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Ergebnis	-626.767,17	-654.326	-578.177	-582.922	-590.136	-597.118

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	800	800	0	800	800	800
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	551,03	800	800	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,03	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,03	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551,03	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,6	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-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

Produktgruppenübersicht

Produkt

001006001 Finanzmanagement
 001006002 Buchführung
 001006003 Zahlungsabwicklung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	2,770	1,770
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	10,444	9,444
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	13,214	12,214
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,730	3,731
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	17,270	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	21,000	19,990

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.140,27	355.200	360.200	365.200	370.200	375.200
10	= Ordentliche Erträge	354.290,27	357.300	362.300	367.300	372.300	377.300
11	- Personalaufwendungen	1.895.610,63	1.849.410	2.022.713	2.038.152	2.058.687	2.078.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.323,21	76.600	157.600	62.600	42.600	42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.593,58	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.876,40	71.700	65.700	65.700	65.700	65.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.972.403,82	2.002.260	2.250.713	2.171.152	2.171.687	2.191.821
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.618.113,55	-1.644.960	-1.888.413	-1.803.852	-1.799.387	-1.814.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.900,00	528.600	586.900	586.900	586.900	586.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29	= Ergebnis	-1.094.213,55	-1.296.360	-1.481.513	-1.396.952	-1.392.487	-1.407.621

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.301,67	5.000	3.800	0	5.000	3.800	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301,67	5.000	3.800	0	5.000	3.800	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.301,67	-5.000	-3.800	0	-5.000	-3.800	-5.000

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

Erstellung der Konzernabschlüsse

Einführung der neuen Finanzsoftware

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	2,700	1,700
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,739	3,979
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	6,439	5,679
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,500	2,354
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,080	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	2,580	2,432

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
4582000	Auflösung Rückstellungen	843,00	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	843,00	200	200	200	200	200
10 =	Ordentliche Erträge	993,00	800	800	800	800	800
5011000	Bezüge der Beamten	289.125,31	256.965	376.558	380.324	384.127	387.968
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	186.480,42	221.077	265.845	268.503	271.188	273.900
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.917,62	16.681	20.529	20.734	20.941	21.150
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.186,70	42.406	49.259	49.752	50.250	50.753
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	25.796,13	16.564	23.532	23.767	24.005	24.245
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.557,00	21.914	21.100	18.900	19.300	19.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.297	8.900	8.400	8.400	8.400
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.157,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-529,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	585.377,18	584.904	765.723	770.380	778.211	785.716
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	238,76	400	400	400	400	400
5291200	Kosten der überörtlichen Prüfung durch GPA	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5291201	Kosten der Erstellung und Prüfung des Gesamtabchlusses	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	5291202	Kosten interkommunaler Kennzahlenvergleich/ interaktiver Haushalt	11.900,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	5291203	Kosten Infoma-Einführung	0,00	0	70.000	20.000	0	0
	5291950	Aufwand für Rechtsberatung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.138,76	75.800	156.800	61.800	41.800	41.800
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450	500	500	500	500
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	1.051,06	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.051,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5412151	NKF Fortbildung	3.370,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429000	Softwarewartung	1.282,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	18.353,13	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5499000	Vermischte Aufwendungen	386,00	700	700	700	700	700
	5499001	NKF - Sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.391,47	40.200	35.200	35.200	35.200	35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		621.958,47	701.904	958.823	868.480	856.311	863.816
18	= Ordentliches Ergebnis		-620.965,47	-701.104	-958.023	-867.680	-855.511	-863.016
	4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	147.400,00	148.700	160.700	160.700	160.700	160.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		147.400,00	148.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Ergebnis		-473.565,47	-561.404	-806.323	-715.980	-703.811	-711.316

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. Es soll wieder ein Vertrag mit der IKVS geschlossen werden, um dem Bürger die Nutzung eines interaktiven Haushaltsplans zu ermöglichen.

Zu 5412151 und 5499001:

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

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

Zu 5429000:

Neben den Wartungskosten für die Software zur Darlehensverwaltung fallen ab 2015 zusätzliche Kosten für Software für die Erstellung des Gesamtschlusses an. Die Vergabe ist noch nicht erfolgt.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	1.448,92	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448,92	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	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

Einführung der neuen Finanzsoftware

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Buchungsaufkommen in KIRP / Infoma	Anz.	0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3,855	3,615
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,300
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,915	3,975
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,230	1,377
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,710	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	3,940	3,782

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4582000	Auflösung Rückstellungen	527,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	527,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	527,00	500	500	500	500	500
5011000	Bezüge der Beamten	180.826,84	173.207	171.004	172.714	174.441	176.185
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	155.661,30	160.394	161.658	163.275	164.908	166.557
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.589,46	12.110	12.491	12.616	12.742	12.869
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.744,55	32.073	32.153	32.475	32.800	33.128
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	16.076,35	11.165	10.687	10.794	10.902	11.011
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.991,00	5.737	5.500	5.000	5.000	5.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.434	2.300	2.200	2.200	2.200
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.745,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	838,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	429.472,50	397.120	395.793	399.074	402.993	406.950
5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	30,33	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,33	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.502,83	398.770	397.493	400.774	404.693	408.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.975,83	-398.270	-396.993	-400.274	-404.193	-408.150
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	109.700,00	110.700	125.300	125.300	125.300	125.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.700,00	110.700	125.300	125.300	125.300	125.300
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis	-319.275,83	-360.570	-344.693	-347.974	-351.893	-355.850

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	800	0	0	800	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.300	0	500	1.300	500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.300	0	500	1.300	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.300	0	-500	-1.300	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	1,3	0,0	0,5	1,3	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-1,3	0,0	-0,5	-1,3	-0,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-1,3	0,0	-0,5	-1,3	-0,5	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
 Abstimmung der bei der Stadtkasse geführten Konten

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Zuordnungsquote (automatisiert)	%	80	85	85	85	85	85
Belege Registratur	Anz.	44.188	44.500	44.500	45.000	45.000	45.000

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2,850	1,850
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	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	14,480	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	14,480	13,776

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Säumniszuschläge	352.317,27	355.000	360.000	365.000	370.000	375.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	453,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	352.770,27	355.000	360.000	365.000	370.000	375.000
10 =	Ordentliche Erträge	352.770,27	356.000	361.000	366.000	371.000	376.000
5011000	Bezüge der Beamten	155.292,47	127.024	135.066	136.417	137.781	139.159
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	541.867,88	564.554	553.110	558.641	564.227	569.869
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	41.061,42	42.528	42.814	43.242	43.674	44.111
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	107.844,44	113.510	110.666	111.773	112.891	114.020
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	9.159,74	8.188	8.441	8.525	8.610	8.696
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.321,00	8.132	7.800	7.000	7.200	7.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.450	3.300	3.100	3.100	3.100
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	6.786,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-3.572,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	880.760,95	867.386	861.197	868.698	877.483	886.155
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	184,45	300	300	300	300	300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,45	800	800	800	800	800
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	10.057,00	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	485,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.542,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13.336,01	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431950 Kosten im Kontokorrent- und Postscheckverkehr	2.972,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5499000 Kosten Verwaltungszwangsverfahren	13.145,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.454,60	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.942,52	901.586	894.397	901.898	910.683	919.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-568.172,25	-545.586	-533.397	-535.898	-539.683	-543.355
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	266.800,00	269.200	300.900	300.900	300.900	300.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.800,00	269.200	300.900	300.900	300.900	300.900
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
29	= Ergebnis	-301.372,25	-374.386	-330.497	-332.998	-336.783	-340.455

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	852,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,75	3.000	1.000	0	3.000	1.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852,75	3.000	1.000	0	3.000	1.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-852,75	-3.000	-1.000	0	-3.000	-1.000	-3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,9	3,0	1,0	0,0	3,0	1,0	3,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-3,0	-1,0	0,0	-3,0	-1,0	-3,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-3,0	-1,0	0,0	-3,0	-1,0	-3,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Steuerverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.281,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	408.570,97	383.590	394.334	397.290	401.285	405.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,85	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.006,40	389.290	400.034	402.990	406.985	410.919
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.725,40	-387.490	-398.234	-401.190	-405.185	-409.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	41.200	45.500	45.500	45.500	45.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis	-370.925,40	-384.290	-390.734	-393.690	-397.685	-401.619

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,35	2.400	1.200	0	2.400	1.200	2.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781,35	2.400	1.200	0	2.400	1.200	2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781,35	-2.400	-1.200	0	-2.400	-1.200	-2.400

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)
 In 2015 wurden die Steuerarten "Zweitwohnungssteuer" und "Wettbürosteuer" eingeführt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Steuerbescheide	Anz.	98.742	61.000	61.000	61.000	61.000	62.000
Abgabenschuldner Grundbesitzabgaben	Anz.	31.050	31.000	31.100	31.500	31.500	32.000
Abgabenschuldner Gewerbesteuer	Anz.	3.920	3.950	3.950	4.000	4.000	4.000
gemeldete Hunde	Anz.	4.440	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450

Erläuterung Kennzahlen

Der Ist-Wert 2014 der Kennzahl "Steuerbescheide" weicht um 38.742 Bescheide vom Planwert 2014 (60.000 Bescheide) ab.
 Diese Abweichung resultiert aus der generellen Sollberichtigung zur Grundsteuer B (Erhöhung um 40 %).
 Aufgrund der Beendigung von Altfällen sinkt die Kennzahl "Abgabenschuldner Gewerbesteuer" um 195 Fälle auf 3.920 Fälle in 2014.

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000	Verwaltungsgebühren	705,00	500	500	500	500	500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	500	500	500	500	500
4561000	Bußgelder	210,00	100	100	100	100	100
4582000	Auflösung Rückstellungen	366,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	576,00	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	1.281,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5011000	Bezüge der Beamten	125.457,28	108.084	111.089	112.200	113.322	114.455
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	199.236,00	204.145	210.408	212.512	214.637	216.783
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.868,35	15.403	16.244	16.406	16.570	16.736
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.830,81	40.025	40.951	41.361	41.775	42.193
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	7.492,53	6.967	6.942	7.011	7.081	7.152
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.032,00	6.295	6.100	5.400	5.500	5.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.671	2.600	2.400	2.400	2.400
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.131,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-477,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	408.570,97	383.590	394.334	397.290	401.285	405.219
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,85	200	200	200	200	200
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,85	400	400	400	400	400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	781,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.603,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.006,40	389.290	400.034	402.990	406.985	410.919
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.725,40	-387.490	-398.234	-401.190	-405.185	-409.119
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	40.800,00	41.200	45.500	45.500	45.500	45.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	41.200	45.500	45.500	45.500	45.500
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis	-370.925,40	-384.290	-390.734	-393.690	-397.685	-401.619

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.200	0	0	1.200	0	1.200
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	781,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,35	2.400	1.200	0	2.400	1.200	2.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781,35	2.400	1.200	0	2.400	1.200	2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781,35	-2.400	-1.200	0	-2.400	-1.200	-2.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	2,4	1,2	0,0	2,4	1,2	2,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-2,4	-1,2	0,0	-2,4	-1,2	-2,4	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-2,4	-1,2	0,0	-2,4	-1,2	-2,4	0,0

Erläuterung Investitionen

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

Produktgruppenübersicht

Produkt

001 008 001 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,57	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.743,97	500	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	226.254,74	236.371	239.130	241.522	243.937	246.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.806,39	43.200	45.200	43.200	43.200	43.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870,98	500	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	4.932,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840,87	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.705,95	295.971	299.530	299.922	302.337	304.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.961,98	-295.471	-299.230	-299.622	-302.037	-304.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29	= Ergebnis	-280.961,98	-324.471	-328.230	-328.622	-331.037	-333.476

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473,23	1.400	1.200	0	1.200	200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473,23	1.400	1.200	0	1.200	200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473,23	-1.400	-1.200	0	-1.200	-200	-1.200

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Presseinformationen und -auskünfte	Anz.	500	570	580	590	600	600
Repräsentationsanlässe	Anz.	250	275	280	290	300	300

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	200	200	200	200
4488000	Kostenbeteiligung /-erstattung	2.684,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,40	0	0	0	0	0
4582000	Auflösung Rückstellungen	17,00	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge	1.042,57	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,57	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.743,97	500	300	300	300	300
5011000	Bezüge der Beamten	5.926,49	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	180.641,44	185.847	187.458	189.333	191.226	193.138
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.886,50	14.038	14.517	14.662	14.809	14.957
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.280,16	36.486	37.155	37.527	37.902	38.281
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.153,15	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	853,00	0	0	0	0	0
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-300,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-8.186,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	226.254,74	236.371	239.130	241.522	243.937	246.376
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5279300	Gedenkfeier "Tag der Deutschen Einheit"	1.282,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5279950	Ehrungen bei Jubiläen u.a. Anlässen / Sachleistungen	14.646,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279951	Partnerschaftsjubiläen	5.533,25	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5279952	Partnerschaftspflege - Besuche von Delegationen	3.743,89	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5279953	Allgemeine Repräsentation	18.600,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5279955	Öffentlichkeitsarbeit Fairtrade Town	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.806,39	43.200	45.200	43.200	43.200	43.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,67	100	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	864,31	400	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		870,98	500	300	300	300	300
	5318001	Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen	4.932,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen		4.932,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	8.327,55	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	513,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.840,87	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		284.705,95	295.971	299.530	299.922	302.337	304.776
18	= Ordentliches Ergebnis		-280.961,98	-295.471	-299.230	-299.622	-302.037	-304.476
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29	= Ergebnis		-280.961,98	-324.471	-328.230	-328.622	-331.037	-333.476

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

zu 5279955:

Gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2015 wird für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zum Thema "Fairtrade Town" ab 2015 ein neuer Ansatz in Höhe von 2.000 € pro Jahr gebildet.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	684,25	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	788,98	400	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473,23	1.400	1.200	0	1.200	200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473,23	1.400	1.200	0	1.200	200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473,23	-1.400	-1.200	0	-1.200	-200	-1.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,5	1,4	1,2	0,0	1,2	0,2	1,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-1,4	-1,2	0,0	-1,2	-0,2	-1,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-1,4	-1,2	0,0	-1,2	-0,2	-1,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen

Produktgruppenübersicht

Produkt

001009001 Rechtsangelegenheiten

001009002 Versicherungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,970	2,970
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,810	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	1,810	2,836

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Recht und Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484,44	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.273,94	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	486.166,93	393.870	400.615	403.078	407.178	411.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.134,20	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.072,91	530.300	528.450	528.450	528.450	528.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.771,90	1.005.970	1.010.665	1.013.128	1.017.228	1.021.166
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.076.497,96	-996.470	-1.001.865	-1.004.328	-1.008.428	-1.012.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.400,00	88.100	69.500	69.500	69.500	69.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Ergebnis	-989.097,96	-925.370	-949.365	-951.828	-955.928	-959.866

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

NN

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Rechstberatung	Anz.	175	230	200	200	200	200
Rechtsvetretung und Prozessführung	Anz.	149	150	150	150	150	150
Strafverfahren	Anz.	67	70	50	50	50	50
Disziplinarverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzansprüche	Anz.	76	110	70	70	70	70
Vertragsmanagement	Anz.	85	80	80	80	80	80

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	0,790	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	1,790	1,816

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Gebühren des Schiedsamtes	47,50	300	300	300	300	300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	300	300	300	300	300
4487000	Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	9.984,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.984,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	633,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	633,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.664,94	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5011000	Bezüge der Beamten	217.284,69	183.972	195.109	197.060	199.031	201.021
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	97.246,74	99.338	104.983	106.033	107.093	108.164
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.265,69	7.508	8.148	8.229	8.311	8.394
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.434,37	17.882	19.156	19.348	19.541	19.736
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	27.700,61	11.859	12.193	12.315	12.438	12.562
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.231,00	10.485	10.100	9.000	9.200	9.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.448	4.300	4.000	4.000	4.000
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-5.125,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	2.028,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	395.066,10	335.492	353.989	355.985	359.614	363.077
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,56	500	500	500	500	500
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279950 Kosten der Schiedsämter	7.468,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291950 Sachverständigen- und Gerichtskosten	89.518,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.134,20	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	397,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	16.088,73	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.088,73	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.686,89	433.292	451.389	453.385	457.014	460.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-498.021,95	-426.792	-445.089	-447.085	-450.714	-454.177
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	37.400,00	37.700	33.000	33.000	33.000	33.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	37.700	33.000	33.000	33.000	33.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Ergebnis	-460.621,95	-406.092	-429.089	-431.085	-434.714	-438.177

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,2	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,2	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	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

NN

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Bearbeitung von Schadensfällen	Anz.	273	220	220	220	220	220
Verwaltung von Versicherungen	Anz.	317	350	340	340	340	340
Abschluss von Versicherungen	Anz.	35	50	40	40	40	40

Erläuterung Kennzahlen

Verwaltung von Versicherungen:
Neben 290 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,020	0,020
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	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	0,020	1,020

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4487001	Erstattung Verwaltungskosten durch GVV	500,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4582000	Auflösung Rückstellungen	84,00	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge	25,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000	Bezüge der Beamten	28.879,92	1.423	42.865	43.294	43.727	44.164
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	32.752,21	44.358	768	776	784	792
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.449,29	3.351	59	60	61	62
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	627,60	9.041	155	157	159	161
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	13.704,81	91	2.679	2.706	2.733	2.760
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.151,00	80	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	34	0	0	0	0
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	6.767,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.769,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.100,83	58.378	46.626	47.093	47.564	48.039
5431000	Geschäftsaufwendungen	2,41	300	150	150	150	150
5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	483.325,74	504.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5441800	Nichterstattungs-fähige Haftpflichtkosten	4.656,03	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.984,18	514.300	512.650	512.650	512.650	512.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.085,01	572.678	559.276	559.743	560.214	560.689

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-578.476,01	-569.678	-556.776	-557.243	-557.714	-558.189
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	50.000,00	50.400	36.500	36.500	36.500	36.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.400	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= Ergebnis	-528.476,01	-519.278	-520.276	-520.743	-521.214	-521.689

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4487001

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

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement

Produktgruppenübersicht

Produkte

001 010 001 Personalwirtschaft

001 010 002 Personalfürsorge

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,400	0,300
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	16,815	17,874
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	3,736	3,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	20,951	21,174
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,950	0,900
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,150	6,652
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,290	2,923
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,250	0,247
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	9,640	10,722

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.428,63	50.200	29.200	5.200	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	36.471,78	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.886,44	418.800	440.500	445.000	447.500	451.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.456,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	475.243,40	478.000	478.700	459.200	461.700	465.700
11	- Personalaufwendungen	1.434.543,46	1.454.465	1.482.367	1.493.415	1.508.508	1.523.246
12	- Versorgungsaufwendungen	10.862.161,83	7.321.228	7.709.836	7.715.119	7.779.296	7.927.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.778,47	127.900	128.200	128.500	128.800	129.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.256,98	750	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.832,42	392.700	402.300	402.300	387.300	387.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.862.573,16	9.297.043	9.723.503	9.740.134	9.804.704	9.968.252
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.387.329,76	-8.819.043	-9.244.803	-9.280.934	-9.343.004	-9.502.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.995,02	479.300	493.400	493.400	488.100	488.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis	-11.866.334,74	-8.411.743	-8.823.403	-8.859.534	-8.926.904	-9.086.452

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	977,31	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977,31	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.690,64	6.200	1.200	0	1.200	1.200	2.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.690,64	6.200	1.200	0	1.200	1.200	2.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.713,33	-6.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-2.200

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Anteil externer Stellenbesetzungen/Jahr	%	0	0	0	0	0	0
Zeitaufwand je Stellenbesetzung	Std.	0	0	0	0	0	0
Fortbildungsquote	%	17,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Strukturinformationen							
Ausbildungsquote	%	6,24	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,350	0,300
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	15,815	17,374
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	3,586	3,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	19,751	20,674
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,850	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,150	6,652
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,190	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	9,190	10,175

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4144000	Zuschüsse nach AFG u. ä.	88.428,63	50.000	29.000	5.000	5.000	5.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.428,63	50.200	29.200	5.200	5.200	5.200
	4291000	Ertrag aus Übernahme Beamte	36.471,78	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		36.471,78	0	0	0	0	0
	4485000	Beihilfeerstattungen für ehemalige Beamte durch den Entsorgungsbetrieb	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4485001	Erstattung des Eigenbetriebs - Beiträge Beamtenversorgung	77.130,01	133.500	135.000	136.500	138.000	140.000
	4485002	Verwaltungskostenerstattung d. ESI und Abwasserverband	200.701,00	203.000	206.000	209.000	210.000	212.000
	4486000	Erstattung des anteiligen Fehlbetrages durch die Sparkasse u.a.	0,00	47.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	4487000	Beihilfe- und Gehaltserstattungen durch Versicherungen	7.010,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4487001	Erstattung Gehaltsabrechnung Apollo-Theater Siegen e.V.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		304.886,44	418.800	440.500	445.000	447.500	451.500
	4582000	Auflösung Rückstellungen	1.444,00	0	0	0	0	0
	4591000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591001	Vermischte Erträge	43.864,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.308,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge		475.095,40	478.000	478.700	459.200	461.700	465.700
	5011000	Bezüge der Beamten	460.389,38	485.302	509.553	514.649	519.795	524.993
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	624.848,17	636.369	637.199	643.571	650.007	656.507

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	44.585,56	48.072	49.111	49.602	50.098	50.599
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.939,87	124.772	124.161	125.403	126.657	127.924
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	35.779,13	31.283	31.843	32.161	32.483	32.808
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.191,00	25.583	24.600	22.100	22.500	22.500
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	10.854	10.400	9.800	9.800	9.800
	5071000	Zuf. Rückst. Altersteilzeit Personalwirtschaft	11.403,15	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-14.968,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-4.307,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.344.861,26	1.362.235	1.386.867	1.397.286	1.411.340	1.425.131
	5111001	Sterbegelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5113000	Ruhegeldzahlungen ehemalige Beschäftigte	64.253,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	5.105.430,22	4.900.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000
	5121001	Ruhegehaltskassenbeiträge ehemalige Lehrkräfte	6.606,93	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	5141000	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Bedienstete	1.185.034,68	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.691.851,00	676.503	661.715	643.326	656.481	723.651
	5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.808.986,00	293.925	397.021	370.693	371.715	402.755
12	- Versorgungsaufwendungen		10.862.161,83	7.321.228	7.709.836	7.715.119	7.779.296	7.927.506
	5233000	Gehaltsabrechnung KRZ Lemgo	92.649,71	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	5236000	Verwaltungskostenbeitrag an die kvw-Familienkasse	16.031,00	28.000	28.300	28.600	28.900	29.500
	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		108.680,71	122.900	123.200	123.500	123.800	124.400
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	550	600	600	600	600
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	1.256,98	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.256,98	750	800	800	800	800
	5412100	Ausbildung des Personals	53.571,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5412150	GB übergreifende Fortbildung	86.466,11	95.000	75.000	75.000	60.000	60.000
	5412151	GB 1 Fortbildung	6.289,40	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5412152	GB 2 Fortbildung	32.536,45	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5412153	GB 3 Fortbildung	10.332,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5412154	GB 4 Fortbildung	20.155,17	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5412201	GB 1 Dienstreisen	17.913,03	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5412202	GB 2 Dienstreisen	32.190,71	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5412203	GB 3 Dienstreisen	9.140,04	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5412204	GB 4 Dienstreisen	12.239,78	12.100	14.500	14.500	14.500	14.500
5412400	Personalnebenaufwendungen	11.653,77	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5412952	Künstlersozialkasse	15.078,18	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5429000	Wartung /Nutzungsgebühren des Zeiterfassungssystems ZEUS und LoB.IT	14.324,55	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.852,35	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
5431950	Stellenausschreibungen	44.707,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	501,06	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.951,74	330.900	339.500	339.500	324.500	324.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.705.912,52	9.138.013	9.560.203	9.576.205	9.639.736	9.802.337
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.230.817,12	-8.660.013	-9.081.503	-9.117.005	-9.178.036	-9.336.637
4811150	ILV - Erstattung Verwaltungskosten	400.500,00	404.200	408.100	408.100	408.100	408.100
4811151	Erstattung Verwaltungskosten von Leitstelle (Produkt 002 002 003)	64.795,02	19.000	11.000	11.000	5.700	5.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.295,02	423.200	419.100	419.100	413.800	413.800
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29	= Ergebnis	-11.765.522,10	-8.301.813	-8.727.403	-8.762.905	-8.829.236	-8.987.837

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4144000:

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

Zu 4482000

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

Zu 4485002

Der Entsorgungsbetrieb ESi und der Abwasserverband Siegen-Kirchen erstatten die anteiligen Verwaltungskosten der in Anspruch genommenen Querschnittsbereiche. Da ein Großteil dieser Kosten die Personalverwaltung betrifft, wird die 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:

Bereits seit 2013 werden die Kosten der Gehaltsabrechnungen im Produkt 001 010 001 - Personalmanagement - und nicht mehr

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

im Produkt 001 012 002 - IT-Management und IT-Service - veranschlagt. Deshalb sind auch die entsprechenden Kostenerstattungen in 001 010 001 zu verbuchen.

Zu 5061000

Die Zuführung zu Beihilferückstellungen in das Ergebnis 2014 wird erst zum Jahresende 2015 erfolgen.

Zu 5412150

In 2016 sollten zusätzlich Schulungen zur Gewaltprävention erfolgen gemäß Entscheidung des Arbeitskreises "Prävention am Arbeitsplatz". In 2016 und 2017 werden 15 T€ geplant für die finanzwirtschaftliche Qualifizierung von Nachwuchskräften.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich	177,31	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177,31	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177,31	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.256,98	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256,98	1.200	200	0	1.200	200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,98	1.200	200	0	1.200	200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079,67	-1.200	-200	0	-1.200	-200	-1.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	1,3	1,2	0,2	0,0	1,2	0,2	1,2
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4	-4	-1,1	-1,2	-0,2	0,0	-1,2	-0,2	-1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	-4	-1,1	-1,2	-0,2	0,0	-1,2	-0,2	-1,2

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,000
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,000	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,150	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,200	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	0,100	0,200
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,250	0,247
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,450	0,547

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4582000 Auflösung Rückstellungen	148,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148,00	0	0	0	0	0
	5011000 Bezüge der Beamten	50.657,95	53.410	55.822	56.380	56.944	57.513
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	22.881,09	25.807	26.503	26.768	27.036	27.306
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.781,63	1.952	2.051	2.072	2.093	2.114
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.459,34	4.938	5.035	5.085	5.136	5.187
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	2.048,19	3.442	3.489	3.524	3.559	3.595
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.281,00	1.882	1.800	1.600	1.700	1.700
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	799	800	700	700	700
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-537,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	110,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.682,20	92.230	95.500	96.129	97.168	98.115
	5291950 Ergänzende Aufwendungen für Untersuchungen, Gutachten, Bescheinigungen etc.	9.097,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.097,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412400 Betriebskostenumlage Arbeitsmedizinisches Zentrum Siegerland e. V.	56.819,92	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.060,76	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.880,68	61.800	62.800	62.800	62.800	62.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.660,64	159.030	163.300	163.929	164.968	165.915

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.512,64	-159.030	-163.300	-163.929	-164.968	-165.915
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	55.700,00	56.100	74.300	74.300	74.300	74.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.700,00	56.100	74.300	74.300	74.300	74.300
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis	-100.812,64	-109.930	-96.000	-96.629	-97.668	-98.615

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich	800,00	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	5.433,66	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.433,66	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.433,66	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.633,66	-5.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	5,4	5,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3	0	-4,6	-5,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	0	-4,6	-5,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste

Produktgruppenübersicht

Produkte

001 011 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

001 011 002 Kfz-Werkstatt

001 011 003 Vergaben

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,450	0,270
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,350	1,700
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,800	1,970
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,220	0,220
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,750	3,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	18,540	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	24,920	23,956

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.400	22.400	22.400	22.400	22.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.384,54	53.000	54.100	53.600	52.100	51.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.162,55	262.700	263.400	263.400	263.400	263.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.984,16	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	103.531,25	353.900	340.700	340.200	338.700	338.200
11	- Personalaufwendungen	1.336.673,95	1.408.560	1.404.581	1.417.746	1.431.953	1.446.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.781,07	421.500	421.300	419.800	421.800	422.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.500,11	67.900	52.900	52.900	52.900	52.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.022,36	349.100	480.700	480.700	480.700	480.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.977,49	2.247.060	2.359.481	2.371.146	2.387.353	2.402.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.816.446,24	-1.893.160	-2.018.781	-2.030.946	-2.048.653	-2.064.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.400,00	913.800	939.800	939.800	939.800	939.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.300,00	157.000	144.000	144.000	144.000	144.000
29	= Ergebnis	-1.810.346,24	-1.136.360	-1.222.981	-1.235.146	-1.252.853	-1.268.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.477,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.377,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	- für Baumaßnahmen	158.141,65	25.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.330,70	176.900	256.900	0	56.900	56.900	56.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.472,35	201.900	331.900	0	81.900	81.900	81.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.094,69	-189.900	-319.900	0	-69.900	-69.900	-69.900

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 (Kopierer, Poststelle, Dienstfahrzeuge sowie Beschaffungsdienst). Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des hohen Auftragsvolumens der städtischen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,200	0,020
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,150	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,350	0,520
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,220	0,220
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,750	0,750
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	10,050	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	13,430	12,370

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	32.700	17.700	17.700	17.700	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	32.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	4411150	Erstattung Fernsprechgebühren	8.698,77	6.000	8.000	8.000	7.000	7.000
	4421000	Einnahmen aus Verkauf Kantine	40.660,77	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461000	Privatrechtliche Nutzungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.359,54	46.000	48.100	48.100	47.100	47.100
	4484000	Kostenerstattungen Einrichtungen für das Jobcenter Siegen-Wittgenstein	26.665,63	0	0	0	0	0
	4485000	Kostenerstattung des Eigenbetriebes	2.673,15	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	4485001	Kostenerstattung KEG	2.640,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4487000	Kostenerstattungen von Apollo Theater Siegen	4.236,22	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4487001	Versicherungsleistungen in Schadensfällen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.215,95	259.200	259.900	259.900	259.900	259.900
	4582000	Auflösung Rückstellungen	47,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	285,45	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		332,45	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		85.907,94	338.200	326.000	326.000	325.000	325.000
	5011000	Bezüge der Beamten	16.240,10	16.438	16.841	17.009	17.179	17.351
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	481.631,04	523.203	497.606	502.582	507.608	512.684
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.984,97	39.500	38.441	38.825	39.213	39.605
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	93.494,10	103.027	98.287	99.270	100.263	101.266
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	707,49	1.059	1.052	1.063	1.074	1.085

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.334,00	1.401	1.300	1.200	1.200	1.200
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	594	600	500	500	500
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.559,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	424,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	639.374,70	685.222	654.127	660.449	667.037	673.691
	5211001 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5251050 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.883,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251100 Betriebsstoffe der Fahrzeuge	464,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251800 Kraftfahrzeugsteuer	266,00	800	800	800	800	800
	5251900 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.241,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.023,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	1.999,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281000 Wareneinkauf Kantine	38.734,18	34.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	5291950 Umzugskosten	0,00	0	2.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.613,47	300.400	306.700	304.200	304.200	304.200
	5711100 Abschreibung auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	23.520,15	32.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.520,15	45.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	500,00	0	0	0	0	0
	5412351 Dienst- und Schutzkleidung Kantine	0,00	100	100	100	100	100
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5423000 Leasing von Fahrzeugen	12.955,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 Postgebühren (und Fernmeldegebühren)	258.744,07	270.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen	10.260,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431002 Bereitstellung der VoIP- Anlage u.a.	85.797,05	0	0	0	0	0
	5431999 Abwicklung Druckkosten, Bürobedarf	0,00	0	137.200	137.200	137.200	137.200
	5473150 Ausbuchung Forderungen	2.107,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.364,61	300.400	431.600	431.600	431.600	431.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.872,93	1.331.322	1.422.727	1.426.549	1.433.137	1.439.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.006.964,99	-993.122	-1.096.727	-1.100.549	-1.108.137	-1.114.791
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	34.400,00	34.500	38.400	38.400	38.400	38.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.400,00	34.500	38.400	38.400	38.400	38.400
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Ergebnis	-972.564,99	-1.000.622	-1.100.327	-1.104.149	-1.111.737	-1.118.391

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.

Das Mietverhältnis zwischen Stadt Siegen und Jobcenter endete 2014, so dass auf dem Konto 4484000 ab 2015 keine Erträge zu veranschlagen sind.

Zu 4487001

Neues Konto für Versicherungsleistungen in Schadensfällen. Siehe hierzu auch Konto 5211001.

Zu 5211001

Neues Konto zur Abwicklung von Schadensfällen. Versicherungsschäden und die Erstattung durch die städt. Versicherung wurden bisher als durchlaufende Gelder verbucht. Ab 2015 wird diese Systematik geändert. Siehe auch Konto 4487001.

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 5431999:

Mit der Einführung des neuen Druckkonzepts werden die zukünftig anfallenden Druckkosten zentral im Produkt 001 011 001 veranschlagt. Die Summe von 137.200 € jährlich setzt sich aus 117.200 € für den Vertrag mit der Fa. Ricoh und 20.000 € an Papierkosten zusammen.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich	3.400,00	0	0	0	0	0	0
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	1.077,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.477,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.477,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851000 Hochbaumaßnahmen	29.290,33	25.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
	7851050 Baukosten Hochbau	128.851,32	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	158.141,65	25.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	21.196,22	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	7831001 Erwerb von Haustechnik	11.316,66	0	100.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	21.952,40	32.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	700	700	0	700	700	700
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.465,28	51.200	136.200	0	36.200	36.200	36.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.606,93	76.200	211.200	0	61.200	61.200	61.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.129,27	-66.200	-201.200	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. Die Ausfinanzierung erfolgt in 2015.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 01110103 Rathaus Siegen, Ausbau von Aktenräumen im Dachgeschoss

	7851050 Baukosten Hochbau	81	81	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	81	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 01110103	-81	-81	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 01110180 Rathaus Geisweid, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	60	58	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	58	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
	Saldo H 01110180	-60	-58	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4

H 01110181 Rathaus Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	60	60	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 01110181	-39	-39	-56,9	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	162	162	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162	162	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 01110103	-162	-162	-11,3	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	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	100,0	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

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72,4	76,2	111,2	0,0	61,2	61,2	61,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-68,0	-66,2	-101,2	0,0	-51,2	-51,2	-51,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442	-340	-208,1	-66,2	-201,2	0,0	-51,2	-51,2	-51,2	-2,4

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme V 01110104 Rathaus Siegen, Erwerb und Einbau einer Diskussionsanlage
 Die im Ratssaal vorhandene Diskussionsanlage ist veraltet und muss ersetzt werden. Die zunächst für 2014 geplante Anschaffung soll gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2015 nun in 2016 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	7,630	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	8,630	8,729

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4482000	Kostenerstattung Kreis Siegen Wittgenstein Reparatur/Wartung Fahrzeuge Katastrophenschutz	4.946,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.946,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4542000	Ertr. Veräuß. VMggst. >410 EUR KFZ-Werkstatt	3.900,00	0	0	0	0	0
	4582000	Auflösung Rückstellungen	78,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	584,71	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.562,71	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		9.509,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5011000	Bezüge der Beamten	26.919,20	26.149	27.377	27.651	27.928	28.207
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	357.272,40	368.589	382.105	385.926	389.785	393.683
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.863,93	27.861	29.559	29.855	30.154	30.456
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.038,36	74.261	76.038	76.798	77.566	78.342
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.332,83	1.685	1.710	1.727	1.744	1.761
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.845,00	965	900	800	800	800
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	409	400	400	400	400
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-9.163,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	454,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		479.562,72	499.919	518.089	523.157	528.377	533.649
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	32.913,17	58.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	32.906,27	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	6.049,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.462,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.076,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5279150	Betrieb der Werkstatt Sachleistungen	6.882,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.725,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.016,11	120.700	114.200	115.200	117.200	118.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.400	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	1.979,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.979,96	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	202,63	0	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	438,55	900	700	700	700	700
	5423000	Leasing Fahrzeuge und Geräte KFZ-Werkstatt	3.187,96	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	3.022,65	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	5429000	Softwarewartung	2.282,82	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	996,11	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.130,72	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		592.689,51	658.419	670.589	676.657	683.877	690.149
18	= Ordentliches Ergebnis		-583.180,20	-649.919	-662.089	-668.157	-675.377	-681.649
	4811200	Erstattung an Fuhrpark - Interne Leistungsverrechnung	0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	71.300,00	72.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.300,00	101.000	88.000	88.000	88.000	88.000
29	= Ergebnis		-654.480,20	85.081	85.911	79.843	72.623	66.351

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	3.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.194,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	14.806,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	7831010 Erwerb von Betriebsvorrichtung	0,00	105.000	100.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.863,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.865,42	125.500	120.500	0	20.500	20.500	20.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.865,42	125.500	120.500	0	20.500	20.500	20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.965,42	-123.500	-118.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

V 01110202 Betriebsvorrichtungen LKW- Wartungsgrube

	7831010 Erwerb von Betriebsvorrichtungen	205	105	0,0	105,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	105	0,0	105,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 01110202	-205	-105	0,0	-105,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	3,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	20,9	20,5	20,5	0,0	20,5	20,5	20,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24	-25	-17,0	-18,5	-18,5	0,0	-18,5	-18,5	-18,5	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229	-130	-17,0	-123,5	-118,5	0,0	-18,5	-18,5	-18,5	1,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme V 01110202/7831010. Neubau einer LKW-Wartungsgrube als Ersatz für die vom TÜV stillgelegten Arbeitsbahnen mit Stempelhebern.

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 25 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

Nach der Modernisierung des EU-Vergaberechts durch die Richtlinien 2014/24/EU, 2014/25/EU und 2014/23/EU erfolgt bis zum 18.04.2016 die Umsetzung in deutsches Recht. Die Vergaberechtsmodernisierung ist das größte vergaberechtliche Gesetzgebungsverfahren der letzten 10 Jahre. Es soll im Bundesrat und Bundestag im Herbst 2015 beginnen. Ebenfalls angekündigt bis spätestens 2016 ist eine Änderung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW).

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
durchgeführte EU-weite Vergabeverfahren	Anz.	15	7	7	7	7	7
durchgeführte nationale Vergabeverfahren	Anz.	236	220	220	220	220	220

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,860	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	2,860	2,857

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	200	200	200	200
	4461000	Schutzentgelt für öffentliche Ausschreibungen	8.025,00	7.000	6.000	5.500	5.000	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.025,00	7.000	6.000	5.500	5.000	4.500
	4582000	Auflösung Rückstellungen	89,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		89,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.114,00	7.200	6.200	5.700	5.200	4.700
	5011000	Bezüge der Beamten	30.544,88	30.668	32.772	33.100	33.431	33.765
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	142.890,90	147.039	152.529	154.054	155.595	157.151
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.668,63	11.100	11.783	11.901	12.020	12.140
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.920,13	27.665	28.433	28.717	29.004	29.294
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	139,99	1.976	2.048	2.068	2.089	2.110
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.390,00	3.490	3.400	3.000	3.100	3.100
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.481	1.400	1.300	1.300	1.300
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.759,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	423,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		217.736,53	223.419	232.365	234.140	236.539	238.860
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	151,49	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151,49	400	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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"	10.750,46	24.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.776,57	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.527,03	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.415,05	257.319	266.165	267.940	270.339	272.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.301,05	-250.119	-259.965	-262.240	-265.139	-267.960
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	43.000,00	43.300	65.400	65.400	65.400	65.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.300	65.400	65.400	65.400	65.400
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis	-183.301,05	-220.819	-208.565	-210.840	-213.739	-216.560

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4461000 und 5429000:

Die Stadt Siegen nutzt seit 01.03.2015 die Vergabeplattform iTWO e-Vergabe public der Fa. RIB Software AG. Für 2015 ist mit Kosten in Höhe von 20.801,20 € zu rechnen, für die Folgejahre mit rund 27.000 € jährlich (siehe Vorlage 284/2015). Die Schutzentgelte für öffentliche Ausschreibungen entfallen, wenn sich Bieter die Unterlagen von der Plattform herunterladen. Da sich jedoch nicht alle Bieter auf der Plattform anmelden und die Vergabeunterlagen laden möchten sowie eine Erhöhung der Schutzentgelte vorgenommen wurde, ist mit langsam abnehmenden Summen in diesem Bereich zu rechnen.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,600	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	3,600	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	2,600	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	10,650	10,550

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.085,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573,38	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.658,63	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	889.660,30	924.506	952.195	960.161	969.819	979.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.790,07	1.832.500	1.875.500	1.828.500	1.831.500	1.831.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.807,64	14.150	14.200	14.200	14.200	14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.136,37	360.600	312.500	312.500	312.500	312.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.678.394,38	3.131.756	3.154.395	3.115.361	3.128.019	3.137.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.672.735,75	-3.120.056	-3.142.695	-3.103.661	-3.116.319	-3.125.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.700,00	150.800	183.400	183.400	183.400	183.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29	= Ergebnis	-2.523.035,75	-3.015.256	-3.005.295	-2.966.261	-2.978.919	-2.988.473

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,40	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163,40	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.494,14	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.494,14	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.330,74	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,800	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	2,800	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	0,300	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	2,350	2,300

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4582000	Auflösung Rückstellungen	463,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	463,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	463,00	200	200	200	200	200
5011000	Bezüge der Beamten	158.848,96	157.951	165.553	167.209	168.881	170.570
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	124.551,88	128.261	134.955	136.305	137.668	139.045
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.290,99	9.658	10.409	10.513	10.618	10.724
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.345,13	24.213	25.088	25.339	25.592	25.848
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.503,13	10.181	10.346	10.449	10.553	10.659
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.832,00	8.564	8.200	7.400	7.500	7.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.633	3.500	3.300	3.300	3.300
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.825,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-596,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	347.601,09	342.461	358.051	360.515	364.112	367.646
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	29,80	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,80	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	200	200	200	200
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350	400	400	400	400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.699,34	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,34	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.330,23	352.711	365.851	368.315	371.912	375.446
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.867,23	-352.511	-365.651	-368.115	-371.712	-375.246
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	149.700,00	150.800	183.400	183.400	183.400	183.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.700,00	150.800	183.400	183.400	183.400	183.400
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Ergebnis	-205.167,23	-219.711	-200.251	-202.715	-206.312	-209.846

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,800	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	0,800	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	2,300	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	8,300	8,250

Erläuterung Stellenplan

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4483001 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	4.085,25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.085,25	0	0	0	0	0
	4582000 Auflösung Rückstellungen	157,00	0	0	0	0	0
	4591000 Vermischte Erträge	953,38	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,38	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.195,63	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5011000 Bezüge der Beamten	53.701,35	52.701	55.923	56.482	57.047	57.617
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	378.394,74	410.716	417.094	421.265	425.478	429.733
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.212,72	30.959	32.166	32.488	32.813	33.141
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.351,30	80.112	81.466	82.281	83.104	83.935
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	408,10	3.397	3.495	3.530	3.565	3.601
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.719,00	2.921	2.800	2.500	2.600	2.600
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.239	1.200	1.100	1.100	1.100
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	425,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-153,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	542.059,21	582.045	594.144	599.646	605.707	611.727
	5233000 Anteilige Betriebskosten KDZ	1.635.322,35	1.817.000	1.870.000	1.823.000	1.826.000	1.826.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,00	800	800	800	800	800

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	800	800	800	800	800
	5279401	Vermögenserwerb bis 60 EUR TUIV-Rathäuser	1.742,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291950	Gutachter-/Beratungskosten	15.656,23	10.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.652.760,27	1.831.600	1.874.600	1.827.600	1.830.600	1.830.600
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	2.807,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.807,64	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	5424000	Erstattung von Leasinggebühren an die KDZ	121.760,67	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5429000	Hard- und Softwarewartung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.676,36	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001	Bereitstellung der VOIP-Anlage u. a.	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.437,03	351.600	306.000	306.000	306.000	306.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.323.064,15	2.779.045	2.788.544	2.747.046	2.756.107	2.762.127
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.317.868,52	-2.767.545	-2.777.044	-2.735.546	-2.744.607	-2.750.627
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	= Ergebnis		-2.317.868,52	-2.795.545	-2.805.044	-2.763.546	-2.772.607	-2.778.627

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 5233000

Anteilige Betriebskosten KDZ, Vorauszahlung gemäß Verbandsversammlung im November 2015.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6812000 Invest Zuw v Gemeinden	163,40	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,40	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163,40	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.188,07	0	0	0	0	0	0
	7831005 Erwerb von Hardware	3.269,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	3.036,77	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.494,14	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.494,14	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.330,74	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,5	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,3	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7,3	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	0,0

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,150	0,330
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	7,780	8,573
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	8,930	9,903
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	3,000	3,050
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	21,230	20,228
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	42,462	44,052
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	41,850	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	108,542	116,414

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.459,43	2.469.600	2.467.900	2.467.900	2.467.900	2.467.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.531,81	142.500	402.000	272.000	252.000	252.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.390,89	1.388.200	1.267.400	1.261.400	1.256.400	1.256.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.442,67	214.000	196.830	196.830	197.430	197.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.050,52	61.900	58.400	58.400	58.400	58.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.870,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	2.603.745,32	4.426.200	4.542.530	4.406.530	4.382.130	4.382.130
11	- Personalaufwendungen	5.828.861,29	5.992.478	6.120.693	6.178.788	6.240.596	6.302.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390.721,44	11.290.850	11.192.500	10.918.100	11.057.100	11.186.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.236,12	6.233.100	6.231.400	6.231.400	6.231.400	6.231.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.946,90	976.100	964.300	964.300	944.300	944.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.250.765,75	24.492.528	24.508.893	24.292.588	24.473.396	24.664.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.647.020,43	-20.066.328	-19.966.363	-19.886.058	-20.091.266	-20.282.386
19	+ Finanzerträge	67.964,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	67.964,50	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.579.055,93	-20.016.328	-19.921.363	-19.841.058	-20.046.266	-20.237.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.800,00	16.562.800	16.970.400	16.970.400	16.970.400	16.970.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.325,44	1.548.500	1.548.500	1.548.500	1.554.900	1.554.900
29	= Ergebnis	-13.987.581,37	-5.002.028	-4.499.463	-4.419.158	-4.630.766	-4.821.886

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.950.124,10	1.600.000	3.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.124,10	1.600.000	3.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.155,57	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
8	- für Baumaßnahmen	10.052,24	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.849,98	88.100	109.100	0	35.400	24.400	24.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.057,79	658.100	679.100	0	605.400	594.400	594.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.719.066,31	941.900	2.920.900	0	894.600	505.600	505.600

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 Grundstückspartellen und der Verkauf von Erbbaugrundstücken.

Des Weiteren wird die An- und Verpachtung sowie die An- und Vermietung und die Verwaltung von unbebauten Grundstücken betrieben.

Die Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten, die Bestellung von Rechten Dritter an städtischem Eigentum (Baulasten, Wege- und Leitungsrechte), die Beteiligung an Wald- und Fischereigenossenschaften sowie ein allgemeiner Beratungsservice in Grundstücksangelegenheiten sind weitere spezifische Produktleistungen.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsführung sowie Leitungskräfte der 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
abgeschlossene / abzuschließende Verträge							
Grundstückserwerb	Anz.	10	10	11	0	0	0
Grundstücksverkauf	Anz.	38	40	37	0	0	0
Grundstückstausch	Anz.	0	5	4	0	0	0
Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge	Anz.	894	891	895	0	0	0
Neuabschlüsse	Anz.	16	20	20	0	0	0
Beendigungen	Anz.	15	20	20	0	0	0
Anpachtungen, lfd. Verträge (ca.)	Anz.	30	0	32	0	0	0
Neuabschlüsse	Anz.	1	0	0	0	0	0
Erbbaurechte, lfd. Erbbaurechte-Verträge	Anz.	529	526	509	0	0	0
Neubestellungen	Anz.	2	2	2	0	0	0
verkaufte Erbbaugrundstücke	Anz.	14	8	7	0	0	0
Strukturinformationen							
städtische Grundstücke insgesamt	Anz.	14.710	15.330	15.480	0	0	0
Veränderungen (Zugänge abzgl. Abgänge)	Anz.	150	150	150	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	200	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	4311000	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtbescheinigungen	16.854,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.854,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4411000	Erstattung Erbbauzinsen Parkhaus Apollo	92.813,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	4411001	Erbbauzinsen	370.815,01	360.000	355.000	355.000	350.000	350.000
	4411050	Mieten	5.092,00	1.500	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	92.587,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4411103	Fischereipacht	1.689,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411104	Pacht für Müllkippengelände	61.114,83	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4461000	Entschädigung für die Einräumung von Nutzungsrechten	18.989,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461001	Erstattung von Nebenkosten	25.095,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		679.863,64	650.200	645.200	645.200	640.200	640.200
	4582000	Auflösung Rückstellungen	554,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	3.252,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.806,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge		700.523,87	687.700	682.500	682.500	677.500	677.500
	5011000	Bezüge der Beamten	190.181,34	188.846	202.113	204.134	206.175	208.237
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	145.615,84	138.255	139.043	140.433	141.837	143.255
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.821,40	10.440	10.744	10.851	10.960	11.070
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.783,03	25.428	25.412	25.666	25.923	26.182
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	7.396,87	12.173	12.631	12.757	12.885	13.014

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.335,00	10.108	9.700	8.700	8.900	8.900
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.288	4.100	3.900	3.900	3.900
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.197,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.853,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		406.789,48	389.538	403.743	406.441	410.580	414.558
	5211000	Unterhaltung von Leerstandsobjekten	19.978,16	21.000	0	0	0	0
	5221050	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235000	Verwaltungskostenerstattung an KEG	36.831,00	40.000	0	0	0	0
	5237000	Pauschalierter Kostenersatz für die Unterhaltung der Kleingartenanlagen	2.832,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke Kleingartenwesen	453,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241001	Bewirtschaftung Grundstücke	107.735,23	170.000	173.000	176.000	179.000	182.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	12,84	200	200	200	200	200
	5281000	Aufwand Rückstellung Leibrente	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291950	Rechtsberatungskosten	5.238,38	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.081,68	252.300	194.300	197.300	200.300	203.300
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	855,60	400	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		855,60	41.900	41.700	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	92.813,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5422003	Pacht, Miete	8.655,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.858,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5473150	Ausbuchung Forderungen	842,11	0	0	0	0	0
	5494000	Kosten bei Grundstücksverkäufen	93.230,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5499000	Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		198.442,48	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		779.169,24	815.038	771.043	776.741	783.880	790.858
18	= Ordentliches Ergebnis		-78.645,37	-127.338	-88.543	-94.241	-106.380	-113.358
	4691900	Ausschüttungen der Waldgenossenschaften	67.964,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Finanzerträge		67.964,50	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
21	= Finanzergebnis	67.964,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.680,87	-77.338	-38.543	-44.241	-56.380	-63.358
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	19.500,00	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	4811600 ILV - Mieterträge	0,00	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	414.700	414.300	414.300	414.300	414.300
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	37.155,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	132,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	300.311,34	192.000	192.000	192.000	196.500	196.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.598,34	518.000	518.000	518.000	522.500	522.500
29	= Ergebnis	-328.779,21	-180.638	-142.243	-147.941	-164.580	-171.558

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5211000 und 5235000

Aufgrund von Aufgabenverlagerungen sind die Konten 5211000 (Unterhaltung von Leerstandsobjekten) und 5235000 (Verwaltungskostenerstattung an KEG) künftig dem Fachbereich 7/4 ZGW zugeordnet.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6821000 Veräu v Grundstück u Gebäuden	1.950.124,10	1.600.000	3.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.950.124,10	1.600.000	3.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.124,10	1.600.000	3.600.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	213.155,57	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.155,57	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	7851050 Baukosten Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	855,60	400	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855,60	400	1.200	0	200	1.200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.011,17	520.400	511.200	0	510.200	511.200	511.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.736.112,93	1.079.600	3.088.800	0	989.800	588.800	588.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

I 01130101 Allgemeines Grundvermögen

	6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.365,7	1.400,0	3.500,0	0,0	1.400,0	1.000,0	1.000,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.365,7	1.400,0	3.500,0	0,0	1.400,0	1.000,0	1.000,0	0,0
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	209,8	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	209,8	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
	Saldo I 01130101	0	0	1.155,9	900,0	3.000,0	0,0	900,0	500,0	500,0	0,0

Sonstige Investitionen

	6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	584,4	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	4,2	20,4	11,2	0,0	10,2	11,2	11,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3	0	580,2	179,6	88,8	0,0	89,8	88,8	88,8	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	0	1.736,1	1.079,6	3.088,8	0,0	989,8	588,8	588,8	0,0

Erläuterung Investitionen

Investive Einzahlungen:

Veranschlagt sind die mit 3,5 Mio. € erwarteten Erlöse aus der Veräußerung städtischer Grundstücke (I 01130101 / 6821000), u.

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

a. Haardter-Berg-Schule, 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

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

Verantwortlich

Roger Xandry
Henning Roth

Kurzbeschreibung

Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude/baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten.

Im Energiemanagement werden die entsprechenden Verbrauchsdaten aller städtischen Gebäude aufgezeichnet und ausgewertet. Den Nutzern werden Einsparpotentiale aufgezeigt und es wird versucht sie zu einem umwelt- und kostenbewussten Verbraucherverhalten hinzuführen. Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.

Zielgruppe

Politische Gremien und Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamten und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,150
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,330	1,733
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,330	1,883
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,250	1,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	19,080	18,078
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,040	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	23,370	23,825

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
4147000	Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen		127.459,43	0	0	0	0	0
4148000	Zuschuss Umbau Haus Seel		15.000,00	0	0	0	0	0
4160800	Auflösung Sonderposten GVG		0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen		0,00	2.432.800	2.432.800	2.432.800	2.432.800	2.432.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.459,43	2.441.200	2.441.200	2.441.200	2.441.200	2.441.200
4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen		11.060,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		307.722,94	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge		38.411,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		346.134,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen		107.870,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen		107.870,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge		607.524,31	2.592.700	2.594.200	2.594.200	2.594.200	2.594.200
5011000	Bezüge der Beamten		124.603,95	111.992	118.124	119.305	120.498	121.703
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte		1.050.357,98	1.230.773	1.263.745	1.276.382	1.289.146	1.302.037
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		78.910,22	93.077	97.962	98.942	99.931	100.930
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		198.132,43	234.453	241.338	243.751	246.189	248.651
5041000	Beihilfen und Unterstützungen		3.837,95	7.219	7.382	7.456	7.531	7.606
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.910,00	2.762	2.700	2.400	2.400	2.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	1.172	1.100	1.100	1.100	1.100
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub		5.408,00	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-3.844,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.475.316,53	1.681.448	1.732.351	1.749.336	1.766.795	1.784.427
	5211000	Bauunterhaltung Rathäuser	106.497,94	247.000	340.000	260.000	265.000	270.000
	5211001	PCB-Sanierung Rathaus Geisweid	49.367,37	0	0	0	0	0
	5211002	Bauunterhaltung Feuerwehr und Rettungsdienst	119.477,63	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
	5211003	Bauunterhaltung Grundschulen	648.839,63	585.000	590.000	595.000	600.000	605.000
	5211004	Bauunterhaltung Hauptschulen	75.837,11	385.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	5211005	Bauunterhaltung Realschulen	208.097,97	362.000	300.000	305.000	310.000	315.000
	5211006	Bauunterhaltung Weiterbildungskolleg	33.112,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211007	Bauunterhaltung Gymnasien	457.238,95	690.000	615.000	595.000	600.000	600.000
	5211008	Bauunterhaltung Förderschulen	28.471,03	51.000	52.000	54.000	56.000	58.000
	5211009	Bauunterhaltung Gesamtschulen	476.485,15	485.000	800.000	600.000	605.000	610.000
	5211010	Bauunterhaltung Apollo	85.313,67	80.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	5211011	Bauunterhaltung Musikschule	3.768,62	20.500	40.000	20.000	20.000	20.000
	5211012	Bauunterhaltung KrönchenCenter	38.574,98	41.000	42.000	44.000	45.000	45.000
	5211013	Bauunterhaltung Museum für Gegenwartskunst	45.587,40	16.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	5211014	Bauunterhaltung Kapellenschulen	29.349,02	40.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	5211015	Bauunterhaltung Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos	5.976,38	20.500	21.000	21.500	22.000	22.000
	5211016	Unterhaltung der Mahnmale	10.371,39	10.500	25.000	15.000	15.000	15.000
	5211017	Bauunterhaltung Soziale Einrichtungen	198.064,26	45.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5211018	Bauunterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten	109.461,92	103.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	5211019	Bauunterhaltung Sporthallen	32.808,59	103.000	100.000	100.000	105.000	110.000
	5211020	Bauunterhaltung Gärtnerunterkünfte und Stadtgärtnerei, Forst	7.341,95	21.000	21.000	21.000	21.500	21.500
	5211021	Bauunterhaltung der Bauhöfe	72.730,80	61.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	5211022	Unterhaltung WC-Anlagen	6.466,59	5.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	5211023	Bauunterhaltung Friedhofshallen	52.663,23	77.000	79.000	81.000	85.000	85.000
	5211024	Bauunterhaltung Wohnhausbesitz	165.834,33	120.000	120.000	121.000	122.000	123.000
	5211025	Unterhaltung Stromübergabestellen	126,45	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	5211028	Bauunterhaltung sonstige Objekte	1.562,70	10.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	5211029	Unterhaltung der Blockheizkraftwerke	3.165,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211030	Sanierung Grundleitungen	13.801,62	0	0	0	0	0
	5211100	Bauunterhaltung zur Umsetzung der schulischen Inklusion	49.677,63	237.000	20.000	100	100	100
	5211200	Abriss von Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	155,51	100	200	200	200	200
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	20,00	200	200	200	200	200

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5251900 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	250	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.069,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255001 Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	39.863,86	100.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	5255002 Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen Apollo	71.032,03	60.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	5279000 Förderung von Energiesparmaßnahmen Sachleistungen	458,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	61,19	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.733,35	4.218.550	4.409.700	4.094.800	4.157.800	4.202.800
	5711100 Abschreibung auf Gebäude	0,00	5.837.300	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	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	5711600 Abschreibungen Außenanlagen	0,00	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	2.020,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.020,85	6.179.700	6.179.700	6.179.700	6.179.700	6.179.700
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60- 410 EUR	212,60	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	126,62	200	200	200	200	200
	5412400 Personalnebenaufwendungen	693,56	600	600	600	600	600
	5423000 Leasing von Fahrzeugen	1.256,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5429000 Softwarewartung	11.546,12	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	17.068,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	446,53	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.350,86	37.800	38.100	38.100	38.100	38.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.772.421,59	12.117.498	12.359.851	12.061.936	12.142.395	12.205.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.164.897,28	-9.524.798	-9.765.651	-9.467.736	-9.548.195	-9.610.827
	4811100 Bauunterhaltung - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.577.000	3.936.000	3.936.000	3.936.000	3.936.000
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	188.500,00	190.300	228.400	228.400	228.400	228.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.500,00	3.767.300	4.164.400	4.164.400	4.164.400	4.164.400
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	5.318,00	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	5.318,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis	-3.981.715,28	-5.769.498	-5.613.251	-5.315.336	-5.395.795	-5.458.427

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	013 Immobilienmanagement
Produkt:	002 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

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 5211014

Bauunterhaltung Kapellenschulen: 2. Bauabschnitt Sanierung Fachwerkfassade Kapellenschule Trupbach, weitere Verschlechterung der Bausubstanz würde zu höheren Kosten führen.

Zu 5211017

Das Gebäude Am Dreesch wird in 2014 für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet. Sowohl in diesem Gebäude als auch im Übergangswohnheim Siegtalstraße 103 muss in 2014 eine neue Heizungsanlage eingebaut werden, da gem. ENEC 2014 die Betriebserlaubnis der vorhandenen Heizungsanlagen in 2014 ausläuft. Daher bestand in 2014 ein erhöhter Mittelbedarf.

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. Die veranschlagten Mittel werden insbesondere für den barrierefreien Ausbau der beiden Gesamtschulen benötigt.

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.

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 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.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	10.052,24	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	- für Baumaßnahmen	10.052,24	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	28.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	7831004 Erwerb von Software	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.932,85	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.932,85	37.300	14.300	0	12.300	12.300	12.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.985,09	87.300	74.300	0	72.300	72.300	72.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.985,09	-87.300	-74.300	0	-72.300	-72.300	-72.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	221	12,0	87,3	74,3	0,0	72,3	72,3	72,3
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-197	-171	-12,0	-87,3	-74,3	0,0	-72,3	-72,3	-72,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197	-171	-12,0	-87,3	-74,3	0,0	-72,3	-72,3	-72,3

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme I 01130200/8731000. Neue Hardware für Update des Jahres 2014 auf die Version ArchiCAD 18, die bei den aktuellen Rechnern zu einer Verfünffachung der Bearbeitungszeit führen würde.

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

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

Organisationseinheit

Abteilung 7/4 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortlich

Roger Xandry

Kurzbeschreibung

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

Zum Gebäudebetrieb im engeren Sinn gehören Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Hausverwaltung, Energieversorgung, Abfallentsorgung, Versicherung der Gebäude. Des Weiteren wird die Verwaltung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der Verwaltung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.

Zielgruppe

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,030
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,510	3,900
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,510	3,930
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,750	0,800
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,150	1,150
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	39,010	39,143
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	41,850	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	82,760	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	4321000 Benutzungsentgelt für Schulräume	8.924,02	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321001 Nutzungsgebühren soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.763,65	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321002 Nutzungsgebühren aus Durchgangwohnheimen	121.975,49	100.000	350.000	220.000	200.000	200.000
	4321003 Nutzungsgebühren von Vereinen für Sporthallen	15.014,65	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.677,81	126.500	386.000	256.000	236.000	236.000
	4411050 Mieten (Jobcenter Siegen-Wittgenstein)	91.752,60	0	0	0	0	0
	4411051 Mieten Dienstwohnungen Stadt Siegen	109.706,92	107.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	4411052 Mieten KEG	507.451,84	460.000	480.000	474.000	474.000	474.000
	4411053 sonstige Mieten	127.392,35	170.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4411054 Mieten Dachflächen	223,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.527,25	738.000	622.200	616.200	616.200	616.200
	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	8.384,76	8.000	8.200	8.200	8.300	8.300
	4484002 Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch das Jobcenter Siegen-Wittgens.	39.161,30	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattung von Versicherungsleistungen bei Schadensfällen	635,54	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4487001	Erstattung Bewirtschaftungsk. Sondereigentum der Sparkasse im Rathaus Geisweid	9.523,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4487002	Erstattung Versicherungsbeiträge Parkpalette Oberstadt	326,57	0	330	330	330	330
	4488000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	86.514,35	60.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	4488001	Erstattung Bewirtschaftungskosten Kapellenschulen	2.378,18	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488002	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	74.458,02	76.000	75.000	75.000	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		281.382,66	213.500	195.830	195.830	196.430	196.430
	4521010	Energiesteuererstattung aus Betrieb Blockheizkraftwerken	0,00	13.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	4582000	Auflösung Rückstellungen	343,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	2.420,54	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4591010	Einspeisevergütung für Strom aus Blockheizkraftwerken	17.345,88	42.800	40.300	40.300	40.300	40.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.109,42	57.900	53.400	53.400	53.400	53.400
10	= Ordentliche Erträge		1.295.697,14	1.145.800	1.265.830	1.129.830	1.110.430	1.110.430
	5011000	Bezüge der Beamten	117.756,84	120.574	122.925	124.154	125.396	126.650
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.997.543,44	2.954.030	3.003.599	3.033.635	3.063.971	3.094.611
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	221.687,11	223.229	231.081	233.392	235.726	238.083
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	600.809,50	602.056	605.912	611.971	618.091	624.272
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	5.458,39	7.772	7.682	7.759	7.837	7.915
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.925,00	9.711	9.400	8.400	8.500	8.500
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.120	4.000	3.700	3.700	3.700
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-13.368,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-57,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.946.755,28	3.921.492	3.984.599	4.023.011	4.063.221	4.103.731
	5235000	Verwaltungskostenerstattung an KEG	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	5241001	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	559.967,07	630.000	600.000	610.000	615.000	625.000
	5241002	Bewirtschaftung Feuerwehr und Rettungsdienst	334.658,15	425.000	400.000	405.000	410.000	415.000
	5241003	Bewirtschaftung Grundschulen	1.057.885,59	1.180.000	1.150.000	1.170.000	1.200.000	1.220.000
	5241004	Bewirtschaftung Hauptschulen	409.111,31	450.000	310.000	313.000	316.000	320.000
	5241005	Bewirtschaftung Realschulen	427.158,15	500.000	480.000	485.000	490.000	500.000
	5241006	Bewirtschaftung Weiterbildungskolleg	42.689,67	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	5241007	Bewirtschaftung Gymnasien	872.702,95	960.000	930.000	935.000	940.000	950.000
	5241008	Bewirtschaftung Förderschulen	97.377,64	100.000	100.000	100.000	104.000	104.000
	5241009	Bewirtschaftung Gesamtschulen	703.942,84	830.000	800.000	810.000	815.000	825.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5241010	Bewirtschaftung Apollo	202.167,82	215.000	215.000	217.000	219.000	221.000
	5241011	Bewirtschaftung Musikschule	24.255,80	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	5241012	Bewirtschaftung KrönchenCenter	159.924,94	180.000	175.000	176.000	177.000	178.000
	5241013	Bewirtschaftung Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos	20.922,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241014	Bewirtschaftung Unterkünfte	104.655,66	115.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5241015	Bewirtschaftung Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten	166.195,29	175.000	150.000	151.000	152.000	153.000
	5241016	Bewirtschaftung Sporthallen	57.884,71	85.000	80.000	80.000	82.000	82.000
	5241017	Bewirtschaftung Gärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst	96.233,64	135.000	130.000	100.000	100.000	102.000
	5241018	Bewirtschaftung Bauhöfe	142.712,99	175.000	160.000	165.000	167.000	170.000
	5241019	Bewirtschaftung WC-Anlagen	38.497,23	40.000	42.000	43.000	44.000	44.000
	5241020	Bewirtschaftung Friedhofshallen	149.008,58	173.000	160.000	162.000	164.000	166.000
	5241021	Bewirtschaftung KEG-Gebäude	145.989,08	148.000	151.000	152.000	154.000	154.000
	5241022	Bewirtschaftung der Kapellenschulen	9.050,62	20.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	5241023	Bewirtschaftung Museum für Gegenwartskunst	2.042,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241024	Bewirtschaftung sonstige Objekte	22.986,46	30.000	45.000	45.000	40.000	40.000
	5241900	Gebäudeversicherung	74.458,03	76.000	76.500	77.000	77.000	77.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	261,17	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	87,00	700	700	700	700	700
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.367,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulhausmeister	4.848,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Spielgeräte -	4.333,18	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	255,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR Schulhausmeister	427,26	900	900	900	900	900
	5291000	Inklusionsprojekt Hausmeisterhelfer an Schulen	6.616,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291950	Gutachter- und Rechtsberatungskosten	13.063,58	0	5.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.953.906,41	6.820.000	6.588.500	6.626.000	6.699.000	6.780.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	4.359,67	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.359,67	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	80,00	0	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	1.150,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000	Mieten und Pachten	758.135,38	770.500	760.000	760.000	740.000	740.000
	5423000	Leasing von Fahrzeugen	8.238,60	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5429000	Softwarewartung	2.317,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20.475,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431001 KGST VG-Ring Entgelte	1.547,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5473150 Ausbuchung Forderungen	2.209,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.153,56	807.000	794.900	794.900	774.900	774.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.699.174,92	11.559.992	11.377.999	11.453.911	11.547.121	11.668.631
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.403.477,78	-10.414.192	-10.112.169	-10.324.081	-10.436.691	-10.558.201
	5599002 Kapitalertragssteuer BgA Stromerzeugung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.403.477,78	-10.414.192	-10.117.169	-10.329.081	-10.441.691	-10.563.201
	4811050 ILV - Bewirtschaftung	0,00	12.360.000	12.360.000	12.360.000	12.360.000	12.360.000
	4811150 ILV - Erstattung Verwaltungskosten	20.800,00	20.800	31.700	31.700	31.700	31.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	12.380.800	12.391.700	12.391.700	12.391.700	12.391.700
	5811600 ILV - Mieten	0,00	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
	5811700 ILV - Nutzungsentgelte	0,00	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	294.409,10	317.000	317.000	317.000	318.900	318.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.409,10	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.020.400	1.020.400
29	= Ergebnis	-9.677.086,88	948.108	1.256.031	1.044.119	929.609	808.099

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 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. Bis 2015 war dieses Konto dem Produkt 001 013 001 zugeordnet.

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:

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

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	536,45	2.500	17.500	0	2.500	2.500	2.500
7831003	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	38.000	4.700	0	0	0	0
7831004	Erwerb von Software	0,00	0	63.000	0	12.000	0	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	4.525,08	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	2.000	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.061,53	50.400	93.600	0	22.900	10.900	10.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.061,53	50.400	93.600	0	22.900	10.900	10.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.061,53	-50.400	-93.600	0	-22.900	-10.900	-10.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

V 01130302 Fahrzeuge Gebäudebetrieb

7831003	Erwerb von Fahrzeugen	43	38	0,0	38,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	38	0,0	38,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 01130302	-43	-38	0,0	-38,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 01130303 Gebäudemanagement-Software ZGW

7831004	Erwerb von Software	75	0	0,0	0,0	63,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0,0	0,0	63,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 01130303	-75	0	0,0	0,0	-63,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	3	5,1	12,4	25,9	0,0	10,9	10,9	10,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7	-3	-5,1	-12,4	-25,9	0,0	-10,9	-10,9	-10,9	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124	-41	-5,1	-50,4	-93,6	0,0	-22,9	-10,9	-10,9	0,0

Erläuterung Investitionen

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,940	3,920
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	17,806	11,940
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	70,500	77,930
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	90,246	93,790
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	19,150	22,637
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	60,430	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	80,580	81,917

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.906,27	345.400	398.500	345.900	345.900	345.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.172.726,30	5.417.300	5.418.800	5.312.800	5.439.800	5.169.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.052,00	180.200	181.000	181.000	181.000	181.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.536,49	1.510.600	767.659	923.335	761.133	843.352
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.228.608,99	1.185.900	1.193.100	1.193.100	1.193.100	1.193.100
10	= Ordentliche Erträge	9.327.830,05	8.639.400	7.959.059	7.956.135	7.920.933	7.733.152
11	- Personalaufwendungen	10.074.017,39	9.772.073	8.952.228	9.007.231	9.098.290	9.185.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.183,09	1.215.745	1.824.845	1.840.245	1.852.345	1.860.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.980,01	681.650	734.800	682.100	682.100	682.100
15	- Transferaufwendungen	205.061,56	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.943,61	1.361.750	1.431.850	1.490.850	1.304.850	1.404.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.082.185,66	13.200.618	13.113.123	13.189.826	13.106.985	13.302.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.754.355,61	-4.561.218	-5.154.064	-5.233.691	-5.186.052	-5.569.458
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	522.005,26	519.000	515.000	511.000	507.000	507.000
21	= Finanzergebnis	-522.005,26	-519.000	-515.000	-511.000	-507.000	-507.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.276.360,87	-5.080.218	-5.669.064	-5.744.691	-5.693.052	-6.076.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.351,64	641.300	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.934,82	2.032.800	1.410.300	1.410.300	1.405.000	1.405.000
29	= Ergebnis	-4.728.944,05	-6.471.718	-7.039.364	-7.114.991	-7.058.052	-7.441.458

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.452,61	166.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.192,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.644,83	169.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
8	- für Baumaßnahmen	117.358,40	40.000	500.000	160.000	160.000	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.321,24	949.600	883.300	510.000	1.073.000	1.079.000	681.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.679,64	989.600	1.383.300	670.000	1.233.000	1.079.000	681.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.034,81	-820.600	-1.220.300	-670.000	-1.070.000	-916.000	-518.000

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

002001001 Feuerschutz und technische Hilfeleistung

002001002 Gefahrenvorbeugung

002001003 Katastrophenschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,180	0,950
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	10,200	6,420
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	29,100	24,850
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	39,480	32,220
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,010	0,770
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,570	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	1,580	3,170

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.906,27	298.000	342.900	298.100	298.100	298.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.154,40	65.000	59.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.052,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.350,26	248.600	278.600	278.600	278.600	278.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.359,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	691.822,11	790.700	859.600	815.800	815.800	815.800
11	- Personalaufwendungen	2.237.394,23	2.118.078	2.202.221	2.210.517	2.233.017	2.253.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.041,03	412.745	391.745	394.745	397.745	398.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.186,88	545.850	590.700	545.900	545.900	545.900
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.116,23	524.650	532.650	532.650	532.650	532.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.276.938,37	3.601.723	3.717.716	3.684.212	3.709.712	3.731.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.585.116,26	-2.811.023	-2.858.116	-2.868.412	-2.893.912	-2.915.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	522.005,26	519.000	515.000	511.000	507.000	507.000
21	= Finanzergebnis	-522.005,26	-519.000	-515.000	-511.000	-507.000	-507.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.107.121,52	-3.330.023	-3.373.116	-3.379.412	-3.400.912	-3.422.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.088,16	943.800	933.100	933.100	933.100	933.100
29	= Ergebnis	-3.354.209,68	-4.233.823	-4.266.216	-4.272.512	-4.294.012	-4.315.920

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.452,61	166.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.842,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.294,83	169.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
8	- für Baumaßnahmen	95.998,49	40.000	500.000	160.000	160.000	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.312,76	575.300	767.300	510.000	685.300	975.300	575.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.311,25	615.300	1.267.300	670.000	845.300	975.300	575.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.016,42	-446.300	-1.104.300	-670.000	-682.300	-812.300	-412.300

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Einsätze Brandschutz	Anz.	180	380	380	380	380	380
Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz	%	68	80	80	80	80	80
Einsätze Technische Hilfeleistung	Anz.	330	230	230	230	230	230
Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung	%	70	80	80	80	80	80

Erläuterung Kennzahlen

Die Einhaltung der Hilfsfristen ist aufgrund einer falschen Berechnung auf 68/70 % 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 198 Fehleinsätzen, von denen 8 böswillig ausgelöst wurden.

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,130	0,825
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	6,950	4,150
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	28,100	23,850
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	35,180	28,825
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,700
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,330	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	1,330	2,825

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4141000	Zuweisungen vom Land	31.706,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4148000	Spenden	1.200,00	300	400	400	400	400
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	115.800	160.600	115.800	115.800	115.800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.906,27	297.500	342.400	297.600	297.600	297.600
	4321000	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	52.819,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.819,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4411051	Mieten Kreisanteil Neue Feuer- und Rettungswache	177.052,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		177.052,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	4482000	Kostenanteil des Kreises an Atemschutzwerkstatt	140.945,69	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	4482001	Kostenerstattung des Kreises für Übungsleiter Atemschutzübungsstrecke	13.612,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4484002	Erstattung Kreisanteil Bewirtschaftungskosten Neue Feuerwache	161.430,19	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315.988,38	206.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	4542000	Ertr. Veräuß. VMggst. >410 Feuerschutz und technische	33.842,22	0	0	0	0	0
	4582000	Ertr. Aufl. v. Rückstellungen Feuerschutz und technische	4.455,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	14.364,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		52.662,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		631.428,23	732.500	807.400	762.600	762.600	762.600
	5011000	Bezüge der Beamten	1.528.567,65	1.555.318	1.588.171	1.604.053	1.620.094	1.636.295
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.582,12	49.317	82.513	83.338	84.171	85.013
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.681,96	3.730	6.383	6.447	6.511	6.576

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.395,56	9.870	16.578	16.744	16.911	17.080
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	79.430,71	90.589	99.249	100.241	101.243	102.255
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	219.705,00	83.482	80.400	72.000	73.500	73.500
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	35.417	34.000	32.000	32.000	32.000
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.367,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	364,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.905.360,00	1.827.723	1.907.294	1.914.823	1.934.430	1.952.719
	5221150	Wartung und Pflege der Hydranten	6.545,00	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	151.023,82	110.000	121.000	122.000	123.000	124.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	58.058,76	57.000	58.000	60.000	62.000	62.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	1.050,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.293,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255000	Unterhaltung der Werkzeuge und Geräte	8.168,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255001	Unterhaltung des Alarmsystems	6.072,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255002	Unterhaltung der Einrichtung und Wäsche	406,17	400	400	400	400	400
	5255003	Wartung und Pflege des Schlauchmaterials und der Atemschutzgeräte	71.531,98	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5255004	Unterhaltung der Werkzeuge und Geräte - Kreiseinrichtungen-	92,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255005	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,11	300	300	300	300	300
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8.736,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5279350	Kosten bei Einsätzen und Übungen	31.479,15	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279400	Ergänzung der Werkzeuge und Geräte < 60 EUR	14.501,80	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279401	Vermögenserwerb Alarmsystem < 60 EUR	3.739,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279402	Erwerb Einrichtung und Wäsche < 60 EUR	6.015,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279404	Ergänzung Werkzeuge und Geräte < 60 EUR - Kreiseinrichtungen-	0,00	500	500	500	500	500
	5279405	sonstiger Vermögenserwerb < 60 EUR	45,99	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		424.936,78	400.045	379.045	382.045	385.045	386.045
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	344.400	344.400	344.400	344.400	344.400

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	65.186,88	115.800	160.600	115.800	115.800	115.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.186,88	545.200	590.000	545.200	545.200	545.200
	5318000 Weiterleitung von Spenden an Löschzüge Freiwillige Feuerwehr	1.150,00	100	100	100	100	100
	5318001 Weiterleitung von Spenden für die Jugendfeuerwehr	50,00	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	400	400	400	400	400
	5412150 Schulung für Brandschutzbeauftragte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5412200 Reise- und Schulungskosten	22.853,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	101.554,41	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	38.381,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412400 Gebühren für Untersuchung von Feuerwehrmännern	19.252,45	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	24.718,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5421051 Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	38.958,17	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5421052 Aufwandsentschädigung für KFZ-Pflege an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	11.136,24	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5421053 Übungsgelder, Gemeinschaftsveranstaltungen	104.212,96	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5421900 Zuführung zur Rückstellung "Treueprämie für Freiwillige Feuerwehr"	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5422000 Mieten, Inanspruchnahme städtischer Hallen	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423000 Leasing Fahrzeuge	63.729,70	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	33.396,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5441500 Unfall- und Haftpflichtversicherung	70.720,44	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5441700 Sonstige Versicherungen	212,66	250	250	250	250	250
	5473150 Ausbuchung Forderungen	17,74	0	0	0	0	0
	5493000 Aufwendungen für Festwerte Feuerschutz und technische	6.934,31	0	0	0	0	0
	5499050 Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.152,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.390,58	515.250	523.250	523.250	523.250	523.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.074,24	3.288.618	3.399.989	3.365.718	3.388.325	3.407.614
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.305.646,01	-2.556.118	-2.592.589	-2.603.118	-2.625.725	-2.645.014
	5515000 Zinsaufwend. an KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache	522.005,26	519.000	515.000	511.000	507.000	507.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	522.005,26	519.000	515.000	511.000	507.000	507.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21	= Finanzergebnis	-522.005,26	-519.000	-515.000	-511.000	-507.000	-507.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.827.651,27	-3.075.118	-3.107.589	-3.114.118	-3.132.725	-3.152.014
	4811600 ILV - Mieterträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	233.400,00	235.700	218.900	218.900	218.900	218.900
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.400,00	929.700	912.900	912.900	912.900	912.900
29	= Ergebnis	-3.061.051,27	-3.964.818	-3.980.489	-3.987.018	-4.005.625	-4.024.914

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 90 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 2015 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.

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

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811000 Invest Zuw v Land	209.422,55	166.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	6812000 Invest Zuw v Gemeinden	1.030,06	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.452,61	166.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	33.842,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.842,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.294,83	169.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	7851050 Baukosten Hochbau	89.064,18	0	500.000	160.000	160.000	0	0
	7851100 Planungskosten Hochbau	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	6.934,31	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	95.998,49	40.000	500.000	160.000	160.000	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.358,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	94.099,15	75.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	56.483,82	330.000	535.000	510.000	510.000	800.000	400.000
	7831005 Erwerb von Hardware	263.300,56	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	1.287,58	0	5.000	0	0	0	0
	7831008 Erwerb Ausrüst. u. Ausstattung	176,97	6.000	8.200	0	6.000	6.000	6.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	23.621,70	4.800	49.600	0	4.800	4.800	4.800
	7832102 Erwerb Maschinen 60 - 410	8.984,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832103 Dienst-/Schutzbekleidung GVG	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	7832108 Erwerb bewegl. Vermögen 60-410	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.312,76	574.800	766.800	510.000	684.800	974.800	574.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.311,25	614.800	1.266.800	670.000	844.800	974.800	574.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.016,42	-445.800	-1.103.800	-670.000	-681.800	-811.800	-411.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7832100:

In 2016 müssen aufgrund von Feuchtigkeitsproblemen die Umkleideräume 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 €).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

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

H 02010103 Feuer- und Rettungswache, Neubau

	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	104	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010103	-104	-104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02010106 FWGH Kaan-Marienborn

	6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau	741	741	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100 Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883	883	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010106	-763	-763	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02010107 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal

	7851050 Baukosten Hochbau	1.004	1.004	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100 Planungskosten Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	8	8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832107 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 60 - 410	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051	1.051	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010107	-1.051	-1.051	-35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02010108 Alte Schule Langenholdinghausen

	7851050 Baukosten Hochbau	95	95	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100 Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	6	6	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	107	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010108	-107	-107	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 02010109 FWGH Eisern, Neubau Sozialtrakt

	7851050 Baukosten Hochbau (Kassenwirksamkeit)	660	0	0,0	0,0	500,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	7851100 Planungskosten Hochbau	40	40	0,0	40,0	0,0	0,0	(160,0)	(0,0)	(0,0)	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	40	0,0	40,0	500,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010109	-700	-40	0,0	-40,0	-500,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 02010180 Feuerwache Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	85	85	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85	85	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02010180	-64	-64	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 02010100 Maschinen und Geräte Feuerwehr

7831002	Erwerb von Maschinen und Geräten	294	189	75,4	25,0	30,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832102	Erwerb von Maschinen und Geräten 60 - 410	84	24	9,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378	213	84,3	40,0	45,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
	Saldo V 02010100	-378	-213	-84,3	-40,0	-45,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

V 02010101 Fahrzeuge Feuerwehr

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	500	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= 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 und Geräten	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831003	Erwerb von Fahrzeugen (Kassenwirksamkeit)	3.209	964	56,5	330,0	535,0	510,0	510,0 (510,0)	800,0 (0,0)	400,0 (0,0)	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.260	1.015	56,5	330,0	535,0	510,0	510,0	800,0	400,0	0,0
	Saldo V 02010101	-2.746	-501	-56,5	-330,0	-535,0	-510,0	-510,0	-800,0	-400,0	0,0

V 02010102 Feueralarmierungssystem, Erweiterung

7831005	Erwerb von Hardware	706	626	263,3	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832100	Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714	634	265,2	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Saldo V 02010102	-714	-634	-265,2	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

V 02010103 Verwaltungssoftware Freiwillige Feuerwehr

7831004	Erwerb von Software	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02010103	-30	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	244,3	169,0	163,0	0,0	163,0	163,0	163,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40,3	164,8	166,8	0,0	114,8	114,8	114,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	204,0	4,2	-3,8	0,0	48,2	48,2	48,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.657	-3.507	-304,0	-445,8	-1.103,8	-670,0	-681,8	-811,8	-411,8	0,0

Erläuterung Investitionen

H 02010109 FWGH Eisern, Neubau Sozialtrakt

Derzeit ziehen sich die Feuerwehrleute in Eisern in der Fahrzeughalle um. Die Kleidung kann in der einfach isolierten Halle jedoch kaum trocknen, so dass sich Stockflecken bilden. Zudem hat sich bereits Schimmel an der Spanplattenverkleidung der Wände gebildet. Weiterhin sind zusätzliche Spinde für die bestehende Anzahl an Feuerwehrleuten erforderlich, deren Aufstellung aus Sicherheitsgründen in der Fahrzeughalle jedoch nicht möglich ist. Daher wurde in 2015 mit der Planung für einen Erweiterungsbau und Sanierung der Fahrzeughalle begonnen. In 2016 soll die Baumaßnahme beginnen.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Brandsicherheitswachen	Anz.	146	250	250	250	250	250
Brandschauen	Anz.	136	130	130	130	130	130

Erläuterung Kennzahlen

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,030	0,055
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,100	2,150
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	4,130	3,205
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,050
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,230	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	0,230	0,275

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4321001 Gebühren vorbeugender Brandschutz	8.335,00	15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.335,00	15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	4487000 Ersätze für die Gestellung von Sicherheitswachen	46.093,65	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.093,65	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4582000 Auflösung Rückstellungen	667,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.095,65	57.000	51.000	52.000	52.000	52.000
	5011000 Bezüge der Beamten	228.752,17	215.728	219.565	221.761	223.979	226.219
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	12.751,92	8.404	9.005	9.095	9.186	9.278
	5019000 Personalaufwendungen Sicherheitswachen	13.981,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	941,55	635	696	703	710	717
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.537,59	1.696	1.811	1.829	1.847	1.865
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	15.722,56	13.906	13.721	13.858	13.997	14.137
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.879,00	12.622	12.200	10.900	11.100	11.100
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.355	5.100	4.800	4.800	4.800
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	9.726,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	43,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	317.335,21	278.346	282.098	282.946	285.619	288.116
	5279300 Brandschau, Brandschutzerziehung und -aufklärung	366,62	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	200	200	200	200
	5412200 Reise- und Schulungskosten	52,81	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	58,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499000 Öffentlichkeitsarbeit	1.611,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.423,72	288.996	292.798	293.646	296.319	298.816
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.328,07	-231.996	-241.798	-241.646	-244.319	-246.816
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	13.500,00	13.500	19.600	19.600	19.600	19.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500	19.600	19.600	19.600	19.600
29	= Ergebnis	-277.828,07	-245.496	-261.398	-261.246	-263.919	-266.416

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= 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
14	= 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,020	0,070
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,150	0,120
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,170	0,190
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,010	0,020
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,010	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	0,020	0,070

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	500	500	500	500
	4480000	Ersatz v. Betriebs- und Unterhaltungskosten der Bunker, Katastrophenschutzfz. u. Sirenen	5.268,23	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.268,23	600	600	600	600	600
	4582000	Auflösung Rückstellungen	30,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		5.298,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5011000	Bezüge der Beamten	10.426,15	9.411	9.038	9.128	9.219	9.311
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.337,67	863	1.823	1.841	1.859	1.878
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	100,08	65	140	141	142	143
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	265,80	171	363	367	371	375
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.545,32	606	565	571	577	583
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.499,00	627	600	500	600	600
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	266	300	200	200	200
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-461,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-14,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		14.699,02	12.009	12.829	12.748	12.968	13.090
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.657,44	2.000	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5251050 Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	860,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.298,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251900 Kfz-Versicherungsbeiträge	920,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	5.737,63	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	5421050 Reisekosten, Verdienstausfall und Kostenersatz für Helfer des Katastrophenschutzes	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3,76	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,76	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.440,41	24.109	24.929	24.848	25.068	25.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.142,18	-22.909	-23.729	-23.648	-23.868	-23.990
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	188,16	600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,16	600	600	600	600	600
29	= Ergebnis	-15.330,34	-23.509	-24.329	-24.248	-24.468	-24.590

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterung Investitionen

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

002002001 Rettungsdienst
 002002002 Krankentransport
 002002003 Kreisleitstelle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,220	0,460
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,310	2,580
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	40,900	51,650
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	43,430	54,690
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	2,230
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	6,320	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	7,320	7,760

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.679.955,15	4.211.000	4.220.000	4.113.000	4.240.000	3.970.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.368,41	1.193.000	434.059	429.735	427.533	429.752
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.676,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.920.000,33	5.428.500	4.677.959	4.566.635	4.691.433	4.423.652
11	- Personalaufwendungen	3.651.640,12	3.425.352	2.426.280	2.432.196	2.457.135	2.479.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.980,84	656.500	1.273.100	1.285.500	1.294.600	1.301.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.412,07	97.300	96.700	96.700	96.700	96.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.263,74	128.200	216.500	89.500	89.500	89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.448.296,77	4.307.352	4.012.580	3.903.896	3.937.935	3.967.798
18	= Ordentliches Ergebnis	1.471.703,56	1.121.148	665.379	662.739	753.498	455.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.351,64	601.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.846,66	807.000	195.200	195.200	189.900	189.900
29	= Ergebnis	1.266.208,54	915.448	470.179	467.539	563.598	265.954

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.717,23	342.400	71.800	0	353.800	71.800	71.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.717,23	342.400	71.800	0	353.800	71.800	71.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.717,23	-342.400	-71.800	0	-353.800	-71.800	-71.800

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Notfalleinsätze	Anz.	9.961	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,180	0,325
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,350	1,200
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	33,600	29,600
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	35,130	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	2,880	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	2,880	2,235

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	4321000	Rettungsdienstgebühren	4.203.831,23	3.780.000	3.820.000	3.840.000	3.900.000	3.950.000
	4381100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	418.622,00	411.000	380.000	253.000	320.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.622.453,23	4.191.000	4.200.000	4.093.000	4.220.000	3.950.000
	4487000	Erstattung Personalkosten für Luftrettung	132.400,00	133.000	132.400	132.400	132.400	132.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.400,00	133.000	132.400	132.400	132.400	132.400
	4582000	Auflösung Rückstellungen	4.319,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	26.083,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.402,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.785.256,00	4.347.900	4.356.300	4.249.300	4.376.300	4.106.300
	5011000	Bezüge der Beamten	1.481.748,93	1.513.311	1.545.064	1.560.515	1.576.120	1.591.881
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	177.855,53	117.362	136.013	137.373	138.747	140.134
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.354,37	7.456	9.035	9.125	9.216	9.308
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.995,34	23.169	26.865	27.134	27.405	27.679
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	63.774,51	84.658	96.555	97.521	98.496	99.481
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	212.976,00	79.857	76.900	68.900	70.300	70.300
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	33.879	32.500	30.700	30.600	30.600
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-648,90	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	257,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
11	- Personalaufwendungen		1.977.312,78	1.859.692	1.922.932	1.931.268	1.950.884	1.969.383
	5232000 Erstattung Arztstellung durch das Kreiskrankenhaus		121.886,97	125.000	128.000	132.000	135.000	138.000
	5232001 Erstattung für Kreisleitstelle		0,00	0	601.300	601.300	601.300	601.300
	5237000 Erstattung Arztstellung durch private Krankenhäuser		213.150,56	218.000	224.500	230.900	235.000	238.000
	5237001 Gebührenerstattung für Einsätze Dritter (MHD, DRK)		91.132,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5238000 Erstattungen Arztstellung durch selbstständige Ärzte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251050 Unterhaltung von Fahrzeugen		72.503,96	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	5251100 Betriebsstoffe der Fahrzeuge		50.631,53	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
	5251900 Kfz-Versicherungsbeiträge		31.740,20	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.726,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5255001 Unterhaltung des Alarmsystems		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255002 Unterhaltung Einrichtung und Wäsche		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279350 Verbandstoffe, Medikamente, Einwegwäsche		78.490,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR		1.678,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291950 Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung		9.372,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		678.313,80	650.000	1.266.800	1.279.200	1.288.300	1.295.300
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge		0,00	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR		6.412,07	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.412,07	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	5412200 Reise- und Schulungskosten		4.341,43	40.000	140.000	35.000	35.000	35.000
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR		8.102,76	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR		2.436,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412400 Personalnebenaufwendungen		1.569,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5423000 Leasing Fahrzeuge		57.618,60	58.000	58.000	36.000	36.000	36.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen		4.193,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431150 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441700 Sonstige Versicherungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen		15.261,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.523,43	114.500	214.500	87.500	87.500	87.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.755.562,08	2.720.892	3.500.932	3.394.668	3.423.384	3.448.883
18	= Ordentliches Ergebnis		2.029.693,92	1.627.008	855.368	854.632	952.916	657.417
	5811150 ILV - Verwaltungskosten		140.700,00	142.000	169.200	169.200	169.200	169.200
	5811200 ILV - Fuhrpark		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811250 Erstattung an Leitstelle ILV		572.351,64	601.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		713.051,64	752.300	178.200	178.200	178.200	178.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis	1.316.642,28	874.708	677.168	676.432	774.716	479.217

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 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 (Notfallsanitätärgesetz), wonach sämtliche Rettungsassistenten weitergebildet werden müssen. Der nochmalige Mehraufwand in 2016 ist bedingt durch die Ausbildung zum Notfallsanitäter in verschiedenen Fallgruppen.

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.

Zu 5232001 und 5811250

Da die Kreisleitstelle zum 01.01.2015 zum Kreis Siegen-Wittgenstein übergegangen ist, werden die Kosten, die für Miete, Betriebskosten u.a. anfallen, zu 100 % dem Kreis auferlegt. Gemäß § 14 Rettungsdienstgesetz können die Kreise die anteiligen Kosten für die Inanspruchnahme der Leitstellen auf die Träger von Rettungswachen umlegen. Bisher erfolgte die Erstattung an den Kreis durch interne Leistungsverrechnung (5811250) an das Produkt Leitstelle, wo die weitere Verrechnung mit dem Kreis stattfand.. Ab 2016 wurde hierfür das Konto "Erstattung für Kreisleitstelle" (5232001) eingerichtet.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	583,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7831002	Erwerb von Maschinen u Geräten	43.892,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7831003	Erwerb von Fahrzeugen	487,31	270.000	0	0	282.000	0	0
7831004	Erwerb von Software	32.851,08	0	0	0	0	0	0
7831005	Erwerb von Hardware	7.268,66	0	0	0	0	0	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	6.634,36	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.717,23	341.800	71.800	0	353.800	71.800	71.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.717,23	341.800	71.800	0	353.800	71.800	71.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.717,23	-341.800	-71.800	0	-353.800	-71.800	-71.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

V 02020100 Alamierungssystem Rettungsdienst

7831005	Erwerb von Hardware	57	57	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	58	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020100	-58	-58	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 02020101 Fahrzeuge Rettungsdienst

7831003	Erwerb von Fahrzeugen	712	430	0,5	270,0	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712	430	0,5	270,0	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020101	-712	-430	-0,5	-270,0	0,0	0,0	-282,0	0,0	0,0	0,0

V 02020102 Software Rettungsdienst

7831004	Erwerb von Software	58	58	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	58	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 02020102	-58	-58	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51,1	71,8	71,8	0,0	71,8	71,8	71,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-51,1	-71,8	-71,8	0,0	-71,8	-71,8	-71,8	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-828	-546	-91,7	-341,8	-71,8	0,0	-353,8	-71,8	-71,8	0,0

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

Zu V 02020101:

In 2016 werden keine Mittel benötigt. In 2017 werden zwei Fahrzeuge aus dem Leasing übernommen. Hierfür entstehen Übernahme­kosten von 52 T€. Weiterhin werden Mittel von 230 T€ benötigt, um Fahrgestelle für zu ersetzende RTW's zu beschaffen, sowie die notwendige Umsetzung der Kofferaufbauten durchzuführen.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Krankentransporte	Anz.	729	100	500	500	500	500

Erläuterung Kennzahlen

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

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,030	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	0,640	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	3,380	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	3,380	3,415

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
4321000	Krankentransportgebühren	57.501,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.501,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	94,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	94,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.595,92	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Bezüge der Beamten	32.299,82	31.862	31.763	32.081	32.402	32.726
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	123.625,78	132.833	139.286	140.679	142.086	143.507
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.495,06	8.735	9.469	9.564	9.660	9.757
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.507,29	26.605	27.786	28.064	28.345	28.628
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	8.943,70	2.053	1.985	2.005	2.025	2.045
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.643,00	1.784	1.700	1.500	1.600	1.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	757	700	700	700	700
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.220,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	129,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	204.863,65	204.629	212.689	214.593	216.818	218.963
5237000	Gebührenerstattung für Einsätze Dritter (MHD, DRK)	7.481,32	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
5279350	Verbandstoffe, Medikamente, Einwegwäsche	492,87	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5291950 Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung	692,85	800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.667,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	5412200 Reise- und Schulungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	430,44	500	500	500	500	500
	5412400 Personalnebenaufwendungen, Verpflegungsmehraufwand bei längeren Dienstfahrten	0,00	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3,01	500	500	500	500	500
	5473150 Ausbuchung Forderungen	1.603,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.567,99	213.429	220.989	222.893	225.118	227.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.972,07	-192.929	-200.989	-202.893	-205.118	-207.263
	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	-157.972,07	-198.929	-206.989	-208.893	-211.118	-213.263

Erläuterung Teilergebnisplan

Der Krankentransport wurde an das DRK abgegeben. Vereinzelt Fahrten werden 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
in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	500	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

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

Organisationseinheit

Abteilung 6/4 Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortlich

Matthias Ebertz

Kurzbeschreibung

Das Betreiben einer Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst ist Aufgabe der kreisfreien Städte und der Kreise. Die Stadt Siegen führt diese Aufgabe im Auftrag des Kreises Siegen-Wittgenstein durch.

Zielgruppe

Alle Hilfesuchende in den Bereichen Feuerschutz und Rettungsdienst im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Anzahl der disponierten Einsätze

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Disponierte Einsätze	Anz.	31.913	35.400	0	0	0	0

Erläuterung Kennzahlen

Ab 2016 wird auf die Bildung von Kennzahlen verzichtet, da die Aufgaben der Leitstelle seit dem 01.01.2015 auch personalwirtschaftlich durch den Kreis Siegen-Wittgenstein wahrgenommen werden. Es erfolgt lediglich weiterhin eine Verrechnung der Personalkosten für Bedienstete der Stadt Siegen, die bis zum Renteneintritt (bis spätestens 2019) per Abordnung dem Kreis Siegen-Wittgenstein zur Verfügung stehen.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,060
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,650	1,100
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	7,000	21,750
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	7,660	22,910
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	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	1,060	2,110

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
4482000	Kostenanteil des Kreises	1.073.968,41	1.060.000	301.659	297.335	295.133	297.352
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.968,41	1.060.000	301.659	297.335	295.133	297.352
4582000	Auflösung Rückstellungen	3.180,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.180,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.077.148,41	1.060.100	301.659	297.335	295.133	297.352
5011000	Bezüge der Beamten	1.090.916,69	1.085.865	140.285	141.688	143.105	144.536
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	111.909,56	107.112	54.068	54.609	55.155	55.707
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.220,61	7.969	4.039	4.079	4.120	4.161
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.774,93	20.748	10.400	10.504	10.609	10.715
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	50.751,90	63.293	8.767	8.855	8.944	9.033
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	156.800,00	53.392	51.400	46.100	47.000	47.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	22.652	21.700	20.500	20.500	20.500
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	30.118,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-28,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.469.463,69	1.361.031	290.659	286.335	289.433	291.652
5255000	Unterhaltung der Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5412200 Reise- und Schulungskosten	674,00	9.500	0	0	0	0
	5412400 Personalnebenaufwendungen Kreisleitstelle	4.581,64	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.447,37	2.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703,01	11.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.166,70	1.373.031	290.659	286.335	289.433	291.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-400.018,29	-312.931	11.000	11.000	5.700	5.700
	4811250 Erstattungen an Leitstelle ILV	572.351,64	601.300	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.351,64	601.300	0	0	0	0
	5811150 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Leitstelle 001 010 001 4811151	64.795,02	48.700	11.000	11.000	5.700	5.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.795,02	48.700	11.000	11.000	5.700	5.700
29	= Ergebnis	107.538,33	239.669	0	0	0	0

Erläuterung Teilergebnisplan

Da die Kreisleitstelle zum 01.01.2015 zum Kreis Siegen-Wittgenstein übergegangen ist, werden die Kosten für Miete, Betriebskosten u.a. zu 100 % dem Kreis auferlegt. Das Personal ist bis auf einige Bedienstete, die bis zum Renteneintritt (bis spätestens 2019) per Abordnung dem Kreis zur Vergütung stehen, zur Kreisverwaltung versetzt worden. Im Produkt Leitstelle werden für die Dauer der Abordnung lediglich die Personalkosten und deren Erstattung durch den Kreis, sowie ein geringer Anteil Verwaltungskostenbeitrag angesetzt.

Die zu leistende Erstattung an den Kreis für die Inanspruchnahme der Leitstellen durch den Rettungsdienst wird zukünftig im Produkt 002 002 001 - Rettungsdienst gebucht.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Rettungsdienst und Krankentransport
Produkt: 003 Kreisleitstelle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

002 003 001 Statistik

002 003 002 Wahlen

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2,430	2,350
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,500	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	2,930	3,350

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.471,02	0	0	160.000	0	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	105.592,02	1.100	1.100	161.100	1.100	81.100
11	- Personalaufwendungen	216.172,58	214.430	221.408	223.618	225.851	228.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,08	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944,62	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.327,76	500	500	186.500	500	100.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.909,04	224.230	231.208	419.418	235.651	337.905
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.317,02	-223.130	-230.108	-258.318	-234.551	-256.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis	-281.317,02	-242.130	-249.108	-277.318	-253.551	-275.805

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944,62	100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,62	100	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-944,62	-100	-100	0	-100	-100	-100

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Fortschreibung statistische Gebietsgliederung							
Statistische Bezirke	Anz.	106	106	106	106	0	0
Statistische Blöcke	Anz.	2.180	2.180	2.180	2.180	0	0
Fortschreibung statistisches Informationssystem							
Aufbereitung fachlich differenzierter kleinräumiger Daten aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen	Anz.	48	48	48	48	0	0
Datenaufbereitung / Datenanalyse für Planungskonzepte	Anz.	3	3	3	3	0	0
Datenaufbereitung für interne / externe Veröffentlichungen, Städtevergleiche	Anz.	4	4	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.	107.581	0	0	0	0	0
Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.	Anz.	103.226	0	0	0	0	0
Haushalte am 31.12.	Anz.	54.320	0	0	0	0	0
Wohngebäude am 31.12. Vorjahr	Anz.	0	0	0	0	0	0
Wohnungen am 31.12. Vorjahr	Anz.	0	0	0	0	0	0
wirtschaftlich aktive Betriebe (URS-Registerabzug am 30.05.)	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	Anz.	46.252	0	0	0	0	0
sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	Anz.	35.944	0	0	0	0	0
Einpendler am 30.06.	Anz.	26.026	0	0	0	0	0
Auspendler am 30.06.	Anz.	15.756	0	0	0	0	0
Arbeitslose am 31.12.	Anz.	4.106	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger SGB II (Personen) am 31.12.	Anz.	8.640	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger SGB II (Bedarfsgemeinschaften) am 31.12.	Anz.	4.749	0	0	0	0	0
Schüler an allgemeinbildenden Schulen am 15.10.	Anz.	10.861	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2,330	2,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,500	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	2,830	3,250

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4582000	Auflösung Rückstellungen	11,00	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 =	Ordentliche Erträge	11,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5011000	Bezüge der Beamten	3.634,69	3.557	3.771	3.809	3.847	3.885
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.204,40	160.453	165.629	167.285	168.958	170.648
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.705,33	12.121	12.925	13.054	13.185	13.317
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.496,16	31.090	31.889	32.208	32.530	32.855
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	411,59	229	236	238	240	242
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	522,00	200	200	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	85	100	100	100	100
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-7.146,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-2.121,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	176.707,17	207.735	214.750	216.894	219.060	221.247
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5291200	Statistische Berichte	1.464,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291201	Kosten für Zählungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291950	Programmpflege-/Wartungskosten , Bereitstellung Speicherplatz DUVA	2.000,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,08	8.800	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	138,16	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,16	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.309,41	217.135	224.150	226.294	228.460	230.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.298,41	-216.035	-223.050	-225.194	-227.360	-229.547
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis	-180.298,41	-235.035	-242.050	-244.194	-246.360	-248.547

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	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 1/3 - Wirtschaft und Statistik

Verantwortlich

Thomas Runge

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4480000	Erstattungen vom Bund	102.560,08	0	0	80.000	0	80.000
	4481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	80.000	0	0
	4482000	Erstattungen vom Kreis / Kommunen	2.910,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.471,02	0	0	160.000	0	80.000
	4591000	Vermischte Erträge	110,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		110,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		105.581,02	0	0	160.000	0	80.000
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	31.261,70	5.281	5.237	5.289	5.342	5.395
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.556,81	397	403	407	411	415
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.160,90	1.017	1.018	1.028	1.038	1.048
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-331,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-183,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		39.465,41	6.695	6.658	6.724	6.791	6.858
	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
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	944,62	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		944,62	0	0	0	0	0
	5431000	Europawahlen	28.908,56	0	0	0	0	80.000
	5431001	Bundestagswahlen	522,24	0	0	80.000	0	0
	5431002	Landtagswahlen	47.526,31	0	0	80.000	0	0
	5431004	Landratswahlen	5.221,55	0	0	0	0	0
	5431005	Kommunalwahlen	71.549,95	0	0	0	0	20.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5431006 Integrationsrat Wahlen	12.460,99	0	0	0	0	0
	5431007 Seniorenbeirat Wahlen	0,00	0	0	26.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.189,60	0	0	186.000	0	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.599,63	7.095	7.058	193.124	7.191	107.258
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.018,61	-7.095	-7.058	-33.124	-7.191	-27.258

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	944,62	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944,62	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,62	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-944,62	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,370	1,340
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	4,296	2,940
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,930
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	5,666	5,210
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,920	5,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	31,560	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	35,480	34,870

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.300	27.600	21.300	21.300	21.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.700,69	109.300	112.800	112.800	112.800	112.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.211,30	67.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115.581,24	1.174.800	1.174.800	1.174.800	1.174.800	1.174.800
10	= Ordentliche Erträge	1.304.493,23	1.375.600	1.371.200	1.364.900	1.364.900	1.364.900
11	- Personalaufwendungen	2.030.734,84	2.047.539	2.088.588	2.107.475	2.128.568	2.149.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.966,70	98.300	109.800	109.800	109.800	109.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.483,67	35.850	42.200	35.900	35.900	35.900
15	- Transferaufwendungen	47.736,96	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.351,41	244.400	223.700	223.700	223.700	223.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.361.273,58	2.475.089	2.513.288	2.525.875	2.546.968	2.568.072
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.056.780,35	-1.099.489	-1.142.088	-1.160.975	-1.182.068	-1.203.172
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
29	= Ergebnis	-1.056.780,35	-1.206.489	-1.249.088	-1.267.975	-1.289.068	-1.310.172

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.792,67	28.300	32.600	0	28.300	26.300	28.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792,67	28.300	32.600	0	28.300	26.300	28.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.792,67	-28.300	-32.600	0	-28.300	-26.300	-28.300

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
bearbeitete Leichensachen	Anz.	132	150	150	150	150	140
Kampfmittelüberprüfungen	Anz.	76	80	80	80	80	80
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	578	400	400	400	400	520
Verwahrte Fundsachen	Anz.	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geprüfte Anträge LImSchG	Anz.	31	35	35	35	35	30
Sofortige Unterbringungen nach PsychKG NRW	Anz.	162	160	160	160	160	160

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,830	0,840
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,280	1,290
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,770	1,780
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,650	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	4,420	4,330

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.600,09	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,09	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4421000	Erträge aus Verkauf Fundsachen	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Erstattung Kosten Ersatzvornahmen von übrigen Bereichen	33.381,36	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.381,36	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Bußgelder	19.274,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	205,00	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.479,15	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10 =	Ordentliche Erträge	57.460,60	86.500	75.800	75.800	75.800	75.800
5011000	Bezüge der Beamten	70.260,62	70.707	74.084	74.825	75.573	76.329
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	178.972,35	177.239	178.204	179.986	181.786	183.604
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.377,64	13.386	13.774	13.912	14.051	14.192
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.483,73	35.625	35.517	35.872	36.231	36.593
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.376,29	4.557	4.630	4.676	4.723	4.770
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.099,00	3.833	3.700	3.300	3.400	3.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.626	1.600	1.500	1.500	1.500
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.194,00	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-298,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		309.077,63	306.973	311.509	314.071	317.264	320.388
	5232000	Personalkostenerstattung an Kreis	56.559,80	58.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	5279350	Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen Materialkosten	1.774,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	149,97	600	600	600	600	600
	5291950	Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen Dienstleistungen	7.908,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.393,48	73.800	97.200	97.200	97.200	97.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	401,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		401,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5317000	Zuschuss an Tierschutzverein	47.736,96	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
15	- Transferaufwendungen		47.736,96	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5422000	Mieten Fundsachenversteigerung	0,00	500	0	0	0	0
	5429000	Softwarewartung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431000	Geschäftsaufwendungen	15.067,36	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	5473150	Ausbuchung Forderungen	5.870,87	0	0	0	0	0
	5491000	Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5499000	Aufwendungen Ersatzvornahmen	58.823,33	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.761,56	125.500	104.800	104.800	104.800	104.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		503.370,90	556.373	563.609	566.171	569.364	572.488
18	= Ordentliches Ergebnis		-445.910,30	-469.873	-487.809	-490.371	-493.564	-496.688
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis		-445.910,30	-484.873	-502.809	-505.371	-508.564	-511.688

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 5251050:

Verschiebung des Ansatzes von Produkt 002 004 002.

Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Zu 5317000

Die Unterbringung herrenloser Tiere ist als öffentliche Aufgabe an den Tierschutzverein Siegen e.V. übertragen worden, um diese Verpflichtung sach- und fachgerecht zu erfüllen. Gezahlt wird der Kostenersatz für die Wahrnehmung der ansonsten von der Stadt Siegen zu erfüllenden öffentlichen Aufgaben. Gemäß Beschluss der Bürgermeister-/Ortsbehördenkonferenz wird die Höhe dieser Aufwendungen nach der Einwohnerzahl bemessen.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.309,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	401,27	800	800	0	800	800	800
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.710,27	2.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,27	2.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.710,27	-2.000	-1.000	0	-2.000	-1.000	-2.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,7	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-2,0	-1,0	0,0	-2,0	-1,0	-2,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-2,0	-1,0	0,0	-2,0	-1,0	-2,0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Gewerbeanmeldungen	Anz.	987	950	950	950	975	975
Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	259	0	0	0	0	0
Gaststättenerlaubnisse	Anz.	53	90	90	90	90	90
Gestattungen	Anz.	309	300	300	300	300	300
Marktfestsetzungen	Anz.	69	60	60	60	60	60

Erläuterung Kennzahlen

Ab 2015 ist die Entscheidung über Sondernutzungserlaubnisse sachlich dem Produktbereich 012 und organisatorisch dem FB 7/1-1 zugeordnet.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,390	0,350
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	3,296	1,930
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,930
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,686	3,210
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,140	1,210
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,840	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	3,980	3,810

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	700	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	700	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	93.848,25	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4321000	Sondernutzungsgebühren	55.096,35	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.944,60	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4487000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch private Unternehmen	1.136,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	8.116,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582000	Auflösung Rückstellungen	414,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.530,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	158.611,30	108.900	109.200	108.900	108.900	108.900
5011000	Bezüge der Beamten	142.090,07	105.690	176.286	178.049	179.829	181.627
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	166.616,98	215.470	169.801	171.499	173.214	174.946
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.144,35	16.274	13.126	13.257	13.390	13.524
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.629,01	43.263	33.778	34.116	34.457	34.802
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	11.280,24	6.813	11.017	11.127	11.238	11.350
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.423,00	6.960	6.700	6.000	6.100	6.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.953	2.800	2.700	2.700	2.700
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	8.165,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.992,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	390.340,65	397.423	413.508	416.748	420.928	425.049
5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	12.000	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5279400 Vermögenserwerb bis 60 EUR Gewerbeangelegenheiten	10,71	0	0	0	0	0
	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	2.828,35	14.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	200	200	200	200
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	41,37	400	700	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,37	550	900	600	600	600
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	268,90	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.366,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5473150 Ausbuchung Forderungen	2.295,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.931,07	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.141,44	418.573	423.008	425.948	430.128	434.249
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.530,14	-309.673	-313.808	-317.048	-321.228	-325.349
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis	-243.530,14	-328.673	-332.808	-336.048	-340.228	-344.349

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4321000:

Zukünftig werden sämtliche Sondernutzungsgebühren über den Fachbereich 7/1 abgewickelt. (s. 012 001 001 - 4321000)

Zu 5251050:

Verschiebung des Ansatzes zu Produkt 002 004 001 - Allgemeine Gefahrenabwehr.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	41,37	0	300	0	0	0	0
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,37	2.400	700	0	2.400	400	2.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,37	2.400	700	0	2.400	400	2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41,37	-2.400	-700	0	-2.400	-400	-2.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,4	0,7	0,0	2,4	0,4	2,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,4	-0,7	0,0	-2,4	-0,4	-2,4	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,4	-0,7	0,0	-2,4	-0,4	-2,4	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Verwarnungen fließender Verkehr	Anz.	9.290	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Bußgeldbescheide fließender Verkehr	Anz.	643	450	450	450	450	450
Verwarnungen ruhender Verkehr	Anz.	52.124	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	Anz.	4.462	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	20,020	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	21,030	20,780

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4311000	Gebühr für Akteneinsicht	156,00	300	300	300	300	300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	300	300	300	300	300
4488000	Erstattung Abschleppkosten	693,75	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,75	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder Ruhender Verkehr	875.047,60	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4561001	Bußgelder Mobile Überwachung	212.300,98	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	184,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.087.532,58	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
10 =	Ordentliche Erträge	1.088.382,33	1.175.700	1.175.700	1.175.700	1.175.700	1.175.700
5011000	Bezüge der Beamten	63.095,45	29.644	31.342	31.655	31.972	32.292
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	763.870,55	793.927	820.799	829.007	837.297	845.670
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	57.694,75	60.025	63.512	64.147	64.788	65.436
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	152.445,32	159.916	164.567	166.213	167.875	169.554
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.521,63	1.910	1.959	1.979	1.999	2.019
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.069,00	2.973	2.900	2.600	2.600	2.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.261	1.200	1.100	1.100	1.100
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.290,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.111,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.051.875,70	1.049.656	1.086.279	1.096.701	1.107.631	1.118.671
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.536,62	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5291950 Abschleppkosten	208,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,87	9.050	9.100	9.100	9.100	9.100
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.900	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	121,36	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,36	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	8.443,60	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	4.811,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	100.591,36	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
	5441700 Elektroversicherung Radargerät	1.076,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5473150 Ausbuchung Forderungen	100,83	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.023,47	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.765,40	1.196.906	1.233.579	1.244.001	1.254.931	1.265.971
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.383,07	-21.206	-57.879	-68.301	-79.231	-90.271
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Ergebnis	-83.383,07	-84.206	-120.879	-131.301	-142.231	-153.271

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	121,36	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121,36	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,36	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121,36	-19.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	24	0,1	19,4	19,4	0,0	19,4	19,4	19,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-24	-24	-0,1	-19,4	-19,4	0,0	-19,4	-19,4	-19,4	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24	-24	-0,1	-19,4	-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
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Abteilung 6/2 Ordnung, Gewerbe und Straßenverkehr

Verantwortlich

Manfred Gaumann

Kurzbeschreibung

Präventionsarbeit durch auffällige Anwesenheit bei Streifengängen, Verhaltenskorrekturen durch Ansprechen unsocialen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Abgemeldete Fahrzeuge	Anz.	394	250	250	250	250	375
Anzeigen	Anz.	565	500	500	500	500	500
Belehrungen	Anz.	1.657	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Hundesachen	Anz.	392	400	400	400	400	400
Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	Anz.	6.627	6.500	6.500	6.500	5.500	6.500
Personalienfeststellungen	Anz.	552	500	500	500	500	500
Platzverweise	Anz.	201	200	200	200	200	200
Einsätze Ordnungspartnerschaft	Anz.	195	200	200	200	200	200

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsbehörde und Polizei

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,130	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	0,220	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	6,050	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	6,050	5,950

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.500	10.500	4.500	4.500	4.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	10.500	4.500	4.500	4.500
4582000	Auflösung Rückstellungen	39,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39,00	4.500	10.500	4.500	4.500	4.500
5011000	Bezüge der Beamten	13.517,51	13.174	13.900	14.039	14.179	14.321
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	205.205,64	218.104	204.773	206.821	208.889	210.978
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.349,31	16.478	15.833	15.991	16.151	16.313
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.780,84	43.835	40.917	41.326	41.739	42.156
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	476,56	849	869	878	887	896
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.943,00	735	700	600	600	600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	312	300	300	300	300
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.064,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	104,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	279.440,86	293.487	277.292	279.955	282.745	285.564
5255000	Unterh. d. sonst.bew.VM Treffpunkt Sicherheit	0,00	250	300	300	300	300
5279400	Vermögenserwerb bis 60 EUR Ordnungspartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	800	800	800	800
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	919,67	4.500	10.500	4.500	4.500	4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	919,67	4.500	10.500	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	1.179,11	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	790,16	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.666,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.995,84	303.237	293.092	289.755	292.545	295.364
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.956,84	-298.737	-282.592	-285.255	-288.045	-290.864
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis	-283.956,84	-308.737	-292.592	-295.255	-298.045	-300.864

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	919,67	500	500	0	500	500	500
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,67	4.500	11.500	0	4.500	5.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919,67	4.500	11.500	0	4.500	5.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-919,67	-4.500	-11.500	0	-4.500	-5.500	-4.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7832103:

Der Mehrbedarf von 6 T€ resultiert aus der notwendigen Anschaffung für Dienstbekleidung für drei neue MitarbeiterInnen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)		Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
Sonstige Investitionen											
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,9	4,5	11,5	0,0	4,5	5,5	4,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-4,5	-11,5	0,0	-4,5	-5,5	-4,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-4,5	-11,5	0,0	-4,5	-5,5	-4,5	0,0

Erläuterung Investitionen

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

002005001 Einwohnerwesen
 002005002 Personenstandswesen
 002005003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,620	1,620
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	11,790	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	33,270	32,767

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.916,06	1.032.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.870,80	8.000	15.200	15.200	15.200	15.200
10	= Ordentliche Erträge	1.305.922,36	1.043.500	1.049.200	1.047.700	1.047.700	1.047.700
11	- Personalaufwendungen	1.938.075,62	1.966.674	2.013.731	2.033.425	2.053.719	2.074.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.730,44	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.952,77	2.550	5.100	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	156.124,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.884,47	464.000	458.500	458.500	458.500	458.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.608.767,90	2.592.224	2.638.331	2.656.425	2.676.719	2.697.215
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.302.845,54	-1.548.724	-1.589.131	-1.608.725	-1.629.019	-1.649.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
29	= Ergebnis	-1.302.845,54	-1.704.724	-1.745.131	-1.764.725	-1.785.019	-1.805.515

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	21.359,91	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.553,96	3.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.913,87	3.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.563,87	-3.500	-11.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

- ☒ Pflichtaufgabe
 ☒ externes Produkt
 ☐ freiwillige Aufgabe
 ☒
☐ 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
ausgestellte Personalausweise	Anz.	8.968	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
ausgestellte Reisepässe	Anz.	3.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Führungszeugnisse	Anz.	5.082	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Fischereischeine	Anz.	324	350	350	350	350	350
Meldevorgänge	Anz.	28.193	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
allgemeine Auskünfte (mündl./schriftl)	Anz.	12.635	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,790	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	15,470	15,167

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	764.786,66	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4361000	Zweckgebundene Fischereiabgabe	12.384,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4361001	Führungszeugnisabgaben Einwohnerwesen	51.662,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.832,66	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
4561000	Bußgelder	20.987,30	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.991,30	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	849.823,96	630.000	638.000	638.000	638.000	638.000
5011000	Bezüge der Beamten	1.453,85	1.423	1.508	1.523	1.538	1.553
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	667.552,70	692.232	701.907	708.926	716.015	723.175
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.560,61	52.419	54.463	55.008	55.558	56.114
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	134.630,04	138.963	140.375	141.779	143.197	144.629
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	465,54	91	94	95	96	97
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	209,00	640	600	600	600	600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	272	300	200	200	200
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	422,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-4.037,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	851.256,74	886.040	899.247	908.131	917.204	926.368
5230000	Anteilige Gebühren an Bundeskasse; Führungszeugnisse	35.763,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5231000 Abführung der Fischereiabgabe	6.192,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	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	41.955,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	400	400	400
	5711500 Abschr.a.Maschinen u Fahrzeuge Einwohnerwesen	0,00	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	470,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470,05	700	1.700	1.600	1.600	1.600
	5318000 Zuschuss Semesterticket	156.124,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	156.124,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	18.364,00	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5431001 Geschäftsaufwendungen Personalausweise, Reisepässe	334.483,34	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.707,91	0	0	0	0	0
	5473150 Ausbuchung Forderungen	1.018,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.573,25	350.000	344.500	344.500	344.500	344.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.379,64	1.392.740	1.401.447	1.410.231	1.419.304	1.428.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.555,68	-762.740	-763.447	-772.231	-781.304	-790.468
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis	-556.555,68	-834.740	-835.447	-844.231	-853.304	-862.468

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7851050 Baukosten Hochbau	21.359,91	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	21.359,91	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.359,91	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.359,91	-1.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 02050100 Verbesserung Raumsituation Bürgerbüro

	7851050 Baukosten Hochbau	92	92	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	92	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 02050100	-92	-92	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92	-92	-21,4	-1,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	Anz.	436	500	500	500	500	500
sonstige Beurkundungen, Amtshandlungen	Anz.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Strukturinformationen							
Geburten	Anz.	2.267	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sterbefälle	Anz.	2.082	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	1.000	500	500	500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
4311000	Gebühren der Standesämter	207.959,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.959,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge	1.796,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	209.759,00	180.500	181.000	180.500	180.500	180.500
5011000	Bezüge der Beamten	1.453,85	1.423	1.508	1.523	1.538	1.553
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	327.867,57	316.943	326.389	329.653	332.950	336.280
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.457,54	23.913	25.198	25.450	25.705	25.962
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.971,59	63.272	64.761	65.409	66.063	66.724
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	195,22	91	94	95	96	97
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	209,00	827	800	700	700	700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	351	300	300	300	300
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.114,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-4.737,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	412.303,77	406.820	419.050	423.130	427.352	431.616
5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	400	400	400	400
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	1.000	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	850	1.400	900	900	900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15.151,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.095,54	0	0	0	0	0
	5473150 Ausbuchung Forderungen	151,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.702,79	431.670	444.450	448.030	452.252	456.516
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.943,79	-251.170	-263.450	-267.530	-271.752	-276.016
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis	-220.943,79	-281.170	-293.450	-297.530	-301.752	-306.016

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	1.000	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	2,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-2,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-2,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
befristete Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	773	800	800	800	800	800
Einbürgerungen	Anz.	183	200	200	200	200	200
Beratungsgespräche/Anfragen/Termine	Anz.	520	500	500	500	500	500

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,500	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,580	0,880
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,300	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	7,000	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	10,380	10,580

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	4311000	Gebühren der Ausländerbehörde	196.776,40	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4311001	Gebühren für Einbürgerungen	44.348,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		241.124,40	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4481000	Erstattungen von Kosten der Durchführung ausländerbehördlicher Aufgaben	2.135,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.135,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4542000	Ertr. Veräuß. VMggst. >410 Regelung des Aufenthaltes	2.350,00	0	0	0	0	0
	4561000	Bußgelder	501,50	0	200	200	200	200
	4582000	Auflösung Rückstellungen	228,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.079,50	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		246.339,40	233.000	230.200	229.200	229.200	229.200
	5011000	Bezüge der Beamten	78.210,10	67.476	69.689	70.386	71.090	71.801
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	449.306,62	469.532	484.548	489.393	494.287	499.230
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	33.987,68	35.611	37.576	37.952	38.332	38.715
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	89.189,82	94.234	96.766	97.734	98.711	99.698
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	5.323,89	4.349	4.355	4.399	4.443	4.487
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.241,00	1.834	1.800	1.600	1.600	1.600
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	778	700	700	700	700
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.785,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	4.471,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	674.515,11	673.814	695.434	702.164	709.163	716.231
	5291950 Durchführung ausländerbehördlicher Aufgaben	3.775,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,44	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	3.482,72	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.482,72	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	89.912,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.912,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.685,47	767.814	792.434	798.164	805.163	812.231
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.346,07	-534.814	-562.234	-568.964	-575.963	-583.031
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	= Ergebnis	-525.346,07	-588.814	-616.234	-622.964	-629.963	-637.031

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4481000

Veranschlagt sind die vorraussichtlichen Erstattungen anfallender Transportkosten für die Abschiebung aus ausländerrechtlicher Notwendigkeit.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 005 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt: 003 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
6831000	Veräu v Vermögen > 410 Euro	2.350,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7831003	Erwerb von Fahrzeugen	16.558,74	0	0	0	0	0	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.995,22	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.553,96	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.553,96	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.203,96	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,6	2,0	5,0	0,0	2,0	2,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,2	-2,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16,2	-2,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

003 001 Schulverwaltung

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,000	0,537
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,000	3,537
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,610	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	24,360	22,882
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	5,230	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	33,200	31,719

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.046,08	1.960.475	1.950.900	1.938.900	1.919.150	1.919.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.593,77	100.850	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.921,95	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	1.664.561,80	2.063.425	2.048.100	2.036.100	2.016.350	2.016.350
11	- Personalaufwendungen	1.613.772,47	1.805.056	1.850.391	1.868.001	1.886.795	1.905.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.998,69	4.496.300	4.212.250	4.177.250	4.199.250	4.199.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.591,30	533.550	519.750	507.750	488.000	488.000
15	- Transferaufwendungen	1.544.629,11	1.618.250	1.894.900	1.894.900	1.894.900	1.894.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.871,02	788.650	799.700	797.500	797.500	797.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.617.862,59	9.241.806	9.276.991	9.245.401	9.266.445	9.285.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.953.300,79	-7.178.381	-7.228.891	-7.209.301	-7.250.095	-7.268.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.435.000	10.435.000	10.435.000	10.435.000	10.435.000
29	= Ergebnis	-5.953.300,79	-17.486.381	-17.536.891	-17.517.301	-17.558.095	-17.576.878

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.220,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.220,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	786.799,41	1.304.000	1.400.600	250.000	857.500	207.500	207.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.034,88	540.300	487.650	0	480.950	448.700	448.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.834,29	1.844.300	1.888.250	250.000	1.338.450	656.200	656.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.614,29	-1.844.300	-1.888.250	-250.000	-1.338.450	-656.200	-656.200

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtenn 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	0,537
Summe Beamte und Beamtenn	Stelle	0,000	3,000	3,537
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,610	0,600
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	24,360	22,882
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	5,230	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	33,200	31,719

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.046,08	1.960.475	1.950.900	1.938.900	1.919.150	1.919.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.593,77	100.850	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.921,95	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	1.664.561,80	2.063.425	2.048.100	2.036.100	2.016.350	2.016.350
11	- Personalaufwendungen	1.613.772,47	1.805.056	1.850.391	1.868.001	1.886.795	1.905.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.998,69	4.496.300	4.212.250	4.177.250	4.199.250	4.199.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.591,30	533.550	519.750	507.750	488.000	488.000
15	- Transferaufwendungen	1.544.629,11	1.618.250	1.894.900	1.894.900	1.894.900	1.894.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.871,02	788.650	799.700	797.500	797.500	797.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.617.862,59	9.241.806	9.276.991	9.245.401	9.266.445	9.285.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.953.300,79	-7.178.381	-7.228.891	-7.209.301	-7.250.095	-7.268.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.435.000	10.435.000	10.435.000	10.435.000	10.435.000
29	= Ergebnis	-5.953.300,79	-17.486.381	-17.536.891	-17.517.301	-17.558.095	-17.576.878

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.220,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.220,00	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	786.799,41	1.304.000	1.400.600	250.000	857.500	207.500	207.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.034,88	540.300	487.650	0	480.950	448.700	448.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.834,29	1.844.300	1.888.250	250.000	1.338.450	656.200	656.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.614,29	-1.844.300	-1.888.250	-250.000	-1.338.450	-656.200	-656.200

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 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.

Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagschulen im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagschulbetriebs.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen,
- Kooperationspartner der Offenen Ganztagschulen, der gebundenen Ganztagschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung/Nachmittagsangebot,
- projektbeteiligte Personen und Organisationen.

Besonderheiten im Planjahr

- Umzug der Hammerhütter Schule an den Standort der Fischbacherbergschule zum 01.08.2016
- sukzessive Auflösung der Realschule Am Häusling ab dem Schuljahr 2015/2016 (01.08.2015)
- Planung und ggf. Errichtung einer Gesamtschule in Siegen-Nord zum 01.08.2016
- Planung zur Zusammenführung von Siegerland-Kolleg und Weiterbildungskolleg

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Schulentwicklungsplanung 2014/15 - 2018/19 für alle Schulformen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	3.150	3.205	3.156	3.161	3.181	3.190
davon im Ganztags	Anz.	901	899	921	926	931	936
Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	718	728	792	740	681	658
davon im Ganztags	Anz.	718	728	792	740	681	658
Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.542	1.596	1.548	1.524	1.497	1.516
davon im Ganztags	Anz.	509	620	631	621	603	627
Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.735	2.655	2.582	2.578	2.619	2.722
davon im Ganztags	Anz.	674	716	641	653	688	776
Gesamtzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	129	123	82	77	55	52
davon im Ganztags	Anz.	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	Anz.	2.078	2.077	2.079	2.065	2.063	2.051
davon im Ganztags	Anz.	2.078	2.077	2.079	2.065	2.063	2.051

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2014 = Schuljahr 2014/2015), Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2014: Schulstatistik 2014/15, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2015-2019: Schülerzahlenprognose 2015/2016 - 2019/2020.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,440	0,440
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	1,940	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,380	2,440
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,400	0,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,350	1,290
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,850	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	2,600	2,535

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141000	Landeszuweisung verlässliche Halbtagschule		153.125,00	146.400	174.750	174.750	174.750	174.750
4141001	Landeszuweisung Offene Ganztagsschule		848.965,00	945.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4141002	Landeszuweisung Betreuungspauschale Offene Ganztagsschule		60.500,00	68.750	66.000	66.000	66.000	66.000
4141004	Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle"		326.489,93	380.000	351.050	351.050	351.050	351.050
4147000	Spenden für Schulen		4.750,00	100	2.750	2.750	2.750	2.750
4148001	Fördermittel zu gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen für Ganztagsschulen		517,85	600	600	600	600	600
4160800	Auflösung Sonderposten GVG		123.638,01	175.000	172.500	172.500	172.500	172.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.517.985,79	1.715.850	1.717.650	1.717.650	1.717.650	1.717.650
4482000	Erstattung Lehr-/Lernmittel für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen		52.280,72	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482001	Erstattung Nutzungsgebühren Bildschirmlesegeräte		0,00	850	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.280,72	55.850	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Auflösung Rückstellungen		211,00	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge		409,90	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		620,90	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		1.570.887,41	1.771.700	1.767.750	1.767.750	1.767.750	1.767.750
5011000	Bezüge der Beamten		72.495,77	62.425	118.514	119.699	120.896	122.105
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte		146.637,31	175.515	126.989	128.259	129.542	130.837
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		11.404,94	13.252	9.814	9.912	10.011	10.111
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		27.806,86	32.794	23.605	23.841	24.079	24.320
5041000	Beihilfen und Unterstützungen		2.263,11	4.024	7.406	7.480	7.555	7.631

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.420,00	3.962	3.800	3.400	3.500	3.500
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.681	1.600	1.500	1.500	1.500
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.338,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	734,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		273.099,99	293.653	291.728	294.091	297.083	300.004
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	134,95	400	400	400	400	400
	5279401	Erwerb Mobiliar bis 60 EUR	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5279407	Erwerb Einrichtungsgegenstände Schulbücherei <60 EUR	7.075,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5281001	Stadtanteil Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket	37.100,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5281008	Erstattung bei Ausfall der Elternbeiträge Grundschule	261.246,00	290.000	15.000	0	0	0
	5291200	Projekt Qualitätszirkel Siegerner OGS	0,00	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
	5291201	Projekt Gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen für Ganztagschulen	479,50	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291950	Medienentwicklungsplanung	162.288,23	162.700	170.000	170.000	170.000	170.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		468.323,73	577.150	305.400	290.400	290.400	290.400
	5711300	Abschr. a. Immaterielle VmG Management und Organisation	0,00	200	200	200	200	200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	106.366,23	175.000	172.500	172.500	172.500	172.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106.366,23	175.300	172.800	172.800	172.800	172.800
	5312000	Weiterleitung von Spenden für Schulen	0,00	100	100	100	100	100
	5317000	Weiterleitung LZ offene Ganztagschule	848.965,00	945.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	5318000	Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagschule an Trägervereine	131.000,00	146.400	174.750	174.750	174.750	174.750
	5318001	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungspauschale offene Ganztagschule	61.450,00	68.750	66.000	66.000	66.000	66.000
	5318002	Stadtanteil Betreuung OGS	167.548,00	75.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5318004	Weiterleitung LZ Programm "Geld oder Stelle"	334.415,05	380.000	351.050	351.050	351.050	351.050
15	- Transferaufwendungen		1.543.378,05	1.615.250	1.891.900	1.891.900	1.891.900	1.891.900
	5412350	Erwerb Dienst- Schutzkleidung	609,89	0	0	0	0	0
	5412359	Dienst-/Schutzkleidung < 60EUR Management und Organisation	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5423000	Leasing von Hilfsmitteln	849,00	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	15.676,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 001 Management und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5499000 Aufwendungen für kleine offene Ganztagschulen	22.865,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,47	56.600	51.000	51.000	51.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.431.168,47	2.717.953	2.712.828	2.700.191	2.703.183	2.706.104
18	= Ordentliches Ergebnis	-860.281,06	-946.253	-945.078	-932.441	-935.433	-938.354
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Ergebnis	-860.281,06	-979.253	-978.078	-965.441	-968.433	-971.354

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 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 "Ganztätig 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 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)..
Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes, da künftig alle Beitragserstattungen über dieses Konto abgewickelt werden sollen. Die Umwandlung der Fischbacherbergschule wurde bereits einbezogen. Reduzierung bei 003001001-5318002.

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 5291950 Medienentwicklungsplanung
Für die Medienentwicklungsplanung der Schulen stehen insgesamt 335.000 € zur Verfügung. Hiervon sind die Kosten für Sachausstattungen, Vernetzung von PC-Arbeitsplätzen und deren Aktualisierung, Kosten der Lizenzen für Standardsoftware/ Schulträgerlizenzen und Wartungs- und Supportkosten abzudecken. Der Betrag ist nach Wertgrenzen aufgeteilt: 5291950: 170.000 €, I 03010101/ 7831000 5.000 € und I 03010101/ 7832100 160.000 €.

Zu 5318002

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Schulverwaltung
Produkt:	001 Management und Organisation

Anpassung, da hierüber künftig ausschließlich der städtische Eigenanteil abgewickelt wird (ohne Beitragserstattung aufgrund 30.000 €-Regelung im OGS-Bereich); Umwandlung der Diesterwegschule ist berücksichtigt.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	123.638,01	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.638,01	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.638,01	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	39.365,22	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	111.333,62	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60- 410	525,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.224,34	196.200	193.700	0	193.700	193.700	193.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.224,34	196.200	193.700	0	193.700	193.700	193.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.586,33	-196.200	-193.700	0	-193.700	-193.700	-193.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 03010101 Schulpauschale (alle Schulformen)

	6811900 Investitionszuweisungen nach GFG	0	0	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010101	0	0	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	151,2	196,2	193,7	0,0	193,7	193,7	193,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-151,2	-196,2	-193,7	0,0	-193,7	-193,7	-193,7	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27,6	-196,2	-193,7	0,0	-193,7	-193,7	-193,7	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

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

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 19 Grundschulen. 11 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	63.352,00	56.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	19,49	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	3.150	3.205	3.156	3.161	3.181	3.190

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 201 = Schuljahr 2014/2015)

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2014: Schulstatistik 2014/15, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2015-2019:

Schülerzahlenprognose 2015/16 - 2019/20.

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.

Hinweis: Für die Jahre 2016-2019 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2016-2020 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,200	0,200
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,210	0,200
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,140	0,135
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,360	0,370
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	6,000	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	6,500	5,453

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	18.530,52	69.400	71.900	61.900	54.400	54.400
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.530,52	74.000	76.500	66.500	59.000	59.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	32,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	333,27	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		365,27	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		18.895,79	74.300	76.800	66.800	59.300	59.300
	5011000	Bezüge der Beamten	11.083,71	10.810	12.066	12.187	12.309	12.432
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	226.338,48	270.931	269.303	271.996	274.716	277.463
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.692,90	20.628	20.877	21.086	21.297	21.510
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.187,30	53.894	52.694	53.221	53.753	54.291
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	108,39	696	754	762	770	778
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.593,00	585	600	500	500	500
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	248	200	200	200	200
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.050,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	2.065,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		303.118,78	357.792	356.494	359.952	363.545	367.174
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183,59	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	13.878,48	7.500	12.000	7.500	7.500	7.500
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	2.190,03	15.000	17.000	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	70.067,72	105.000	124.500	124.500	124.500	124.500
	5279100	Schulteilbudget	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5279402	Erwerb bewegliches Vermögen unter 60 Euro - Offene Ganztagschulen	1.216,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279404	Erwerb bewegliches Vermögen Inklusion Grundschulen	0,00	500	300	300	300	300
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	8.045,92	17.000	16.350	16.350	16.350	16.350
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	4.124,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	1.366,75	8.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	5291950	Umszugskosten Grundschule	0,00	0	7.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.073,20	260.500	296.150	267.150	267.150	267.150
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	24.861,93	69.400	71.900	61.900	54.400	54.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.861,93	94.600	97.100	87.100	79.600	79.600
	5431000	Geschäftsaufwendungen	17.539,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	172.653,73	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	3.415,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Grundschulen	2.670,02	0	2.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.278,70	197.600	204.800	202.600	202.600	202.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		627.332,61	910.492	954.544	916.802	912.895	916.524
18	= Ordentliches Ergebnis		-608.436,82	-836.192	-877.744	-850.002	-853.595	-857.224
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
29	= Ergebnis		-608.436,82	-4.472.692	-4.514.244	-4.486.502	-4.490.095	-4.493.724

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.

Zu 5279405

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Schulverwaltung
Produkt:	002 Grundschulen

Bis 2012 wurden diese Mittel für den Erwerb von "Technikausstattung bis 60 €" innerhalb der Konten des Schulbudgets bereit gestellt. Die Umbenennung und Ausweisung der Mittel unter der Bezeichnung "Gemeinsamer Unterricht" erfolgt zur besseren Abgrenzung und Erhöhung der Transparenz. Die Berechnung erfolgt gestaffelt nach der Anzahl der Kinder.

Zu 5291950:

Die bereitgestellten Mittel werden für den Umzug der Hammerhütter Schule zur Fischbacherbergschule benötigt.

Zu 5493000:

Für die Grundschulen wurden insgesamt 2.200 € im investiven Bereich für Aufwuchs eingeplant. Da es sich bei Aufwuchs um einen Festwert handelt, muss analog dazu das korrespondierende Aufwandskonto beplant werden.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811000 Invest Zuw v Land	870,00	0	0	0	0	0	0
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	88.530,52	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.400,52	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.400,52	0	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	89.890,87	170.000	245.000	0	50.000	50.000	50.000
	7851050 Baukosten Hochbau	176.701,05	0	200.000	250.000	250.000	0	0
	7851060 BauK Konjunkturpak II- Hochbau-	0,00	0	5.900	0	0	0	0
	7851100 Planungskosten Hochbau	28.215,77	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	31.915,83	30.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	2.081,85	0	2.200	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	328.805,37	200.000	489.100	250.000	320.000	70.000	70.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.332,45	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	9.181,46	13.400	16.600	0	13.400	13.400	13.400
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	8.577,33	0	0	0	0	0	0
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	0,00	12.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	1.073,39	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832105 Erwerb Hardware 60 - 410	176,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	19.587,92	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	969,27	20.000	12.500	0	12.500	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.898,22	128.300	119.000	0	115.800	103.300	103.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.703,59	328.300	608.100	250.000	435.800	173.300	173.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.303,07	-328.300	-608.100	-250.000	-435.800	-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.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 002 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 03010201 Schulpauschale, Anteil Grundschulen

6811900	Investitionszuweisungen nach GFG	1.286	1.286	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286	1.286	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010201	1.286	1.286	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010209 Spandauer Schule Bau einer Außentreppe (Fluchtweg)

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	47	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	125	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010209	-77	-77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010217 Albert-Schweitzer-Schule Umzug in Gebäude Amselweg Waldschule

7851050	Baukosten Hochbau	46	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	37	37	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832106	Erwerb von beweglichem Vermögen einschließlich Lehrmittel 60 - 410	1	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83	83	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010217	-83	-83	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010219 Spandauer Schule, Neubau für Ganztagsbetrieb

7851050	Baukosten Hochbau (Kassenwirksamkeit)	450	0	0,0	0,0	200,0	250,0	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	0	0,0	0,0	200,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010219	-450	0	0,0	0,0	-200,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0

H 03010291 Fischbacherbergschule, Energetische Sanierung

7851050	Baukosten Hochbau	1.348	1.348	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348	1.348	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010291	-1.348	-1.348	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010293 Hüttentalschule, Energetische Sanierung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	322	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322	322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	518	518	111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Planungskosten Hochbau	45	45	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563	563	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010293	-241	-241	-139,5	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 03010294 Turnhalle Frankfurter Straße, Energetische Sanierung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	403	403	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403	403	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	630	630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Planungskosten Hochbau	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643	643	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010294	-240	-240	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010295 Grundschule auf dem Hubenfeld, Einbau Blockheizkraftwerk

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	53	53	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	53	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010295	-32	-32	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 03010260 Spandauer Schule, Energetische Sanierung

7851060	Baukosten im Rahmen des Konjunkturpakets II -Hochbau-	6	0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo K 03010260	-6	0	0,0	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 03010265 Turnhalle Sonnenhangschule Energetische Sanierung

6811060	Investitionszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpakets II	236	236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241	241	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	449	449	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851060	Baukosten im Rahmen des Konjunkturpakets II -Hochbau-	236	236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686	686	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo K 03010265	-445	-445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	36	158,1	328,3	402,2	0,0	185,8	173,3	173,3	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-26	-26	-158,1	-328,3	-402,2	0,0	-185,8	-173,3	-173,3	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.663	-1.207	-282,3	-328,3	-608,1	-250,0	-435,8	-173,3	-173,3	0,0

Erläuterung Investitionen

H 03010219 Spandauer Schule, Neubau für den Ganztagsbetrieb
 Es ist erforderlich, einen Ersatz für abgängige Räumlichkeiten für den Ganztagsbetrieb zu schaffen.

K 03010260 Spandauer Schule, Energetische Sanierung

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Schulverwaltung
Produkt:	002 Grundschulen

Nach Fristablauf muss der Sicherheitseinbehalt gezahlt werden.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

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

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Hauptschulen. Diese 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	16.052,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	19,97	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahlen Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	718	728	792	740	681	658

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2014 = Schuljahr 2014/2015). Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2014: Schulstatistik 2014/15, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2015-2019: Schülerzahlenprognose 2015/16 - 2019/20. 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. Hinweis: Für die Jahre 2016-2019 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2016-2020 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,080	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,537
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,090	0,617
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,360	0,370
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,110	2,320
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	1,860	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	4,340	4,922

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	3.118,33	24.000	20.100	20.100	17.600	17.600
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.118,33	41.700	37.800	37.800	35.300	35.300
	4582000	Auflösung Rückstellungen	29,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	166,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		195,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		3.313,33	42.000	38.100	38.100	35.600	35.600
	5011000	Bezüge der Beamten	9.955,40	15.267	10.792	10.900	11.009	11.119
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	133.851,54	167.874	152.889	154.418	155.962	157.522
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.064,68	11.966	11.101	11.212	11.324	11.437
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.654,51	31.813	28.196	28.478	28.763	29.051
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.333,21	984	674	681	688	695
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.431,00	1.197	1.200	1.000	1.100	1.100
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	508	500	500	500	500
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-5.110,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	690,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		175.870,34	229.609	205.352	207.189	209.346	211.424
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,14	950	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.877,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 003 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	288,26	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.761,36	54.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	5279100	Schulteilbudget	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	1.882,98	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	231,42	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	985,57	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5291950	Umszugskosten Hauptschulen	508,52	20.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.572,21	127.850	93.900	90.900	90.900	90.900
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	350	400	400	400	400
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.400	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	4.421,22	24.000	20.100	20.100	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.421,22	60.350	56.500	56.500	54.000	54.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.975,93	4.450	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	46.530,39	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	650,48	700	700	700	700	700
	5493000	Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.156,80	78.150	76.700	76.700	76.700	76.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		263.020,57	495.959	432.452	431.289	430.946	433.024
18	= Ordentliches Ergebnis		-259.707,24	-453.959	-394.352	-393.189	-395.346	-397.424
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	23.500	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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.281.000
29	= Ergebnis		-259.707,24	-1.708.959	-1.649.352	-1.648.189	-1.650.346	-1.652.424

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	69.118,33	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.118,33	0	0	0	0	0	0
	6851000 Abwicklung von Baumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.118,33	0	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	11.695,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7851050 Baukosten Hochbau	51.601,24	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7853800 Auszahlung Festwert NW- Räume	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	63.296,76	46.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	1.118,00	4.000	2.750	0	2.750	1.500	1.500
	7832105 Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	3.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	3.452,85	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60- 410	0,00	500	500	0	500	500	500
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	1.901,83	7.500	5.000	0	5.000	2.500	2.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.472,68	32.300	27.150	0	27.150	23.400	23.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.769,44	78.300	60.650	0	60.650	56.900	56.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.348,89	-78.300	-60.650	0	-60.650	-56.900	-56.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 03010301 Schulpauschale, Anteil Hauptschulen

	6811900 Investitionszuweisungen nach GFG	750	750	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	750	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010301	750	750	69,1	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 03010380 Umwandlung Geschwister-Scholl- Schule zur Ganztagschule

6811001	Investitionszuweisungen vom Land zu Vermögenserwerb	277	277	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811002	Investitionszuweisungen vom Land zu Baukosten	1.058	1.058	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000	Abwicklung von Baumaßnahmen	15	15	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353	1.353	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	1.342	1.342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	310	310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831004	Erwerb von Software	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	95	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749	1.749	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010380	-396	-396	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010382 Umwandlung Haardter-Berg- Schule zur Ganztagschule

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land zu Vermögenserwerb	45	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	613	613	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	97	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	83	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832107	Erwerb von Einrichtungsgegenständen 60 - 410	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818	818	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010382	-673	-673	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010385 Geschwister-Scholl-Schule, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	59	59	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59	59	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010385	-38	-38	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	63	59,4	78,3	60,7	0,0	60,7	56,9	56,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-33	-33	-59,4	-78,3	-60,7	0,0	-60,7	-56,9	-56,9	0,0

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	22.908,00	16.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	14,61	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.542	1.596	1.548	1.524	1.497	1.516

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2014 = Schuljahr 2014/2015)

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2014: Schulstatistik 2014/15, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2015-2019:

Schülerzahlenprognose 2015/16 - 2019/20.

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.

Hinweis: Für die Jahre 2016-2019 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2016-2020 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,005	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,055	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,220	0,225
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,960	2,173
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,570	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	3,760	2,973

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	4.212,60	30.300	27.800	27.800	25.300	25.300
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.212,60	36.600	34.100	34.100	31.600	31.600
	4582000	Auflösung Rückstellungen	14,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		4.226,60	36.900	34.400	34.400	31.900	31.900
	5011000	Bezüge der Beamten	4.677,41	4.515	5.095	5.146	5.197	5.249
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	115.242,88	127.222	142.318	143.741	145.178	146.630
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.528,35	9.730	10.146	10.247	10.349	10.452
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.953,70	25.706	28.469	28.754	29.042	29.332
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	702,60	291	318	321	324	327
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	672,00	196	200	200	200	200
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	83	100	100	100	100
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	352,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	365,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		153.493,94	167.743	186.646	188.509	190.390	192.290
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,13	950	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.142,77	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 004 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	2.092,40	6.000	9.000	1.500	1.500	1.500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.886,87	85.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	5279100	Schulteilbudget	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	100,00	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	798,64	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	3.135,89	2.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,00	0	0	0	0	0
	5291950	Sonstige Dienstleistungen, Umzugskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.360,70	161.650	165.100	154.600	154.600	154.600
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.200	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	6.233,68	30.300	27.800	27.800	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.233,68	57.100	54.600	54.600	52.100	52.100
	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.289,84	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	85.987,71	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	650,48	700	700	700	700	700
	5493000	Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	1.177,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.105,40	110.850	112.700	112.700	112.700	112.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		309.193,72	497.343	519.046	510.409	509.790	511.690
18	= Ordentliches Ergebnis		-304.967,12	-460.443	-484.646	-476.009	-477.890	-479.790
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
29	= Ergebnis		-304.967,12	-1.807.943	-1.832.146	-1.823.509	-1.825.390	-1.827.290

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	79.212,60	0	0	0	0	0	0
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich	7.651,70	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.864,30	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.864,30	0	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	12.550,75	48.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050 Baukosten Hochbau	67.855,41	0	0	0	0	0	0
	7851100 Planungskosten Hochbau	1.274,53	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7853800 Auszahlung Festwert NW-Räume	3.096,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen	84.777,18	73.000	34.500	0	34.500	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	3.224,35	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	654,00	5.300	3.550	0	3.550	1.800	1.800
	7832105 Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	1.201,97	20.000	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	3.010,63	8.500	6.000	0	6.000	3.500	3.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.090,95	40.200	35.950	0	35.950	31.700	31.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.868,13	113.200	70.450	0	70.450	66.200	66.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.003,83	-113.200	-70.450	0	-70.450	-66.200	-66.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 03010401 Schulpauschale, Anteil Realschulen

	6811900 Investitionszuweisungen nach GFG	410	410	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410	410	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010401	410	410	79,2	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 03010486 Realschule Am Schießberg, Energetische Sanierung

	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.167	1.167	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167	1.167	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau	1.636	1.636	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851100 Planungskosten Hochbau	110	110	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746	1.746	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010486	-579	-579	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44	44	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127	127	23,7	113,2	70,5	0,0	70,5	66,2	66,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-83	-83	-16,1	-113,2	-70,5	0,0	-70,5	-66,2	-66,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252	-252	-6,0	-113,2	-70,5	0,0	-70,5	-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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	19.608,00	6.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	€	0,00	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: 2014 = Schuljahr 2014/2015). Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2014: Schulstatistik 2014/15, 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 Studierende/r. Hinweis: Für die Jahre 2016-2019 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2016-2020 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,005	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,015	0,010
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,005
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,010	0,015
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,920	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	0,940	0,948

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4582000	Auflösung Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
4591000	Vermischte Erträge	115,00	300	300	300	300	300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	117,00	300	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	117,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	Bezüge der Beamten	588,50	527	840	848	856	865
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.956,61	35.040	36.313	36.676	37.043	37.413
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.173,03	2.688	2.846	2.874	2.903	2.932
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.762,88	7.022	7.244	7.316	7.389	7.463
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	27,44	33	53	54	55	56
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	85,00	29	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	12	0	0	0	0
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	333,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	54,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	37.980,46	45.351	47.296	47.768	48.246	48.729
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.363,55	500	500	500	500	500
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.260,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5279100	Schulteilbudget	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	377,13	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5291950 Umzugskosten	2.826,13	3.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826,86	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	3.523,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	993,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	19.600,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5441700 Elektronikversicherung EDV	162,62	200	200	200	200	200
	5493000 Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.756,82	26.300	31.300	31.300	31.300	31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.088,01	99.151	104.096	104.568	105.046	105.529
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.971,01	-92.651	-97.596	-98.068	-98.546	-99.029
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
29	= Ergebnis	-71.971,01	-170.651	-175.596	-176.068	-176.546	-177.029

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5493000:

Ab 2016 besteht ein Mittelbedarf für Ersatzbeschaffungen für naturwissenschaftliche Räume. Analog dazu besteht das Konto 7853800.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 005 Weiterbildungskolleg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	9.843,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7853800 Auszahlung Festwert NW- Räume	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- für Baumaßnahmen	9.843,68	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	0,00	800	800	0	800	800	800
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	1.596,39	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.596,39	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.440,07	8.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.440,07	-8.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,4	8,5	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-11,4	-8,5	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11,4	-8,5	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

- ☒ 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 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	42.988,00	65.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	16,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.735	2.655	2.582	2.578	2.619	2.722

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2014 = Schuljahr 2014/2015). Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2014: Schulstatistik 2014/15, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2015-2019: Schülerzahlenprognose 2015/16 - 2019/20. 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. Hinweis: Für die Jahre 2016-2019 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2016-2020 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,080	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,090	0,080
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,430	0,440
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,480	5,529
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	1,970	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	7,890	7,945

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	4.004,98	40.000	36.000	36.000	32.000	32.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.004,98	45.000	41.000	41.000	37.000	37.000
	4481000	Erstattung Schülerfahrkosten	6.438,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.438,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	36,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		36,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		10.479,71	53.300	49.300	49.300	45.300	45.300
	5011000	Bezüge der Beamten	12.182,65	11.736	13.090	13.221	13.353	13.487
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	238.740,66	279.538	293.019	295.949	298.908	301.897
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.240,79	21.278	22.774	23.002	23.232	23.464
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.068,47	56.003	58.328	58.911	59.500	60.095
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.865,35	756	818	826	834	842
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.751,00	438	400	400	400	400
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	186	200	200	200	200
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-297,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	810,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		320.361,92	369.935	388.629	392.509	396.427	400.385
	5238000	Fahrtkosten und Lernmittel für Pendler	5.503,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,42	2.750	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.568,88	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	1.054,80	10.000	13.000	2.500	2.500	2.500
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	64.305,05	155.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	5279100	Schulteilbudget	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	907,26	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	2.571,63	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.576,70	279.150	264.900	254.400	254.400	254.400
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	5.365,94	40.000	36.000	36.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.365,94	87.600	83.600	83.600	79.600	79.600
	5312000	Zuschuss an das vereinigte Schulorchester Siegener Gymnasien	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5318000	Zuschuss an Schulorchester Siegener Gymnasien	1.251,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen		1.251,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.638,91	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	150.502,68	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	650,48	700	700	700	700	700
	5493000	Aufwendungen für Festwerte naturwissenschaftliche Räume	23.400,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.192,17	183.750	183.800	183.800	183.800	183.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		584.747,79	923.435	923.929	917.309	917.227	921.185
18	= Ordentliches Ergebnis		-574.268,08	-870.135	-874.629	-868.009	-871.927	-875.885
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
29	= Ergebnis		-574.268,08	-2.803.135	-2.807.629	-2.801.009	-2.804.927	-2.808.885

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4811000 und 5238000

Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Schulverwaltung
Produkt:	006 Gymnasien

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	4.004,98	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.004,98	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004,98	0	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	5.082,20	28.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050 Baukosten Hochbau	42.337,13	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7853800 Auszahlung Festwert NW- Räume	22.181,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen	69.601,02	52.000	73.500	0	33.500	33.500	33.500
	7831001 Erwerb von Haustechnik	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	8.183,01	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	568,50	10.000	7.000	0	7.000	4.000	4.000
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	2.033,03	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	1.023,85	12.700	8.700	0	8.700	4.700	4.700
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.808,39	77.300	50.300	0	50.300	43.300	43.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.409,41	129.300	123.800	0	83.800	76.800	76.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.404,43	-129.300	-123.800	0	-83.800	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 03010601 Schulpauschale, Anteil Gymnasien

	6811900 Investitionszuweisungen nach GFG	200	200	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010601	200	200	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 03010681 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Verpflegungsbereich

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	270	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	51	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334	334	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010681	-242	-242	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010682 Gymnasium Am Löhrtor, Verpflegungsbereich

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	123	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100	Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185	185	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010682	-113	-113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010688 Peter-Paul-Rubens-Gymnasium Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	52	52	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	52	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010688	-31	-31	-42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 03010601 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume

7853800	Auszahlung Festwert naturwissenschaftliche Räume	69	69	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139	139	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 03010601	-139	-139	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

V 03010602 Gymnasium Am Löhrtor, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume

7853800	Auszahlung Festwert naturwissenschaftliche Räume	95	95	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145	145	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 03010602	-145	-145	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 03010603 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume

7853800	Auszahlung Festwert naturwissenschaftliche Räume	109	109	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	159	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 03010603	-159	-159	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 03010604 Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Einrichtung naturwissenschaftl Fachräume

7853800	Auszahlung Festwert naturwissenschaftliche Räume	26	26	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56	56	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 03010604	-56	-56	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	16,9	129,3	123,8	0,0	83,8	76,8	76,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	29	29	-16,9	-129,3	-123,8	0,0	-83,8	-76,8	-76,8	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-657	-657	-77,4	-129,3	-123,8	0,0	-83,8	-76,8	-76,8	0,0

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	3.401,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	26,62	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Strukturinformationen							
Gesamtzahlen Schüler/innen Förderschule	Anz.	129	123	82	77	55	52

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2014 = Schuljahr 2014/2015)
 Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2014: Schulstatistik 2014/15, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2015/2019: Schülerzahlenprognose 2015/16 - 2019/20.
 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.
 Hinweis: Für die Jahre 2016-2019 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2016-2020 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	0,050
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,005	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,055	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,020	0,025
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,510	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	0,540	0,623

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.100	7.100	5.100	5.100	5.100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500
	4582000	Auflösung Rückstellungen	8,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	289,78	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		297,78	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		297,78	7.800	7.800	5.800	5.800	5.800
	5011000	Bezüge der Beamten	2.728,26	2.635	3.084	3.115	3.146	3.177
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.870,17	22.018	22.997	23.227	23.459	23.694
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.632,16	1.660	1.779	1.797	1.815	1.833
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.190,73	4.259	4.431	4.475	4.520	4.565
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1,42	169	193	195	197	199
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	392,00	144	100	100	100	100
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	61	100	100	100	100
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	248,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	175,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		31.237,74	30.946	32.684	33.009	33.337	33.668
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.520,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	335,82	1.000	4.500	500	500	500

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.108,52	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	5279100	Schulteilbudget	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	0,00	500	1.500	500	500	500
	5279950	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	784,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.749,30	23.500	29.000	24.500	24.500	24.500
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	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	7.100	7.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.900	10.900	8.900	8.900	8.900
	5431000	Geschäftsaufwendungen	761,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	8.076,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	162,61	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000,41	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.987,45	77.046	84.284	78.109	78.437	78.768
18	= Ordentliches Ergebnis		-43.689,67	-69.246	-76.484	-72.309	-72.637	-72.968
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	500	500	500	500	500
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	500	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	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
29	= Ergebnis		-43.689,67	-492.246	-499.484	-495.309	-495.637	-495.968

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 007 Förderschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831001	Erwerb von Haustechnik	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831006	Erwerb bew Verm u Lehrmittel	1.309,50	800	800	0	800	800	800
7831009	Erwerb von Sportgeräten	0,00	2.200	2.200	0	700	700	700
7832106	Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7832109	Erwerb Sportgeräte 60 - 410	0,00	2.300	2.300	0	300	300	300
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,50	11.100	11.100	0	7.600	7.600	7.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,50	25.100	16.100	0	12.600	12.600	12.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309,50	-25.100	-16.100	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	16	1,3	25,1	16,1	0,0	12,6	12,6	12,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16	-16	-1,3	-25,1	-16,1	0,0	-12,6	-12,6	-12,6	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	-16	-1,3	-25,1	-16,1	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausstattungskosten IT	€	26.545,00	19.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	€	12,89	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Rollstuhlgerecht barrierefrei ausgebaute Gesamtschulen	Anz.	0	0	0	2	2	2
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	Anz.	2.078	2.077	2.079	2.065	2.063	2.051

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2014 = Schuljahr 2014/2015)
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2014: Schulstatistik 2014/15, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2015-2019: Schülerzahlenprognose 2015/16 - 2019/20.
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.
Hinweis: Für die Jahre 2016-2019 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2016-2020 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,080	0,080
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,090	0,080
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,250	0,260
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,880	4,901
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,830	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	5,970	5,655

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	19.193,86	33.600	30.150	30.150	26.900	26.900
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	25	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.193,86	33.625	30.150	30.150	26.900	26.900
	4582000	Auflösung Rückstellungen	24,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	250,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		274,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		19.467,86	33.925	30.450	30.450	27.200	27.200
	5011000	Bezüge der Beamten	8.284,51	7.976	9.068	9.159	9.251	9.344
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	208.696,00	203.839	226.501	228.766	231.054	233.365
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.094,58	16.002	18.213	18.395	18.579	18.765
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.728,48	43.238	47.714	48.191	48.673	49.160
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	934,09	514	567	573	579	585
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.191,00	335	300	300	300	300
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	142	100	100	100	100
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	872,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	507,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		280.307,66	272.046	302.463	305.484	308.536	311.619
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967,03	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5255006	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.135,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5255007	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5255009	Unterhaltung Sportgeräte	602,42	8.000	10.500	3.000	3.000	3.000
	5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	76.809,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5279100	Schulteilbudget	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5279405	Gemeinsamer Unterricht (< 60 EUR)	7,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279406	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.572,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5279407	Erwerb Einrichtungsgegenstände <60 EUR	0,00	400	400	400	400	400
	5279409	Erwerb Sportgeräte <60 EUR	2.464,18	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	5291950	Sonstige Dienstleistungen, Umszugskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.559,57	221.000	222.300	212.800	212.800	212.800
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.624,57	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	19.193,86	33.600	30.150	30.150	26.900	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.818,43	40.700	37.250	37.250	34.000	34.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.353,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	111.709,50	112.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	5441700	Elektronikversicherung EDV	325,22	400	400	400	400	400
	5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-8,13	0	0	0	0	0
	5493000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.380,25	123.700	127.700	127.700	127.700	127.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		507.065,91	657.446	689.713	683.234	683.036	686.119
18	= Ordentliches Ergebnis		-487.598,05	-623.521	-659.263	-652.784	-655.836	-658.919
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
29	= Ergebnis		-487.598,05	-2.225.521	-2.261.263	-2.254.784	-2.257.836	-2.260.919

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	264.193,86	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.193,86	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.193,86	0	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	8.963,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050 Baukosten Hochbau	209.217,14	893.000	734.000	0	400.000	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	11.375,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7853800 Auszahlung Festwert NW- Räume	919,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	230.475,40	918.000	759.000	0	425.000	25.000	25.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	21.790,25	0	0	0	0	0	0
	7831001 Erwerb von Haustechnik	977,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831006 Erwerb bew Verm u Lehrmittel	2.968,42	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	7831009 Erwerb von Sportgeräten	4.286,10	6.000	4.500	0	4.500	3.000	3.000
	7832105 Erwerb Hardware 60 - 410	0,00	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7832106 Erw. bew. Verm. u. Lehrmittel	12.947,92	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	7832107 Erwerb Einrichtungsg. 60- 410	2.595,83	300	300	0	300	300	300
	7832109 Erwerb Sportgeräte 60 - 410	4.068,89	11.500	8.250	0	8.250	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.634,41	47.400	42.450	0	42.450	37.700	37.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.109,81	965.400	801.450	0	467.450	62.700	62.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.915,95	-965.400	-801.450	0	-467.450	-62.700	-62.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 03010801 Schulpauschale, Anteil Gesamtschulen

	6811900 Investitionszuweisungen nach GFG	100	100	264,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	264,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 03010801	100	100	264,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010804 Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume Bertha-von-Suttner

	7851050 Baukosten Hochbau	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7853800 Auszahlung Festwert naturwissenschaftliche Räume	236	236	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257	257	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010804	-257	-257	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 008 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 03010805 Umbau Barrierefreiheit Bertha- von-Suttner Gesamtschule

7851050	Baukosten Hochbau	961	837	86,6	510,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832107	Erwerb von Einrichtungsgegenständen 60 - 410	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961	837	89,3	510,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010805	-961	-837	-89,3	-510,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010806 Alte Sporthalle Gesamtschule Eiserfeld

7853050	Baukosten sonstige Baumaßnahmen	60	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832107	Erwerb von Einrichtungsgegenständen 60 - 410	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010806	-94	-94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010807 Bertha-von-Suttner Gesamtschule Erweiterung Oberstufe

7851050	Baukosten Hochbau	0	0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	0	0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010807	0	0	-122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010808 Umbau Barrierefreiheit Gesamtschule Eiserfeld

7851050	Baukosten Hochbau	878	468	0,3	318,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878	468	0,3	318,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010808	-878	-468	-0,3	-318,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010809 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Umbau Bunkerräume

7851050	Baukosten Hochbau	65	65	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	65	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010809	-65	-65	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010810 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau am Standort Hengsberg

7851050	Baukosten Hochbau	600	0	0,0	0,0	200,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0,0	0,0	200,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010810	-600	0	0,0	0,0	-200,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 03010881 Gesamtschule Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	62	62	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	62	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010881	-41	-41	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 03010882 Bertha-von-Suttner Gesamtsch. Turnhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	58	58	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	58	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 03010882	-37	-37	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	45,6	72,4	67,5	0,0	67,5	62,7	62,7
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	31	31	-45,6	-72,4	-67,5	0,0	-67,5	-62,7	-62,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.803	-1.669	-15,9	-965,4	-801,5	0,0	-467,5	-62,7	-62,7

Erläuterung Investitionen

Zu H 03010805

Der rollstuhlgerechte Umbau erfolgt in 3 Bauabschnitten, wobei die erste Phase im Haushaltsjahr 2014 den Umbau des Standortes Kolpingstraße beinhaltet, wo u.a. ein Aufzug (mit 3 Haltestellen) eingebaut wird. Der zweite Bauabschnitt, im Haushaltsjahr 2015 geplant, umfasst den Anbau eines Aufzugs (mit 3 Haltestellen), den Ausbau des Verbindungstraktes im 2.OG sowie weitere Maßnahmen am Standort Giersbergstraße. Die Maßnahmen, um einen rollstuhlgerechten Zugang der alten und neuen Sporthalle zu gewährleisten, sind im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt und umfassen u.a. einen Aufzug mit 2 Haltestellen.

Zu H 03010808

Die für den barrierefreien Ausbau investiv geplanten Maßnahmen sind teilweise konsumtiv zu bewerten. 162 T€ stellen Bauunterhaltung dar und werden auf dem PSK 001 013 002 / 5211100 zusätzlich bereitgestellt

Zu H 03010810

Umbaumaßnahmen im Zuge der Erweiterung Gesamtschule Eiserfeld am Standort Hengsberg.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 009 Schülerbeförderung

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

Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortlich

Anja Vogel

Kurzbeschreibung

Den Schülerinnen und Schülern der allgemeinbildenden Schulen und der Förderschule werden die Kosten erstattet, die für ihre wirtschaftlichste Beförderung zur Schule und zurück notwendig entstehen (Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr, Schülerspezialverkehr, Wegstreckenentschädigung).

Darüber hinaus finanziert die Stadt Siegen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Freifahrtberechtigte Schüler/innen (ÖPNV)	Anz.	3.363	3.809	0	0	0	0
Schüler/innen im Schülerspezialverkehr	Anz.	171	133	0	0	0	0
davon Taxibeförderungen	Anz.	65	49	0	0	0	0
Strukturinformationen							
Gesamtzahl Schüler/innen städtische Schulen	Anz.	10.352	10.384	10.239	10.145	10.096	10.189

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2014 = Schuljahr 2014/2015)
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2014: Schulstatistik 2014/15, Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2015-2019: Schülerzahlenprognose 2015/16 - 2019/20.

Aufgrund der Vielzahl von Änderungen in der Schullandschaft kann deren Auswirkung auf die Zahl der freifahrtberechtigten Schüler/Innen derzeit nicht beziffert werden. Die Erhebung von Planwerten wird daher zunächst ausgesetzt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 009 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,010	0,010
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,005	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,015	0,010
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,010	0,010
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	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	0,660	0,665

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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
	4582000	Auflösung Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		36.876,32	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5011000	Bezüge der Beamten	588,06	526	840	848	856	865
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.073,88	29.256	29.892	30.191	30.493	30.798
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.173,54	2.210	2.311	2.334	2.357	2.381
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.822,74	5.915	6.004	6.064	6.125	6.186
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1,42	33	52	53	54	55
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	85,00	29	0	0	0	0
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	12	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	488,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	69,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		38.301,64	37.981	39.099	39.490	39.885	40.285
	5291001	Schülerbeförderung Grundschulen	544.357,53	570.000	580.000	580.000	585.000	585.000
	5291002	Schülerbeförderung Hauptschulen	223.754,86	225.000	241.000	225.000	225.000	225.000
	5291003	Schülerbeförderung Realschulen	269.565,76	290.000	260.000	290.000	290.000	290.000
	5291004	Schülerbeförderung Gymnasien	641.006,40	635.000	638.000	640.000	645.000	645.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Schulverwaltung
Produkt: 009 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5291005 Schülerbeförderung Förderschulen	123.578,38	190.000	167.000	194.000	196.000	196.000
	5291006 Schülerbeförderung Gesamtschulen	924.727,52	900.000	916.000	920.000	930.000	930.000
	5291007 Fahrkosten Sportfahrten OGS	13.965,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.956,42	2.825.000	2.817.000	2.864.000	2.886.000	2.886.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.779.258,06	2.862.981	2.856.099	2.903.490	2.925.885	2.926.285
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.742.381,74	-2.825.981	-2.819.099	-2.866.490	-2.888.885	-2.889.285

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.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2,000	3,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,000	3,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	8,000	8,500
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	26,342	25,315
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	23,130	22,130
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	7,520	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	64,992	63,472

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.072,01	526.700	711.500	705.500	705.500	705.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.854,05	79.800	79.800	80.800	80.800	80.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.149,57	1.538.300	1.547.800	1.602.800	1.607.800	1.607.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.764,28	102.500	94.000	103.000	103.000	103.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.975,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	2.279.815,84	2.285.300	2.471.100	2.530.100	2.535.100	2.535.100
11	- Personalaufwendungen	4.664.473,60	4.617.374	4.688.150	4.727.614	4.768.680	4.809.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.344,83	744.600	751.200	722.300	694.100	696.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.821,32	190.000	177.000	168.000	168.000	168.000
15	- Transferaufwendungen	658.327,62	663.160	665.660	668.660	671.660	674.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.639,76	222.800	216.400	216.400	216.400	216.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.737.607,13	6.437.934	6.498.410	6.502.974	6.518.840	6.565.116
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.457.791,29	-4.152.634	-4.027.310	-3.972.874	-3.983.740	-4.030.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.944,02	1.123.000	1.150.200	1.150.200	1.150.200	1.150.200
29	= Ergebnis	-4.780.735,31	-5.275.634	-5.177.510	-5.123.074	-5.133.940	-5.180.216

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	5.400	0	1.000	1.000	1.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	5.400	0	1.000	1.000	1.000
8	- für Baumaßnahmen	7.270,51	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.476,09	103.800	113.000	0	82.000	82.000	82.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.746,60	113.800	113.000	0	92.000	92.000	92.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.746,60	-112.800	-107.600	0	-91.000	-91.000	-91.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 001 KulturSiegen

Produktgruppenübersicht

Produkte

004 001 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

004 001 002 Kulturförderung

.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2,000	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	4,000	2,650

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.356,90	36.500	31.500	34.500	34.500	34.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,20	1.800	2.800	52.800	52.800	52.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,63	17.600	9.100	18.100	18.100	18.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	61.599,86	56.900	44.400	106.400	106.400	106.400
11	- Personalaufwendungen	308.820,78	325.031	322.498	325.294	328.621	331.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.100,57	62.700	70.700	140.400	110.200	110.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	93.830,00	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.551,80	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.303,15	500.491	502.558	575.054	548.181	551.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-470.703,29	-443.591	-458.158	-468.654	-441.781	-445.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.200,00	48.200	54.400	54.400	54.400	54.400
29	= Ergebnis	-502.903,29	-491.791	-512.558	-523.054	-496.181	-499.440

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633,87	8.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633,87	8.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633,87	-8.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

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

Organisationseinheit

Abteilung 4/1 KulturSiegen

Verantwortlich

Astrid Schneider

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Veranstaltungen	Anz.	49	50	50	50	50	50

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,500	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	3,300	2,200

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	0	3.000	3.000	3.000
	4148002	Beteiligungen Dritter an Veranstaltungen	10.131,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4148003	Spenden Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten	3.987,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.119,40	11.500	6.500	9.500	9.500	9.500
	4421000	Verkaufserlöse/Provisionen	93,00	800	800	800	800	800
	4461000	Nutzung City Mobil	2.589,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001	Eintrittsgelder Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen	500,00	0	1.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.182,20	1.800	2.800	52.800	52.800	52.800
	4487000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch private Unternehmen	6.210,97	16.500	8.000	17.000	17.000	17.000
	4488001	Erstattung Geschäftsausgaben	377,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.588,63	17.600	9.100	18.100	18.100	18.100
	4582000	Auflösung Rückstellungen	71,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	1.354,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.425,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		25.315,36	31.900	19.400	81.400	81.400	81.400
	5011000	Bezüge der Beamten	24.290,17	24.761	25.284	25.537	25.792	26.050
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	181.254,24	174.265	174.237	175.979	177.739	179.516
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.361,34	13.123	13.439	13.573	13.709	13.846

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.883,79	31.374	32.325	32.648	32.974	33.304
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.072,47	1.596	1.580	1.596	1.612	1.628
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.491,00	1.301	1.300	1.100	1.100	1.100
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	552	500	500	500	500
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-11.047,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.727,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		240.579,01	246.972	248.665	250.933	253.426	255.944
	5211000	Bauunterhaltung Schlossplatz Unteres Schloss	71,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000	Bewirtschaftung Schlossplatz	31.016,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	47,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251100	Betriebsstoffe City Mobil	536,17	500	500	500	500	500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255001	Unterhaltung der Sammlungen	0,00	200	200	200	200	200
	5279300	Kunstaussstellungen Sachleistungen	3.567,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5279301	Sachleistungen Veranstaltungen KulturSiegen	5.088,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5279302	Veranstaltungen im Schlossgarten, Sachleistungen	5.962,08	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5279303	Kleinkunstveranstaltungen Sachleistungen	3.323,80	900	900	900	900	900
	5279304	Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen Sachleistungen	0,00	0	0	31.500	31.500	31.500
	5279350	Beschilderung von Denkmälern	0,00	1.500	0	0	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	900	900	900	900	900
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR - Ergänzung der Sammlungen	0,00	200	200	200	200	200
	5291100	Kunstaussstellungen Dienstleistungen	590,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291101	Veranstaltungen KulturSiegen Dienstleistungen	226,39	500	500	500	500	500
	5291102	Veranstaltungen im Schlossgarten Dienstleistungen	5.216,63	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5291103	Kleinkunstveranstaltungen Dienstleistungen	5.930,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291104	Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen, Dienstleistungen	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
	5291105	Sonstige Personalaufwendungen	7.282,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.857,71	62.200	65.700	110.200	110.200	110.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.066,76	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	330,00	0	0	0	0	0
	5499100 Mitgliederumlage Kultursekretariat Gütersloh	4.931,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5499101 Mitgliederumlage Kulturregion Südwestfalen	3.224,04	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.551,80	14.300	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.988,52	331.372	333.165	379.933	382.426	384.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.673,16	-299.472	-313.765	-298.533	-301.026	-303.544
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	22.100,00	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	38.100	42.100	42.100	42.100	42.100
29	= Ergebnis	-320.773,16	-337.572	-355.865	-340.633	-343.126	-345.644

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 4461001, 5279304 und 5291104

Infolge der Bauarbeiten "Campus Altstadt" ist der Platz Unteres Schloß für jegliche Art von Veranstaltungen in 2016 nicht nutzbar.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 001 Veranstaltungen und Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	1.633,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	3.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	= für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633,87	7.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633,87	7.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633,87	-7.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 04010180 Apollo-Theater Siegen

	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	13.039	13.039	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeind en (GV)	1.534	1.534	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= 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	14.695	14.695	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	77	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100 Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.774	14.774	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 04010180	-201	-201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 04010181 KrönchenCenter

	6811002 Investitionszuweisungen vom Land zu Baukosten	3.067	3.067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= 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	3.515	3.515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Inves titionen an das Land	317	317	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= 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

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89	89	1,6	7,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-89	-89	-1,6	-7,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055	-1.055	-1,6	-7,4	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

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

Organisationseinheit

Abteilung 4/1 KulturSiegen

Verantwortlich

Astrid Schneider

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,500	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	0,700	0,450

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4141000	Zuweisung vom Land "Kultur und Schule"	36.237,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.237,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	47,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		47,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		36.284,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5011000	Bezüge der Beamten	16.193,36	16.507	16.856	17.025	17.195	17.367
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	48.263,53	48.105	43.566	44.002	44.442	44.886
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.597,89	3.624	3.365	3.399	3.433	3.467
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.424,31	7.524	7.793	7.871	7.950	8.030
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	446,68	1.064	1.053	1.064	1.075	1.086
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.327,00	867	800	700	800	800
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	368	400	300	300	300
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-6.677,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.334,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		68.241,77	78.059	73.833	74.361	75.195	75.936
	5279300	Sachleistungen Rubenspreis	642,86	500	5.000	0	0	0
	5279301	Preisgeld Rubenspreis	2.600,00	0	0	5.200	0	0
	5279302	Sachleistungen Künstlerwettbewerb Walter-Krämer-Platz	30.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5291100 Veranstaltungen zur Verleihung des Rubenspreises und des Förderpreises zum Rubenspreis	13.000,00	0	0	25.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.242,86	500	5.000	30.200	0	0
	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	16.118,50	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5317004 Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen	6.556,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5317006 Zuschuss an den Kunstverein Siegen e.V.	10.925,00	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	9.600,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5318009 Honorar und Sachkosten "Kultur und Schule"	39.770,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	93.830,00	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.314,63	169.119	169.393	195.121	165.755	166.496
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.030,13	-144.119	-144.393	-170.121	-140.755	-141.496
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	10.100,00	10.100	12.300	12.300	12.300	12.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100	12.300	12.300	12.300	12.300
29	= Ergebnis	-182.130,13	-154.219	-156.693	-182.421	-153.055	-153.796

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 zwei Preise und die Veranstaltungen zur Verleihung dieser Preise, die jeweils im Abstand von fünf Jahren verliehen werden. In 2014 wurde der Förderpreis zum Rubenspreis verliehen und in 2017 erfolgt die Verleihung des Rubenspreises.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 KulturSiegen
Produkt: 002 Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
in €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 002 Archiv

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 002 001 Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3,000
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	5,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.825	2.800	2.800	2.800	2.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.608,60	6.325	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	324.999,64	333.248	346.792	350.260	353.763	357.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.636,80	363.748	377.292	380.760	384.263	387.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.028,20	-357.423	-370.992	-374.460	-377.963	-381.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
29	= Ergebnis	-339.028,20	-449.423	-462.992	-466.460	-469.963	-473.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,66	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,66	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,66	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

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

Organisationseinheit

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Besucher pro Monat im Durchschnitt	Anz.	162	160	160	160	160	160

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	3,000
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	5,000

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4148000	Spenden für Stadtarchiv	0,00	200	200	200	200	200
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	225	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.825	2.800	2.800	2.800	2.800
	4311000	Verwaltungsgebühren	2.537,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4321000	Lesegebühren Stadtarchiv	65,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.602,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4411050	Mieteinnahmen Stadtarchiv	0,00	200	200	200	200	200
	4461000	Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	700	700	700	700	700
	4562000	Mahngebühren	6,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		2.608,60	6.325	6.300	6.300	6.300	6.300
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	249.282,05	262.408	272.924	275.653	278.410	281.194
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.334,37	19.832	21.104	21.315	21.528	21.743
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.935,22	51.008	52.764	53.292	53.825	54.363
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.711,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	737,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		324.999,64	333.248	346.792	350.260	353.763	357.300
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	5255001	Materialbeschaffung zur Erhaltung der Archivbestände	1.541,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255002	Maßnahmen zur Erhaltung der Archivbestände	8.273,39	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5279400	Ergänzung, Unterhaltung der Institutsbücherei < 60 EUR	625,70	800	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279401 Ergänzung Stadtarchivbestand < 60 EUR	557,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291100 Veranstaltungen/Ausstellungen Dienstleistungen	133,40	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131,24	17.000	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	3.600	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	6.700	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	3.706,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.636,80	363.748	377.292	380.760	384.263	387.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.028,20	-357.423	-370.992	-374.460	-377.963	-381.500
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
29	= Ergebnis	-339.028,20	-449.423	-462.992	-466.460	-469.963	-473.500

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,66	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14	= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2	2	-0,1	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2	2	-0,1	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 003 001 Stadtbibliothek

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	9.100	2.100	3.100	3.100	3.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.701,45	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.480,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	78.981,78	88.100	81.100	83.100	83.100	83.100
11	- Personalaufwendungen	712.307,53	721.451	734.725	742.072	749.493	756.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.977,90	104.600	105.200	104.600	104.600	104.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.559,86	24.800	17.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.353,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.198,29	876.851	883.725	891.472	898.893	906.388
18	= Ordentliches Ergebnis	-767.216,51	-788.751	-802.625	-808.372	-815.793	-823.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.000,00	168.400	169.700	169.700	169.700	169.700
29	= Ergebnis	-828.216,51	-957.151	-972.325	-978.072	-985.493	-992.988

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.400	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.447,22	11.800	12.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.447,22	11.800	12.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.447,22	-11.800	-7.600	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

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

Organisationseinheit

Institut Stadtbibliothek

Verantwortlich

Thomas Günther

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch entsprechendes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen und technischem Equipment sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende, professionelle und bedarfsgerechte Befriedung der Informationsbedürfnisse der gesamten Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation und Angebote für Seniorinnen/Senioren werden vorgehalten. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung. Die bis heute und auch in der nahen Zukunft noch große Bedeutung der Medienausleihe ist rückläufig, was sich in Zukunft noch verstärken wird. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort". Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet dieser eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in der Gastronomie oder anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder Speisen und Getränke bestellen zu müssen. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Möglichkeit, mit anderen auf ungezwungene Weise zusammenzukommen, auch ohne einen besonderen Grund, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung, Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Schulen mit Schulbibliotheken.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Medienausleihen	Anz.	370.473	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Neuanmeldungen	Anz.	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Besucherinnen und Besucher	Anz.	110.412	110.000	110.000	111.000	112.000	112.000

Erläuterung Kennzahlen

Seit der Neueröffnung der Zentralbibliothek im KrönchenCenter 2007 waren bei allen 3 Kennzahlen in den ersten Jahren signifikante Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Abflachung der jährlichen Steigerungsraten bei den Kennzahlen bis zum Jahr 2013 machte bereits deutlich, dass die Steigerungsmöglichkeiten aufgrund unveränderter Rahmenbedingungen begrenzt sind. Im Jahr 2014 wurde der Zenit überschritten, seitdem sind sinkende Zahlen bei allen 3 Kennzahlen zu verzeichnen. Die Gründe dafür sind u. a. Bevölkerungsrückgang und Verschiebungen in der Alterspyramide der Stadt Siegen, weitgehend stagnierende finanzielle Ausstattung der Bibliothek bei steigenden Kosten (Medien, Geschäftsausgaben, Erwerb beweglichen Vermögens u. a.)

Produktbereich:	004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	003 Bibliothekswesen
Produkt:	001 Stadtbibliothek

und ein allgemeiner Rückgang bei den Ausleihen v. a. von Sachliteratur durch die stärkere Befriedigung des grundlegenden Informationsbedarfs über das Internet. Da die Bibliothek aber qualitätsgeprüftes Wissen vorhalten muss, kann nicht auf einen angemessenen Sachbuchbestand verzichtet werden.

Im Jahr 2015 wurde die personelle Situation durch die Nichtbesetzung der Leitungsstelle mit dem Ruhestand des Amtsinhabers verschärft. Auch dies wird zu einem weiteren Rückgang beitragen.

Die Bedeutung der Bibliothek wandelt sich. Während die Rolle als Ausleihstelle an Bedeutung abnimmt, wird die Rolle als "Dritter Ort" an Bedeutung gewinnen. Dies ist bei der Festlegung der Ziele für die Zukunft zu berücksichtigen.

Ab dem Berichtsjahr 2015 muss daher ein leichter bis mittlerer Rückgang bei den Kennzahlen bereits als Erfolg gewertet werden. Zuwächse sind allenfalls bei den Besucherzahlen möglich. Voraussetzung dafür ist eine adäquate finanzielle und personelle Ausstattung. Diese ist notwendig zur weiteren Verbesserung der Aufenthaltsqualität und für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Bibliothek, auch mittels landesmittelgeförderter Projekte.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4141000	Zuweisungen vom Land Stadtbibliothek	800,00	0	0	0	0	0
	4148000	Spenden Förderverein	1.000,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800,00	9.100	2.100	3.100	3.100	3.100
	4321000	Lesegebühren	42.708,75	48.000	48.000	49.000	49.000	49.000
	4321001	Gebühren Bestseller-Service	4.992,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.701,45	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000
	4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	29.480,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.480,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge		78.981,78	88.100	81.100	83.100	83.100	83.100
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	556.247,74	563.288	576.034	581.794	587.612	593.488
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	42.567,10	43.646	44.564	45.010	45.460	45.915
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	111.991,72	114.517	114.127	115.268	116.421	117.585
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.635,97	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-601,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	466,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		712.307,53	721.451	734.725	742.072	749.493	756.988
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	5279300	Veranstaltungen Sachleistungen	49,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	800	200	200	200
	5279401	Medienerwerb Bestsellerservice < 60 EUR	4.978,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5279402	Erwerb von Medien < 60 EUR	95.949,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.977,90	104.600	105.200	104.600	104.600	104.600
	5711300 Abschr. a. Immaterielle VmG Stadtbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.600	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	5.559,86	9.000	2.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.559,86	24.800	17.800	18.800	18.800	18.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	26.786,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	567,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.353,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.198,29	876.851	883.725	891.472	898.893	906.388
18	= Ordentliches Ergebnis	-767.216,51	-788.751	-802.625	-808.372	-815.793	-823.288
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	61.000,00	61.400	62.700	62.700	62.700	62.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.000,00	168.400	169.700	169.700	169.700	169.700
29	= Ergebnis	-828.216,51	-957.151	-972.325	-978.072	-985.493	-992.988

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Bibliothekswesen
Produkt: 001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811000 Invest Zuw v Land	0,00	0	4.400	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.400	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.756,71	3.800	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	5.690,51	8.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.447,22	11.800	12.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.447,22	11.800	12.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.447,22	-11.800	-7.600	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,4	11,8	12,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1	1	-9,4	-11,8	-7,6	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1	1	-9,4	-11,8	-7,6	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 004 Volkshochschule

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 004 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	4,000	5,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	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	10,000	10,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.636,96	288.200	288.200	288.200	288.200	288.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.681,69	794.100	794.100	799.100	804.100	804.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.235,21	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.998,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	933.551,86	1.159.800	1.159.800	1.164.800	1.169.800	1.169.800
11	- Personalaufwendungen	1.064.778,99	1.160.958	1.166.873	1.173.056	1.179.805	1.186.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.164,42	134.300	137.300	137.300	137.300	137.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.284,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.092,05	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.320,18	1.330.958	1.334.873	1.341.056	1.347.805	1.354.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.768,32	-171.158	-175.073	-176.256	-178.005	-184.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.500,00	190.900	188.500	188.500	188.500	188.500
29	= Ergebnis	-325.268,32	-362.058	-363.573	-364.756	-366.505	-373.221

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.455,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.455,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.455,97	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Volkshochschule
Produkt: 001 Weiterbildung und damit verbundene Dienstleistungen

- ☒ 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

Rezertifizierung nach DIN/ISO 9001

Konkrete (messbare) Ziele

Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28%
 Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Kursausfallquote	%	27,15	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Deckungsbeitrag 1	%	144,48	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,000	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	4,000	5,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,000	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	10,000	10,000

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		283.636,96	288.200	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	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461000	Höregebühren, Teilnehmerentgelte	391.021,63	535.000	535.000	540.000	545.000	545.000
	4461001	Beiträge der Teilnehmer zu Studienfahrten	21.042,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4461002	Prüfungsgebühren	58.643,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461004	Integrationskurse	155.224,92	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		626.681,69	794.100	794.100	799.100	804.100	804.100
	4482000	Kostenerstattung für Auftragsmaßnahmen - Mitarbeiterfortbildung -	5.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4484000	Erstattung Fahrtkosten für Teilnehmer Sprachmaßnahmen	7.568,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4487000	Kostenerstattung für Auftragsmaßnahmen - private Unternehmen -	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4487001	Erstattung Bewirtschaftungskosten bei Veranstaltungen	769,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4488000	Erstattungen Materialkosten für Kurse	3.024,96	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4488001	Raummieten Kurse - übriger Bereich	413,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4488002	Kostenerstattung für Auftragsmaßnahmen - übriger Bereich	459,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.235,21	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	4582000	Auflösung Rückstellungen	200,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	5.798,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.998,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge		933.551,86	1.159.800	1.159.800	1.164.800	1.169.800	1.169.800
	5011000	Bezüge der Beamten	68.578,12	49.713	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	454.655,24	474.390	521.324	526.537	531.802	537.120
	5019000	Vergütung an nebenberufliche Dozenten	4.705,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5019001	Auftragsmaßnahmen - Mitarbeiterfortbildung - Vergütung an nebenberufliche Dozenten	1.954,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5019002	Auftragsmaßnahmen - übrige Bereiche - Vergütung an nebenberufliche Dozenten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5019003	Auftragsmaßnahmen - private Unternehmen - Vergütung an nebenberufliche Dozenten Integrationskurse	83.674,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5019004	Vergütung an nebenberufliche Dozenten	293.538,04	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35.253,63	35.872	40.307	40.710	41.117	41.528
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	82.499,51	89.123	96.742	97.709	98.686	99.673
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	16.123,55	3.204	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.857,00	2.918	2.800	2.500	2.600	2.600
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.238	1.200	1.100	1.100	1.100
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	9.987,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.953,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.064.778,99	1.160.958	1.166.873	1.173.056	1.179.805	1.186.521
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.338,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5279250	Werbungs- und Druckkosten	20.520,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279300	Studienfahrten	16.975,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279301	Sonderveranstaltungen Sachleistungen	1.615,00	0	0	0	0	0
	5279302	Prüfungskosten	33.960,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279350	Materialkosten für Kurse	4.965,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279351	Lehrmittel	6.197,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5279352	Bewirtung Veranstaltungen	1.291,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	2.397,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5279950	Dozentenfortbildung Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5279951	Fahrtkosten der Teilnehmer an Sprachmaßnahmen	7.187,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5279952	Reisekosten und sonstige Ausgaben für Dozenten	3.522,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5291102 Prüfungen Dienstleistungen	6.758,75	0	0	0	0	0
	5291200 Qualitätsmanagement Dienstleistungen	1.433,67	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291950 Dozentenfortbildung	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.164,42	134.300	137.300	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	5.284,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.284,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5422000 Raummieten	870,00	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	13.728,12	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	1.505,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.092,05	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.320,18	1.330.958	1.334.873	1.341.056	1.347.805	1.354.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.768,32	-171.158	-175.073	-176.256	-178.005	-184.721
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	60.500,00	60.900	58.500	58.500	58.500	58.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.500,00	190.900	188.500	188.500	188.500	188.500
29	= Ergebnis	-325.268,32	-362.058	-363.573	-364.756	-366.505	-373.221

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	5.455,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.455,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.455,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.455,97	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	24	5,5	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-22	-22	-5,5	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22	-22	-5,5	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,000	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	7,520	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	11,520	12,377

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.485,15	162.400	158.400	148.400	148.400	148.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.193,51	45.200	45.700	45.700	45.700	45.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.628,06	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	221.856,72	233.000	229.500	219.500	219.500	219.500
11	- Personalaufwendungen	718.170,56	650.069	663.381	669.782	676.447	683.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.713,11	403.700	398.700	300.700	302.700	304.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.775,44	131.900	127.900	117.900	117.900	117.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.919,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.578,31	1.260.669	1.264.981	1.163.382	1.172.047	1.180.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.381.721,59	-1.027.669	-1.035.481	-943.882	-952.547	-961.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.144,02	176.700	201.600	201.600	201.600	201.600
29	= Ergebnis	-1.467.865,61	-1.204.369	-1.237.081	-1.145.482	-1.154.147	-1.162.880

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
8	- für Baumaßnahmen	7.270,51	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.605,96	43.200	39.200	0	29.200	29.200	29.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.876,47	53.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.876,47	-53.200	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

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

Organisationseinheit

FB 4/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 Gemälde und Grafiken des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert.
 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

Als weitere Punkte des mit Ratsbeschluss vom 02.04.2008 beschlossenen Maßnahmenprogramms zur baulichen Modernisierung des Oberen Schlosses sollen in 2016 Arbeiten in der Eingangshalle, an der Nordseite des Bischofstrakts des Oberen Schlosses sowie elektrotechnische Arbeiten im Schaubergwerk und im Torhaus abgeschlossen werden.
 Die neue Abteilung Stadtgeschichte soll im Dachgeschoss des Bischofstrakts eröffnet werden (finanzielle Machbarkeit vorausgesetzt).

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr (Basisjahr 2012: 15.620 Besucher/innen) - siehe hierzu "Erläuterung Kennzahlen" -

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Besucher/innen ständige Ausstellung	Anz.	12.871	15.620	16.908	17.246	17.591	17.942

Erläuterung Kennzahlen

Da aufgrund der Bauarbeiten von 2013 - 2015 im Oberen Schloss keine großen Sonderausstellungen mit einem entsprechenden Plus an Museumsbesuchern/-innen durchgeführt werden konnten, wurde als Basisjahr für die Berechnung zu erzielender Besucherzahlen das Ist des Jahres 2012 festgesetzt. Die dynamische Fortschreibung der prognostizierten Besucherzahlen knüpft hier ab 2016 (unter Auslassung der Jahre 2013 - 2015) an.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,300	0,300
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4140000 Kostenteiligung Bund Grafentrakt	161.200,00	0	0	0	0	0
	4148000 Spenden	285,15	0	0	0	0	0
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	22.800	18.800	8.800	8.800	8.800
	4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.485,15	162.000	158.000	148.000	148.000	148.000
	4411050 Mieten	420,00	500	0	0	0	0
	4461000 Eintrittsentgelte Museum	24.317,71	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.737,71	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4582000 Auflösung Rückstellungen	40,00	0	0	0	0	0
	4591000 Vermischte Erträge	15.494,06	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.534,06	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	201.756,92	191.900	188.400	178.400	178.400	178.400
	5011000 Bezüge der Beamten	13.799,56	14.128	14.173	14.315	14.458	14.603
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	436.937,33	396.558	388.838	392.726	396.653	400.620
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.426,58	29.597	29.650	29.947	30.246	30.548
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	83.146,74	76.930	74.068	74.809	75.557	76.313
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	910	886	895	904	913
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.983,00	1.758	1.700	1.500	1.500	1.500
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	746	700	700	700	700
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-5.034,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	562.259,21	520.627	510.015	514.892	520.018	525.197
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.344,59	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	5211001 Substanzerhalt Grafenhaus	550.903,60	100.000	0	0	0	0

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.904,14	120.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	5241900 Gebäudeversicherung	15.895,56	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	2.275,65	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	700,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	116,32	800	800	800	800	800
	5279401 Vermögenserwerb < 60 EUR Ergänzung der Sammlungen	1.232,05	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5291100 Sonstige Personalkosten	7.444,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291101 Museumspädagogik	1.775,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291102 Ausstellungen und Vorträge inkl. Ausstellungen Sänger Stiftung	7.439,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.031,66	393.100	388.100	290.100	292.100	294.100
	5711100 Abschreibung auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5711500 Abschr.a.Maschinen u Fahrzeuge Ausstellungen und Präsentation	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711600 Abschreibungen Außenanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	17.494,31	22.800	18.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.494,31	131.100	127.100	117.100	117.100	117.100
	5412200 Forschungsaufträge, Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	178,21	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	21,00	100	100	100	100	100
	5422000 Mieten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.441,66	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5441700 Versicherung von Ausstellungen	55.622,32	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	525,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.788,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.573,37	1.119.827	1.100.215	997.092	1.004.218	1.011.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.241.816,45	-927.927	-911.815	-818.692	-825.818	-832.997
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	73.600,00	74.100	99.300	99.300	99.300	99.300
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	944,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.544,02	165.100	190.300	190.300	190.300	190.300

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 001 Ausstellungen und Präsentationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 = Ergebnis		-1.316.360,47	-1.093.027	-1.102.115	-1.008.992	-1.016.118	-1.023.297

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5211000 (und H04050115 7851050)
 Abwicklung des Maßnahmenplans zur Modernisierung Oberes Schloss.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7851050	Baukosten Hochbau	7.270,51	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	7.270,51	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	8.473,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	17.851,10	22.600	18.600	0	8.600	8.600	8.600
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.324,83	42.800	38.800	0	28.800	28.800	28.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.595,34	52.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.595,34	-52.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu H04050115 7851050 (und 5211000)

Abwicklung des Maßnahmenplans zur Modernisierung Oberes Schloss.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 04050116 Siegerlandmuseum Dependence Haus Oranienstraße

7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	69	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69	69	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

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33,6	52,8	38,8	0,0	38,8	38,8	38,8
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	18	18	-33,6	-52,8	-38,8	0,0	-38,8	-38,8	-38,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51	-51	-33,6	-52,8	-38,8	0,0	-38,8	-38,8	-38,8

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

FB 4/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 Organisationen 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 Universitätsstadt 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 bei finanzieller Machbarkeit ein Rückumzug der Kaffeestube in das Grafenhaus des Oberen Schlosses geplant. Der Multifunktionsraum und der Raum für Museumspädagogik im Bischofshaus sollen wieder in Betrieb genommen werden.

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung der Verkaufserlöse des Museumsshops im Oberen Schloss um 500 € pro Jahr (Basisjahr 2014: 3.757 €).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Verkaufserlöse Museumsshop	€	3.757	4.257	4.757	5.257	5.757	6.257

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Museum
Produkt: 002 sonstige Dienstleistungen des Museums

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0,810	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	1,860	2,184

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4311000	Entgelte für Trauungen im Oberen Schloß	10.550,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461000	Einnahmen aus dem Café	5.911,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461001	Verkaufserlöse Museumsshop	3.544,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,80	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4582000	Auflösung Rückstellungen	94,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	94,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.099,80	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
5011000	Bezüge der Beamten	32.199,20	32.965	33.071	33.402	33.736	34.073
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	93.414,51	73.475	92.337	93.260	94.193	95.135
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.506,55	5.509	7.062	7.133	7.204	7.276
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.904,09	14.295	17.829	18.007	18.187	18.369
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	2.125	2.067	2.088	2.109	2.130
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.628,00	753	700	700	700	700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	320	300	300	300	300
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.259,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	155.911,35	129.442	153.366	154.890	156.429	157.983
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5279000	Betrieb des Erfrischungsraums	2.200,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279001	Betrieb des Museumsshops	1.480,56	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,45	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	281,13	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281,13	800	800	800	800	800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	131,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.004,94	140.842	164.766	166.290	167.829	169.383
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.905,14	-99.742	-123.666	-125.190	-126.729	-128.283
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	11.600,00	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
29	= Ergebnis	-151.505,14	-111.342	-134.966	-136.490	-138.029	-139.583

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 €		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	281,13	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281,13	400	400	0	400	400	400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,13	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-281,13	-400	-400	0	-400	-400	-400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule

Produktgruppenübersicht

Produkt

004 006 001 Unterricht und Veranstaltungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	18,420	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	20,420	20,393

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.793,00	22.475	27.300	27.300	27.300	27.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.092,17	696.500	704.500	704.500	704.500	704.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.391,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	770.276,58	720.975	733.800	733.800	733.800	733.800
11	- Personalaufwendungen	1.535.396,10	1.426.617	1.453.881	1.467.150	1.480.551	1.494.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.596,38	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.034,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.574.783,96	1.454.917	1.482.181	1.495.450	1.508.851	1.522.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-804.507,38	-733.942	-748.381	-761.650	-775.051	-788.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100,00	117.800	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis	-887.607,38	-851.742	-863.381	-876.650	-890.051	-903.587

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

☐ Pflichtaufgabe ☒ 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Schüler 0-5 Jahre	Anz.	150	150	201	200	200	200
Schüler 6-9 Jahre	Anz.	450	450	635	800	800	800
Schüler 10-14 Jahre	Anz.	750	750	750	750	750	750
Schüler 15-18 Jahre	Anz.	250	250	240	230	230	230
Schüler 19-25 Jahre	Anz.	75	75	60	50	50	50
Schüler 26-60 Jahre	Anz.	90	90	95	100	100	100
Schüler über 60 Jahre	Anz.	30	30	30	35	35	40
Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	Anz.	2.000	2.000	2.000	2.150	2.200	2.200
Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	Anz.	1.150	1.150	1.300	1.450	1.450	1.500
Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	Anz.	1.000	1.000	950	950	900	900
Gebühren/Entgelte je Unterrichtsstunde (*1)	€	670,00	0,00	680,00	700,00	700,00	710,00
Ergebnis je Unterrichtsstunde (*2)	€	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Ergebnis je Teilnehmerbelegung (*3)	€	-280,00	-280,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
Strukturinformationen							

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Anteil Schüler 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre	%	12,50	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00

Erläuterung Kennzahlen

- (*1) Teilnehmerentgelteinnahmen : 1073 Unterrichtsstunden
 (*2) Ergebnis : 1073 Jahreswochenstunden
 (*3) Ergebnis : 3244 Belegungen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Musikschule
Produkt: 001 Unterricht und Veranstaltungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	18,420	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	20,420	20,393

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4141000	Zuweisungen vom Land	28.193,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4148000	Spenden	27.600,00	300	100	100	100	100
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	675	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.793,00	22.475	27.300	27.300	27.300	27.300
	4461000	Teilnehmergebühren	704.800,17	692.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4461001	Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	5.292,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		710.092,17	696.500	704.500	704.500	704.500	704.500
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591900	Schadenersatzleistungen Unterricht und Veranstaltungen	4.391,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.391,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		770.276,58	720.975	733.800	733.800	733.800	733.800
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	994.627,06	1.023.650	1.043.485	1.053.920	1.064.459	1.075.104
	5019000	Vergütung nebenamtliche Lehrkräfte	264.683,82	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	80.967,58	76.358	80.479	81.284	82.097	82.918
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	191.539,32	199.609	202.917	204.946	206.995	209.065
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	504,32	0	0	0	0	0
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.450,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-376,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.535.396,10	1.426.617	1.453.881	1.467.150	1.480.551	1.494.087
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.223,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279300	Jugend musiziert und andere Maßnahmen	1.147,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279301	Eigene Veranstaltungen	12.884,93	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279350 Lehrmittel, Materialkosten	295,50	900	900	900	900	900
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	45,00	900	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.596,38	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	1.756,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5422000 Mieten	11.137,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	10.629,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	268,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.034,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.574.783,96	1.454.917	1.482.181	1.495.450	1.508.851	1.522.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-804.507,38	-733.942	-748.381	-761.650	-775.051	-788.587
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	83.100,00	83.800	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.100,00	117.800	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis	-887.607,38	-851.742	-863.381	-876.650	-890.051	-903.587

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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
6	= 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	681,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	20	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	0,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	20	16	-0,7	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20	16	-0,7	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater

Produktgruppenübersicht

004 007 001 Apollo Theater Siegen e.V.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	5.200	201.200	201.200	201.200	201.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	210.940,44	20.200	216.200	216.200	216.200	216.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.444,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	564.497,62	572.600	575.100	578.100	581.100	584.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.183,05	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.786,44	650.300	652.800	655.800	658.800	661.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.846,00	-630.100	-436.600	-439.600	-442.600	-445.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
29	= Ergebnis	-429.846,00	-959.100	-765.600	-768.600	-771.600	-774.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.568,41	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.568,41	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.568,41	-25.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Apollo Theater
Produkt: 001 Apollo Theater

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

Organisationseinheit

Abteilung 4/1 Kultur Siegen

Verantwortlich

Astrid Schneider

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4146000 Spenden zur Förderung Kultur	196.000,00	0	196.000	196.000	196.000	196.000
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	5.200	201.200	201.200	201.200	201.200
	4487000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Bistro	14.940,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	210.940,44	20.200	216.200	216.200	216.200	216.200
	5237000 Erstattung für Zahlungsverkehr	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.457,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279400 Vermögenserwerb bis 60 EUR	204,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5711400 Abschreibungen auf BGA Apollo-Theater Siegen	0,00	500	500	500	500	500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	8.444,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.444,56	5.500	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.	324.397,62	332.500	335.000	338.000	341.000	344.000
	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	564.497,62	572.600	575.100	578.100	581.100	584.100
	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	640.786,44	650.300	652.800	655.800	658.800	661.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.846,00	-630.100	-436.600	-439.600	-442.600	-445.600
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
29	= Ergebnis	-429.846,00	-959.100	-765.600	-768.600	-771.600	-774.600

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5317000, 5317001 und 5317005

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 18.06.2003 wurde am 30.07.2003 der Kooperationsvertrag und der Personalüberleitungsvertrag zwischen der Stadt Siegen und dem Trägerverein Apollo-Theater Siegen e.V. geschlossen. Der Kooperationsvertrag regelt die gegenseitigen Pflichten und Leistungsansprüche zwischen der Stadt Siegen und dem Trägerverein. Zur Deckung der Kosten des Theater-, Musiktheater und Konzertbetriebes erhält der Trägerverein von der Stadt Siegen den vertraglich geregelten Sach- und Personalkostenzuschuss.

Seit dem 01.01.2005 obliegt dem Trägerverein Apollo-Theater Siegen e.V. auch die Durchführung des "Siegener

Produktbereich:	004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	007 Apollo Theater
Produkt:	001 Apollo Theater

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.855,73	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	6.712,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.568,41	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.568,41	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.568,41	-25.000	-40.000	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€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,6	25,0	40,0	0,0	25,0	25,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	6	6	-11,6	-25,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6	6	-11,6	-25,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

005 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10,780	14,517
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,580	4,317
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	8,200	11,700
Tariflich Beschäftigte				
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	3,150	3,582
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	24,300	35,809
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	13,290	17,898
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	11,150	8,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	51,890	65,787

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.670,15	53.030	441.900	441.900	439.900	174.700
03	+ Sonstige Transfererträge	346.578,39	286.000	291.000	301.000	311.000	321.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.934,63	2.823.050	8.874.483	8.583.127	8.591.808	8.595.525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.383.279,55	3.167.280	9.612.583	9.331.227	9.347.908	9.096.425
11	- Personalaufwendungen	3.471.993,32	3.534.869	3.623.656	3.658.138	3.693.257	3.729.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.308,51	301.000	591.100	388.600	338.600	338.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.766,16	51.450	340.500	130.500	130.500	130.500
15	- Transferaufwendungen	4.428.524,48	4.592.200	8.763.400	8.731.400	8.749.400	8.504.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.747,42	295.700	488.700	488.700	488.700	488.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.279.339,89	8.775.219	13.807.356	13.397.338	13.400.457	13.191.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.896.060,34	-5.607.939	-4.194.773	-4.066.111	-4.052.549	-4.094.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.019,55	356.100	725.500	725.500	725.500	725.500
29	= Ergebnis	-5.915.079,89	-5.872.039	-4.828.273	-4.699.611	-4.686.049	-4.728.489

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.588,38	31.500	323.000	0	105.500	106.500	105.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.588,38	31.500	503.000	0	105.500	106.500	105.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.588,38	-31.500	-503.000	0	-105.500	-106.500	-105.500

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10,780	14,517
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,580	4,317
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	8,200	11,700
Tariflich Beschäftigte				
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	3,150	3,582
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	24,300	35,809
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	13,290	17,898
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	11,150	8,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	51,890	65,787

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.670,15	53.030	441.900	441.900	439.900	174.700
03	+ Sonstige Transfererträge	346.578,39	286.000	291.000	301.000	311.000	321.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.934,63	2.823.050	8.874.483	8.583.127	8.591.808	8.595.525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.383.279,55	3.167.280	9.612.583	9.331.227	9.347.908	9.096.425
11	- Personalaufwendungen	3.471.993,32	3.534.869	3.623.656	3.658.138	3.693.257	3.729.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.308,51	301.000	591.100	388.600	338.600	338.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.766,16	51.450	340.500	130.500	130.500	130.500
15	- Transferaufwendungen	4.428.524,48	4.592.200	8.763.400	8.731.400	8.749.400	8.504.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.747,42	295.700	488.700	488.700	488.700	488.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.279.339,89	8.775.219	13.807.356	13.397.338	13.400.457	13.191.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.896.060,34	-5.607.939	-4.194.773	-4.066.111	-4.052.549	-4.094.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.019,55	356.100	725.500	725.500	725.500	725.500
29	= Ergebnis	-5.915.079,89	-5.872.039	-4.828.273	-4.699.611	-4.686.049	-4.728.489

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.588,38	31.500	323.000	0	105.500	106.500	105.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.588,38	31.500	503.000	0	105.500	106.500	105.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.588,38	-31.500	-503.000	0	-105.500	-106.500	-105.500

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII	Fälle	200	255	210	220	230	240
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach Kapitel 4 SGB XII	Fälle	1.280	1.466	1.345	1.410	1.480	1.550

Erläuterung Kennzahlen

Bei beiden Hilfearten wird unterstellt, dass eine jährliche Fallzahlensteigerung von ca. 5 % eintreten wird.

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,280	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	9,070	10,606
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,730	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	13,080	14,472

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG		0,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen		0,00	80	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	480	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		0,00	480	500	500	500	500
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte		627.202,76	652.947	620.844	627.052	633.323	639.656
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		46.843,77	49.418	48.085	48.566	49.052	49.543
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		122.842,82	129.004	122.024	123.244	124.476	125.721
5041000	Beihilfen und Unterstützungen		760,91	0	0	0	0	0
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub		2.468,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden		3.217,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		803.335,26	831.369	790.953	798.862	806.851	814.920
5232000	Erstattung Personalkosten an Kreis Siegen für USG		19.012,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	300	300	300	300	300
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR		96,75	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.109,25	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR		1.892,40	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.892,40	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen		20.747,06	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.747,06	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		845.083,97	877.369	831.953	839.862	847.851	855.920

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-845.083,97	-876.889	-831.453	-839.362	-847.351	-855.420
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis	-845.083,97	-948.889	-903.453	-911.362	-919.351	-927.420

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.252,29	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.252,29	400	2.400	0	400	2.400	400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252,29	400	2.400	0	400	2.400	400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252,29	-400	-2.400	0	-400	-2.400	-400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7	2,3	0,4	2,4	0,0	0,4	2,4	0,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-7	-2,3	-0,4	-2,4	0,0	-0,4	-2,4	-0,4	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7	-2,3	-0,4	-2,4	0,0	-0,4	-2,4	-0,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbLG

☒ 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.
- Die vorübergehende Unterbringung von Spätaussiedlern und Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Notunterkünften und Übergangseinrichtungen.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Dies sind Asylbewerber, vollziehbar Ausreisepflichtige sowie Ausländer mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht.
Der Stadt Siegen zugewiesene Spätaussiedler und Flüchtlinge.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird das Ziel "Auflösung der Übergangwohnheime" auch mittelfristig nicht verwirklicht werden können.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Leistungsbezieher nach § 2	Pers.	88	97	0	0	0	0
Leistungsbezieher nach § 3	Pers.	402	500	0	0	0	0
im Asylverfahren befindliche Personen	Anz.	303	162	0	0	0	0
in Übergangwohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	Anz.	165	100	0	0	0	0
Strukturinformationen							
Übergangwohnheime	Anz.	3	3	4	5	5	5

Erläuterung Kennzahlen

Eine seriöse Erhebung von Planwerten ist derzeit noch nicht möglich.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 002 Hilfen nach dem AsylbLG

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,000	0,500
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	0,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,280	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,420	2,416
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,590	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	4,290	3,295

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	21.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4211050	Aufwendungs-/Kostenersatz PKS 11-13,16,17	20,00	0	0	0	0	0
	4211051	Aufwendungs-/Kostenersatz PKS 18 + 20	1.785,76	0	0	0	0	0
	4211150	Leistungen anderer Sozialleistungsträger PKS 11- 13,16,17	17.004,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211151	Leistungen anderer Sozialleistungsträger PKS 18 + 20	8.604,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211251	Rückzahlung gewährter Hilfe PKS 18 + 20	1.852,45	0	0	0	0	0
	4211900	Sonstige Ersatzleistungen PKS 11-13,16,17	103,30	0	0	0	0	0
	4211901	Sonstige Ersatzleistungen PKS 18 + 20	3.150,80	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		32.521,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4481000	Erstattungen des Landes FlüAG Asylbewerber	583.663,99	1.420.000	7.500.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
	4481001	FlüAG Betreuungspauschalen	65.189,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4481002	Kostenerstattung Notunterkunft (NUK) - Uni Siegen -	0,00	0	200.000	0	0	0
	4488000	Erstattung Fernspreckgebühren Übergangswohnheime	0,00	50	50	50	50	50
	4488001	Erstattung Kosten für Hausratbeschaffung Asylbewerber	5.597,20	10.000	0	0	0	0
	4488002	Erstattung Mieten	27.546,25	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		681.996,45	1.560.050	7.820.050	7.520.050	7.520.050	7.520.050
	4582000	Auflösung Rückstellungen	55,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		55,00	500	500	500	500	500

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
10	= Ordentliche Erträge	714.572,89	1.601.550	7.940.550	7.640.550	7.640.550	7.640.550
	5011000 Bezüge der Beamten	18.835,17	19.231	30.966	31.276	31.589	31.905
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	235.803,55	207.278	472.719	477.946	481.195	485.467
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.623,00	15.659	17.217	17.389	17.563	17.739
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.924,72	40.616	43.386	43.820	44.258	44.701
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	2.375,61	1.239	1.935	1.954	1.974	1.994
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.707,00	1.035	1.000	900	900	900
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	439	400	400	400	400
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	7.116,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	4.977,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	335.362,05	285.497	567.623	573.685	577.879	583.106
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.708,20	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	14.162,41	65.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	5291000 Aufwendungen Notunterkunft (NUK) - Uni Siegen -	0,00	0	200.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870,61	67.000	375.000	175.000	125.000	125.000
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,51	500	500	500	500	500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	4.423,40	21.000	310.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.438,91	21.500	310.500	100.500	100.500	100.500
	5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.108,78	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
	5339000 Betreuungskosten (Schulmittel usw.)	7.942,05	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5339001 Grundleistungen / PKS 13	683.673,93	700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	5339002 Unterkunftskosten / PKS 13	269.286,73	270.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5339003 Krankenhilfe § 4 / PKS 13	470.754,67	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	5339004 Sonstige Sachleistungen § 6 / PKS 13	67.927,39	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5339005 Sonstige Geldleistungen § 6 / PKS 13	12.379,03	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5339006 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 / PKS 11	3.775,83	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5339007 Unterkunftskosten Asylbewerber / PKS 11	5.184,24	20.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5339008 Krankenhilfe § 2 / PKS 11	1.020,00	15.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5339009 Grundleistungen / PKS 20	348.744,85	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5339010 Unterkunftskosten / PKS 20	186.454,53	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5339011 Leistungen bei Krankheit § 4 / PKS 20	136.850,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5339012 Sachleistungen § 6 / PKS 20	23.256,20	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5339013 Sonstige Leistungen § 6 Familienplanung / PKS 20	1.202,90	5.000	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5339014	Gemeinnützige Arbeit / PKS 20	1.205,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339015	Lfd. und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt § 2/PKS 18	381.819,37	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339016	Unterkunftskosten / PKS 18	204.878,74	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5339017	Krankenhilfe § 37 / PKS 18	116.752,43	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339018	Aufwendungen für Rückkehr und Weiterwanderung	12.255,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5339019	Aufwendungen zur Beschaffung von Hausrat	15.281,50	10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.955.754,45	3.096.100	6.915.100	6.901.100	6.901.100	6.901.100
5422000	Mietaufwand für Unterbringung von Asylbewerbern	35.338,25	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.456,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	170,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.965,80	204.000	404.000	404.000	404.000	404.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.351.391,82	3.674.097	8.572.223	8.154.285	8.108.479	8.113.706
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.636.818,93	-2.072.547	-631.673	-513.735	-467.929	-473.156
4811700	ILV - Nutzungsgebühren	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	141.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	16.600,00	16.600	27.000	27.000	27.000	27.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600,00	158.600	528.000	528.000	528.000	528.000
29	= Ergebnis	-2.653.418,93	-2.139.147	-1.067.673	-949.735	-903.929	-909.156

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Zahl der Zuweisungen steigt seit 2013. Für die notwendige Unterbringung stehen nicht genügend Übergangsheime zur Verfügung, so dass zusätzlicher Wohnraum angemietet ist, der auch Mehrbedarf für Ausstattung mit sich bringt. Die Kalkulation des Finanzbedarfs gestaltet sich schwierig. Es ist davon auszugehen, dass die Erstattungen von Bund bzw. Land auch prozentual deutlich höher ausfallen. Letztlich ist die Belastung für den städtischen Haushalt auch abhängig von Fallzahlen, die kaum seriös abschätzbar sind.

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 ihres Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst haben - wurde bisher über den PKS 18 gebucht. Durch steigende Fallzahlen erfolgte ab dem 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7851050	Baukosten Hochbau	0,00	0	180.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	13.550,53	6.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.953,99	21.000	310.000	0	100.000	100.000	100.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.504,52	27.000	317.500	0	101.000	101.000	101.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.504,52	27.000	497.500	0	101.000	101.000	101.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.504,52	-27.000	-497.500	0	-101.000	-101.000	-101.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 05010200 Ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstraße 58

7851050	Baukosten Hochbau	180	0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	7	0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100	Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	110	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297	0	0,0	0,0	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 05010200	-297	0	0,0	0,0	-296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,5	27,0	201,0	0,0	101,0	101,0	101,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,5	-27,0	-201,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297	0	-16,5	-27,0	-497,5	0,0	-101,0	-101,0	-101,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Gem. Beschluss des Rates vom 09.09.2015 wurde das KEA angemietet Zur Unterbringung von Flüchtlingen sind nicht unerhebliche Umbauten sowie Erwerb von Einrichtungsgegenständen erforderlich.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt: 003 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,200	2,200
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,200	2,200
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	2,330	1,833
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,660	5,370
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,220	4,388
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	10,150	7,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	20,360	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
4140001	Zuweisungen vom Bund Toleranz fördern - Kompetenzen stärken	101.978,45	0	0	0	0	0	0
4140002	Zuweisungen vom Bund Verbundprojekt S-Mobil 100	3.500,00	700	0	0	0	0	0
4140008	LZ JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ)	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
4140009	LZ Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)	0,00	0	192.200	192.200	190.200	190.200	0
4140010	LZ Programm DEMOKRATIE LEBEN	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4141002	Landeszuweisung Inklusion in der Jugendförderung	32.500,00	21.700	0	0	0	0	0
4147000	Spenden	1.691,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4147001	Zuschüsse der Wohnungswirtschaft	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	450	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.670,15	31.150	341.000	341.000	341.000	339.000	73.800
4211050	Beiträge der Teilnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211250	Darlehensrückzahlungen § 102 (3) SGB IX	9.423,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	9.423,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411050	Mieterträge Stadtteilbüro	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000	Erlöse aus städtischen Seniorenveranstaltungen	1.842,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4482000	Anteil Landschaftsverband / Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	61.923,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4482001	Kostenpauschale Strukturförderung Senioren- Service-Stelle	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erstattung Personalkosten KEG	21.300,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4487000 Rückzahlungen aus Projektförderungen	6.657,18	0	0	0	0	0
	4487001 Erstattung Förderung ausländische Vereine	1.394,84	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattung Nebenkosten Dr.-Ernst-Schuppener-Haus	17.754,38	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.030,03	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4582000 Auflösung Rückstellungen	322,00	0	0	0	0	0
	4591000 Vermischte Erträge	2.048,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	280.137,20	166.850	486.700	486.700	484.700	219.500
	5011000 Bezüge der Beamten	110.575,47	116.155	59.097	59.688	60.285	60.888
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	886.792,52	952.746	1.058.704	1.069.291	1.079.984	1.090.784
	5019000 Honorar nebenamtliche Kräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	66.903,69	72.045	81.977	82.797	83.625	84.461
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	164.112,43	182.221	202.718	204.745	206.792	208.860
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	7.121,58	7.487	3.693	3.730	3.767	3.805
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.893,00	5.520	5.300	4.800	4.900	4.900
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.342	2.200	2.100	2.100	2.100
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.119,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-3.839,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.245.440,69	1.339.516	1.414.689	1.428.151	1.442.453	1.456.798
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dr.-Ernst-Schuppener Haus	5.310,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241000 Bewirtschaftung Dr.-Ernst-Schuppener-Haus	13.417,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	384,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5279300 Sachleistungen Projektarbeit Fischbacherberg und Heidenberg	6.861,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5279301 Projekte in der Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft	6.427,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5279302 Durchführung von Seniorenveranstaltungen	11.688,38	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5279303 Durchführung Tag der Begegnung	5.825,16	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	5279304 Sachleistungen Projektarbeit Senioren-Service-Stellen	1.219,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279305 Maßnahmen Integrationsrat	6.752,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5279306 Preis für die Pflege gutnachbarschaftlicher Beziehungen	841,30	800	800	800	800	800
	5279307 Interkulturelle Wochen Integrationsrat	836,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279308	Maßnahmen Städtebündnis gegen Rassismus	1.422,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279309	Verbundprojekt S-Mobil 100	24.155,08	700	0	0	0	0
	5279310	Sachleistungen Inklusion in der Jugendförderung	17.115,56	21.700	0	0	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	235,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279950	Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.494,32	96.700	78.800	76.300	76.300	76.300
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711500	Abschr.a.Maschinen u Fahrzeuge Sonstige soziale Angelegen-	0,00	400	400	400	400	400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	2.649,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.649,45	29.000	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	6.595,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5317003	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Vereine	2.801,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5318001	Individuelle Förderung Ausschuss für Soziales, Familien- und Seniorenfragen	60.001,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318002	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe	26.948,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5318004	Zuschüsse für die Beratung ausländischer Mitbürger	13.815,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	5318005	Personalkostenzuschuss an Betreuungsvereine (Betreuungsgesetz)	54.900,00	38.000	38.000	0	0	0
	5318006	Toleranz fördern - Kompetenzen stärken	103.740,70	0	0	0	0	0
	5318007	Projektförderung "Nette Toilette"	7.800,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5318008	JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ)	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0
	5318009	Programm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)	0,00	0	192.200	192.200	190.200	0
	5318010	Programm DEMOKRATIE LEBEN	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	5339000	Darlehen nach § 102 (3) SGB IX	11.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5339001	Beihilfen nach § 102(3) SGB IX	68.041,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5339002	Unterstützungsmaßnahmen für kinderreiche Familien	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5339003	Zuschuss zur Weihnachtsfeier mit Kriegsblinden	274,00	300	300	300	300	300
	5339004	Gewährung von einmaligen Beihilfen (Emil-Schmidt-Stiftung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5339005	Kosten der Erholung älterer alleinstehender Mitbürgerinnen und Mitbürger /Stiftung Balogh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		359.315,73	276.100	608.300	570.300	568.300	303.100
	5422000	Mietaufwand städtische Seniorenveranstaltungen	1.554,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	24.758,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen Senioren-Service-Stellen	7.011,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431002	Geschäftsaufwendungen des Integrationsrates	401,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003	Geschäftsaufwendungen des Seniorenbeirates	824,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431004	Geschäftsaufwendungen Behindertenbeirat	2.982,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.533,41	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.747.433,60	1.797.816	2.187.289	2.160.251	2.172.553	1.921.698
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.467.296,40	-1.630.966	-1.700.589	-1.673.551	-1.687.853	-1.702.198
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	2.419,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.419,55	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
29	= Ergebnis		-1.469.715,95	-1.756.466	-1.826.089	-1.799.051	-1.813.353	-1.827.698

Erläuterung Teilergebnisplan

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 4148008, 4148009, 5318008 und 5318009:

Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ). Dieses Programm wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gemeinsam mit dem BMUB für den gleichen Zeitraum aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Förderzeitraum BIWAQ und JUSTIQ jeweils 4 Jahre ab 2015 bis 2018.

zu 4140010 und 5318010:

Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bewilligte Fördermittel für eine Laufzeit des Programms bis 2019 und gewährt damit der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Planungssicherheit für diesen Zeitraum.

zu 4411050:

Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt:	003 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	3.046,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.046,17	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046,17	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046,17	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3	3	-3,0	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3	3	-3,0	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	0,0

Erläuterung Investitionen

zu H 05010200:

Veranschlagt sind die kalkulierten Auszahlungen zur Herrichtung/Nutzung der bundeseigenen Liegenschaft in der Tiergartenstraße - ehemaliges Kreiswehrrersatzamt - zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	7,650	16,649
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,000	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	9,650	25,149

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4484000	Erstattung Personalkosten ALG II	571.393,14	588.000	364.433	368.077	371.758	375.475
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.393,14	588.000	364.433	368.077	371.758	375.475
4582000	Auflösung Rückstellungen	495,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.888,14	588.000	364.433	368.077	371.758	375.475
5011000	Bezüge der Beamten	169.846,58	148.869	50.545	51.050	51.561	52.077
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	325.747,09	334.890	243.945	246.384	248.848	251.336
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.309,28	25.092	18.834	19.022	19.212	19.404
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	62.258,26	65.151	47.950	48.430	48.914	49.403
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	12.022,86	9.596	3.159	3.191	3.223	3.255
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.412,00	17.174	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.286	0	0	0	0
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-32.027,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	586.569,07	608.058	364.433	368.077	371.758	375.475
5412400	Personalnebenaufwendungen Jobcenter Siegen-Wittgenstein	0,00	2.000	0	0	0	0
5431000	Entschädigung priv. PKW	1.259,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,88	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.828,95	610.058	364.433	368.077	371.758	375.475
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.940,81	-22.058	0	0	0	0

Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen
Produkt:	004 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein ist rückläufig. Daher reduzieren sich die Personalkosten in Ertrag und Aufwand..

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	Anz.	569	0	0	0	0	0
erbrachte Geldleistung	€	1.098.932	0	0	0	0	0
realisierte Ersatzansprüche	€	264.604	0	0	0	0	0
Rückholquote	%	24	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3,580	4,317
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	3,580	4,317
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,260	0,183
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,500	0,768
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,750	1,831
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	1,000	1,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	4,51	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	4211100 Erstattung von Unterhaltspflichtigen	304.633,31	255.000	260.000	270.000	280.000	290.000
03	+ Sonstige Transfererträge	304.633,31	255.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	4481000 Erstattungen vom Land	511.515,01	555.000	560.000	565.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.515,01	555.000	560.000	565.000	570.000	570.000
	4582000 Auflösung Rückstellungen	533,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	816.681,32	810.400	820.400	835.400	850.400	860.400
	5011000 Bezüge der Beamten	182.879,04	168.859	177.090	178.861	180.650	182.457
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	218.634,52	216.229	222.231	224.453	226.698	228.965
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.369,60	16.343	17.185	17.357	17.531	17.706
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	42.331,48	41.944	42.885	43.314	43.747	44.184
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	12.342,61	10.885	11.067	11.178	11.290	11.403
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.286,00	11.353	10.900	9.800	10.000	10.000
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.816	4.600	4.400	4.400	4.400
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.513,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-2.070,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	501.286,25	470.429	485.958	489.363	494.316	499.115
	5231000 Erstattungen an das Land	123.481,69	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	5238000 Erstattung Barauslagen an Vormünder und Pfleger	90,15	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,87	300	300	300	300	300
	5279400 Vermögenserwerb bis 60 EUR	194,62	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.834,33	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	200	200	200	200
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	785,40	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	785,40	550	600	600	600	600
	5339000 Sonstige soziale Leistungen UVG	1.113.454,30	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000
15	- Transferaufwendungen	1.113.454,30	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.241,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5499000 Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.241,27	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.747.601,55	1.815.879	1.851.458	1.874.863	1.899.816	1.924.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-930.920,23	-1.005.479	-1.031.058	-1.039.463	-1.049.416	-1.064.215

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	785,40	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,40	1.400	400	0	1.400	400	1.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,40	1.400	400	0	1.400	400	1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785,40	-1.400	-400	0	-1.400	-400	-1.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	1,4	0,4	0,0	1,4	0,4	1,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-1,4	-0,4	0,0	-1,4	-0,4	-1,4	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-1,4	-0,4	0,0	-1,4	-0,4	-1,4	0,0

Erläuterung Investitionen

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2,000	1,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,000	1,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	2,750	3,348
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	8,240	6,622
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	7,870	7,490
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,510	0,250
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	64,920	60,141
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	14,670	19,419
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	98,960	97,270

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591.803,84	13.415.000	13.709.383	13.848.400	14.044.400	14.229.400
03	+ Sonstige Transfererträge	867.470,30	783.700	802.700	819.600	833.100	849.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.803,20	1.512.000	1.542.000	1.562.000	1.592.000	1.612.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.586,20	14.700	163.500	163.500	163.500	163.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164.571,50	1.721.600	1.753.300	1.779.900	1.806.500	1.823.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	18.199.681,05	17.448.600	17.972.483	18.175.000	18.441.100	18.679.300
11	- Personalaufwendungen	6.269.183,93	6.476.905	6.894.264	6.962.643	7.032.108	7.102.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.182,23	901.500	652.283	619.300	597.300	613.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.412,95	41.750	41.600	41.600	41.600	41.600
15	- Transferaufwendungen	40.789.196,31	44.119.500	46.038.800	46.860.800	47.659.800	48.516.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.420,57	143.100	137.300	137.300	137.300	137.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.854.395,99	51.682.755	53.764.247	54.621.643	55.468.108	56.410.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.654.714,94	-34.234.155	-35.791.764	-36.446.643	-37.027.008	-37.731.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.838,78	862.400	862.000	862.000	862.000	862.000
29	= Ergebnis	-31.679.553,72	-35.053.555	-36.610.764	-37.265.643	-37.846.008	-38.550.470

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.125,24	682.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.125,24	682.000	0	0	0	0	0
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.494,61	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	502.482,29	97.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.575,70	60.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.470.936,37	626.300	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.488,97	783.300	46.500	0	46.500	46.500	46.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.555.363,73	-101.300	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

006 001 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

006 001 002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,500	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,500	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,580	2,166
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	6,240	5,561
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,630	2,243
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	33,980	31,410
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	5,000	3,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	49,430	44,380

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.490,43	247.300	469.583	414.600	416.600	416.600
03	+ Sonstige Transfererträge	837.151,41	763.000	780.900	795.800	811.300	826.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.857,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282.220,09	836.600	853.300	869.900	886.500	893.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,51	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.633.034,56	1.890.500	2.147.383	2.123.900	2.158.000	2.179.200
11	- Personalaufwendungen	2.680.768,37	2.949.121	3.120.943	3.152.028	3.183.524	3.215.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.424,93	407.100	98.883	41.900	41.900	41.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.577,68	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Transferaufwendungen	16.710.029,34	18.074.900	19.430.900	19.819.900	20.185.900	20.608.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.906,56	50.500	45.500	45.500	45.500	45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.492.706,88	21.503.121	22.717.726	23.080.828	23.478.324	23.932.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.859.672,32	-19.612.621	-20.570.343	-20.956.928	-21.320.324	-21.753.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
29	= Ergebnis	-17.859.672,32	-19.851.621	-20.809.343	-21.195.928	-21.559.324	-21.992.537

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.278,57	37.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.278,57	154.100	23.600	0	23.600	23.600	23.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.278,57	-37.100	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt: 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Organisationseinheit

Abteilung 5/3 Soziale Dienste

Verantwortlich

Georg Ritter

Kurzbeschreibung

Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	€	840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HzE ambulant; mindestens 60 %	%	61,87	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
HzE ambulant (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	Fälle	172	0	0	0	0	0
HzE stationär; höchstens 40 %	%	38,13	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
HzE stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	Fälle	106	0	0	0	0	0
betreute Kinder ambulant (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); mindestens 57 %	%	56,59	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	292	0	0	0	0	0
betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); höchstens 43 %	%	43,41	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
betreute Kinder stationär (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	224	0	0	0	0	0
HxE in Familien; mindestens 60 %	%	67,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
HxE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	152	0	0	0	0	0
HxE in Heimen, WG; höchstens 40 %	%	32,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
HxE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	Anz.	72	0	0	0	0	0
stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 %	%	63,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Strukturinformationen							
unter 21-jährige in Siegen	Pers.	19.216	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,500	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,500	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,400	1,903
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,220	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	29,450	26,522
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	36,230	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4146000	Spenden zur Förderung der Jugendhilfe	212.638,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		212.638,00	200	215.200	215.200	215.200	215.200
	4211100	1 Erträge von Dritten in der Familienpflege - Hilfe zur Erziehung	89.943,17	86.000	87.500	89.000	91.000	92.000
	4211102	1 Erstattungen Dritter zu den Kosten der Inobhutnahme	25.276,91	21.000	21.400	21.800	22.300	23.000
	4211103	1 Erträge von Dritten in der Familienpflege - Hilfe für junge Volljährige -	29.015,86	26.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	4221100	1 Erträge von Dritten in der Heimpflege / Hilfe zur Erziehung	383.524,84	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	4221101	1 Erträge von Dritten in der Heimpflege - Hilfen für junge Volljährige -	309.390,63	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
03	+ Sonstige Transfererträge		837.151,41	763.000	780.900	795.800	811.300	826.000
	4482000	Kostenerstattung anderer sachlich zuständiger Träger / Hilfe zur Erziehung	2.071.491,34	720.000	735.000	750.000	765.000	770.000
	4482001	Kostenerstattung anderer sachlich zuständiger Träger / Hilfe für junge Volljährige	122.545,97	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
	4482002	Erstattung Kreis Siegen für Personalkosten Allgemeiner Sozialdienst + Leben im Alter	66.135,00	64.600	65.300	65.900	66.500	67.000
	4488000	Erstattung Überzahlung Vorjahre	22.047,78	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.282.220,09	836.600	853.300	869.900	886.500	893.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	41,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	1.249,51	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.290,51	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		3.333.300,01	1.599.900	1.849.500	1.881.000	1.913.100	1.934.300

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5011000	Bezüge der Beamten	14.190,44	21.371	22.308	22.531	22.756	22.984
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.652.902,01	1.790.122	1.856.162	1.874.724	1.893.471	1.912.406
	5019000	Honorarkosten für nebenamtliche Kräfte	172,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	124.581,10	134.670	141.123	142.534	143.959	145.399
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	315.375,70	345.192	359.285	362.878	366.507	370.172
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	8.011,52	1.377	1.394	1.408	1.422	1.436
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.040,00	1.057	1.000	900	900	900
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	448	400	400	400	400
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-12.379,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-7.648,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.097.246,05	2.295.237	2.382.672	2.406.375	2.430.415	2.454.697
	5241000	Bewirtschaftungskosten Außenstelle ASD	27.475,08	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,99	500	500	500	500	500
	5279300	Förderungsveranstaltungen für Pflegeeltern	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5279350	Sozialpädagogische Betreuung von Kindern in Schulen für Lernbehinderte	1.599,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	171,96	300	300	300	300	300
	5291950	Leistungen an freie Träger für Betreuung von Pflegekindern	294.693,62	320.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.969,99	350.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	5711400	Abschreibungen auf BGA Hilfe für junge Menschen und	0,00	100	100	100	100	100
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	4.577,68	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.577,68	700	700	700	700	700
	5317000	Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle der ev. Jugendhilfe Friedenshort	242.858,00	257.400	260.400	263.400	266.400	269.000
	5318000	Individuelle Förderung - Jugendhilfeausschuss -	64.022,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5318001	Zuschuss zur Ärztlichen Beratungsstelle (DRK)	17.374,73	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5318002	Personalkostenerstattung Dr. Ernst-Schuppener-Haus	155.000,00	175.000	0	0	0	0
	5318003	Zuschuss zur Brücke e.V.	30.000,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	5318004	Förderung der Suchtprävention bei freien Trägern	84.000,00	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5318005	Personal- u.Sachkostenzuschuss Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V.	244.000,00	253.000	276.000	279.000	282.000	285.000
5318006	Zuschuss an Diakonie/ Caritasverband - Schuldnerberatung -	134.000,00	136.000	138.000	140.000	142.000	144.000
5318007	Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5318008	Zuschüsse und Beiträge an sonstige soziale Verbände	13.124,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5318009	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle	66.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	2.762.847,35	3.000.000	2.900.000	2.960.000	3.000.000	3.060.000
5331001	1 Laufende Leistungen für Kinder in der Familienpflege	1.537.676,70	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.600.000	1.630.000
5331002	1 Einmalige Beihilfen für Kinder in der Familienpflege	27.978,22	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5331003	Flexibilisierung erzieherischer Hilfen	0,00	0	190.000	190.000	190.000	200.000
5331004	2 Laufende Leistungen für Kinder in Familienpflege	318.972,43	325.000	280.000	285.000	290.000	295.000
5331005	2 Einmalige Beihilfen für Kinder in Familienpflege	9.271,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5331007	1 Laufende Leistungen für Volljährige in Familienpflege	81.348,88	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
5331008	1 Einmalige Beihilfen für Volljährige in Familienpflege	1.112,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331009	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.272.992,23	1.250.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.600.000
5331010	2 Laufende Leistungen für Volljährige in Familienpflege	51.551,72	40.000	90.000	95.000	95.000	95.000
5331011	2 Einmalige Beihilfen für Volljährige in Familienpflege	2.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331012	Erzieherische Hilfen nach SGB VIII	1.173,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331013	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge	287,02	400	400	400	400	400
5331014	Hilfen außerhalb SGB	1.244,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331015	Leistungen an freie Träger für Betreuung von Pflegekindern	0,00	0	326.000	333.000	340.000	345.000
5332000	Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung	6.573.473,20	6.100.000	6.600.000	6.750.000	6.900.000	7.050.000
5332001	1 Teilstationäre Heimerziehung gem. § 32 SGB VIII	1.083.830,97	1.000.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.300.000
5332002	2 Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	396.744,57	251.000	270.000	275.000	278.000	280.000
5332003	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	561.155,78	670.000	680.000	690.000	700.000	710.000
5332004	Sonstige betreute Wohnformen gem. § 41 SGB VIII	104.768,45	116.000	118.000	121.000	123.000	125.000
5332005	Heimerziehung gemäß § 41 SGB VIII - Hilfen für junge Volljährige -	357.045,79	350.000	360.000	370.000	380.000	400.000
5332006	Vorläufige Maßnahmen nach §§ 42, 43 SGB VIII	472.748,08	450.000	460.000	470.000	480.000	500.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
15	- Transferaufwendungen	16.669.235,36	16.449.900	17.755.900	18.124.900	18.470.900	18.873.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	24.981,59	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	10.875,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.857,00	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.130.886,08	19.142.137	20.214.572	20.607.275	20.977.315	21.404.197
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.797.586,07	-17.542.237	-18.365.072	-18.726.275	-19.064.215	-19.469.897
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
29	= Ergebnis	-15.797.586,07	-17.757.237	-18.580.072	-18.941.275	-19.279.215	-19.684.897

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 5291950/ 5331015:

Mehraufwand der Monatssätze Pflegekinderdienst durch Anpassung der Qualitätsstandards. Zukünftig erfolgt die Abwicklung über das Konto 5331015.

zu 5318002:

Der Leistungsvertrag mit dem Internationalen Bund als Träger der offenen Kinder- und Schulsozialarbeit gemäß dem "Siegener Modell" im Dr.-Ernst-Schuppener-Haus, Heidenbergstraße, wurde gekündigt.

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 5332000:

Neben der Zunahme der kostenintensiven Fälle und jährlicher Tagessatzsteigerung ist die Ausweitung durch Zuzug zu beobachten.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831004	Erwerb von Software	1.428,00	0	0	0	0	0	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	4.577,68	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.005,68	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.005,68	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.005,68	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	10	6,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	-4,6
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5	-8	-6,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	4,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5	-8	-6,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	4,6

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	Anz.	199	200	200	200	200	200
Tagespflegeplätze für Kinder über 3 Jahren bis 14 Jahre	Anz.	95	100	100	100	100	100
Besuchte Familien nach der Geburt eines Kindes in Siegen und neu zugezogene Familien mit Kindern u3	Anz.	884	800	800	800	800	800
Strukturinformationen							
Qualifizierte Tagespflegepersonen gesamt	Anz.	135	140	140	140	140	140
Tagesgroßpflegestellen	Anz.	14	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0,180	0,263
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,020	2,107
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,470	1,083
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	4,530	4,888
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	5,000	3,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	13,200	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000	Zuweisung des Bundes zum Aktionsprogramm Kindertagespflege, ESF-Mittel		3.475,51	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisung Landesjugendamt für Tagespflege		168.822,00	175.000	177.000	179.000	181.000	181.000
4141001	Landeszuweisung Projekt "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"		58.004,92	51.700	56.983	0	0	0
4142000	Zuweisung Landschaftsverband für Kindertagespflege / Tagesmütter		27.550,00	0	0	0	0	0
4160800	Auflösung Sonderposten GVG		0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.852,43	247.100	254.383	199.400	201.400	201.400
4321000	Elternbeiträge Tagespflege		37.857,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.857,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461000	Einnahmen Familienbüro		4.025,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.025,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge		299.734,55	290.600	297.883	242.900	244.900	244.900
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte		455.614,89	514.751	578.046	583.826	589.664	595.561
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		30.878,64	36.498	44.848	45.296	45.749	46.206
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		87.580,40	102.635	115.377	116.531	117.696	118.873
5041000	Beihilfen und Unterstützungen		2.727,39	0	0	0	0	0
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub		8.469,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden		-1.748,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		583.522,32	653.884	738.271	745.653	753.109	760.640
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		141,94	300	300	300	300	300

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	30,02	300	300	300	300	300
	5279950	Eigene Sachausgaben Förderung von Kindern in Tagespflege	1.592.845,87	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5279951	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen - verlässliche Halbtagschule	30.642,00	0	0	0	0	0
	5279952	Aktionsprogramm Kindertagespflege, ESF-Mittel	44.657,74	0	0	0	0	0
	5279953	Sachleistungen "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"	58.029,86	51.700	56.983	0	0	0
	5291950	Sachkosten Familienbüro	2.107,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.728.454,94	56.800	64.583	7.600	7.600	7.600
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5318001	Weiterleitung Zuweisung Landschaftsverband für Kindertagespflege/ Tagesmütter	9.500,00	0	0	0	0	0
	5318002	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	1.550.000	1.600.000	1.620.000	1.640.000	1.660.000
	5318003	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen - verlässliche Halbtagschule	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5339000	Frühprävention zum Kinderschutz	31.293,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen		40.793,98	1.625.000	1.675.000	1.695.000	1.715.000	1.735.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	9.049,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.049,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.361.820,80	2.360.984	2.503.154	2.473.553	2.501.009	2.528.540
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.062.086,25	-2.070.384	-2.205.271	-2.230.653	-2.256.109	-2.283.640
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Ergebnis		-2.062.086,25	-2.094.384	-2.229.271	-2.254.653	-2.280.109	-2.307.640

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	001 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt:	002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811000 Invest Zuw v Land	0,00	117.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0	0	0	0	0
	7851050 Baukosten Hochbau	0,00	97.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	0,00	5.500	500	0	500	500	500
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	272,89	28.900	20.400	0	20.400	20.400	20.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272,89	35.400	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	7818000 Zusch f Invest übr Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,89	152.400	21.900	0	21.900	21.900	21.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272,89	-35.400	-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 Erfordernis Ausstattung kindgerechte Räumlichkeiten KTP im Rahmen u3 nachkommen zu können.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 06010280 KiTS-Standort Rathaus Weidenau - Mietereinbauten -

	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	97	97	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97	97	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau	97	97	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5	5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7832100 Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	9	9	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111	111	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06010280	-14	-14	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79	75	0,3	41,9	21,9	0,0	21,9	21,9	21,9	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-59	-55	-0,3	-21,9	-21,9	0,0	-21,9	-21,9	-21,9	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73	-69	-0,3	-35,4	-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

Produktgruppenübersicht

Produkt

006 002 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	0,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,530	0,533
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,500	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,210	3,210
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,260	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	1,500	2,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	8,000	7,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	15,000	13,743

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.729.622,95	13.000.000	13.072.100	13.266.100	13.460.100	13.645.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.906,08	1.465.000	1.495.000	1.515.000	1.545.000	1.565.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.141,68	200	149.000	149.000	149.000	149.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.351,41	885.000	900.000	910.000	920.000	930.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	14.132.093,12	15.350.700	15.616.600	15.840.600	16.074.600	16.289.600
11	- Personalaufwendungen	846.116,73	835.132	899.848	908.659	917.660	926.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.834,68	69.900	126.900	126.900	126.900	126.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.147,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	23.969.166,97	25.648.600	26.211.900	26.644.900	27.077.900	27.511.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.428,88	32.200	31.400	31.400	31.400	31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.917.694,50	26.588.532	27.272.748	27.714.559	28.156.560	28.599.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.785.601,38	-11.237.832	-11.656.148	-11.873.959	-12.081.960	-12.310.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.938,78	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
29	= Ergebnis	-10.791.540,16	-11.349.332	-11.767.648	-11.985.459	-12.193.460	-12.421.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.125,24	565.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.125,24	565.000	0	0	0	0	0
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.494,61	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	502.482,29	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.642,68	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.470.936,37	606.300	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.555,95	610.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.536.430,71	-45.700	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

- ☒ 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	%	101,80	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinrichtungen und Tagespflege ab 0,4 Jahren	%	45,05	46,90	50,00	50,00	50,00	50,00

Erläuterung Kennzahlen

Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.
 Das Ist 2014 ergibt sich aus der Statistik zum 30.09.2014 sowie nach Meldung zum 15.03.2015.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,000	0,500
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	1,000	0,500
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,530	0,533
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,500	1,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,210	3,210
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,260	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	1,500	2,000
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	8,000	7,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	15,000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4140000	BZ SchwerpunktKita Sprache & Integration Gläserstraße	25.000,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung Sprachförderung Elementarbereich	376.084,00	190.000	0	0	0	0
4141001	Landeszuweisung KIBIZ	10.820.551,32	10.900.000	11.300.000	11.470.000	11.640.000	11.800.000
4141002	Betriebskosten Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	315.609,15	390.000	143.000	145.000	147.000	150.000
4141003	Zuweisung Landesjugendamt für Integrationsmaßnahmen Kita Gläserstraße	16.052,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141008	LZ Konnexitätsmittel	0,00	1.240.000	1.350.000	1.370.000	1.390.000	1.410.000
4141100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten für Landeszuwendungen Ausbau u3	0,00	81.900	78.500	78.500	78.500	78.500
4142000	Zuweisung LWL für Familienzentren	6.500,00	5.500	0	0	0	0
4142001	Zuweisung des Kreises für Tageseinrichtungen für Kinder	156.826,48	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000
4142002	Zuweisung für Familienzentrum Lindenberg	13.000,00	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.729.622,95	13.000.000	13.072.100	13.266.100	13.460.100	13.645.100
4321000	Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten Kita Gläserstraße	23.970,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321001	Elternbeiträge	1.428.936,05	1.450.000	1.480.000	1.500.000	1.530.000	1.550.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.906,08	1.465.000	1.495.000	1.515.000	1.545.000	1.565.000
4411050	Mieten	49.620,53	0	149.000	149.000	149.000	149.000
4461000	Teilnehmerbeiträge Veranstaltungen Vernetzung Familienzentren	0,00	200	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4491200	Leistungsbeteiligung des Bundes gem. Bildungspaket	17.521,15	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.141,68	200	149.000	149.000	149.000	149.000
	4481001	Erstattung Elternbeiträge	869.641,39	885.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	4488000	Erstattung überzahlter gesetzlicher Betriebskostenzuschüsse	461,48	0	0	0	0	0
	4488002	Überzahlung kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	1.583,08	0	0	0	0	0
	4488005	Erstattung Bewirtschaftungskosten	10.665,46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		882.351,41	885.000	900.000	910.000	920.000	930.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	71,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		71,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		14.132.093,12	15.350.700	15.616.600	15.840.600	16.074.600	16.289.600
	5011000	Bezüge der Beamten	24.318,41	19.867	40.574	40.980	41.390	41.804
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	624.503,94	634.664	667.400	674.074	680.815	687.623
	5019000	Personalkosten Schwerpunkt Kita Sprache & Integration Gläserstraße	32.412,55	0	0	0	0	0
	5019002	Personalkosten - Freiwilliges soziales Jahr	6.171,42	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	45.588,06	46.650	50.326	50.829	51.337	51.850
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	121.030,93	123.940	130.312	131.615	132.931	134.260
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.508,42	1.280	2.536	2.561	2.587	2.613
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.495,00	724	700	600	600	600
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	307	300	300	300	300
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-10.250,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-2.662,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		846.116,73	835.132	899.848	908.659	917.660	926.750
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310,83	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5233000	Einführung und Bereitstellung KITA-Navigator	1.378,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.556,36	18.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	2.642,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	5279350	Spielmaterialien u.ä. Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	2.305,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279351	Sachleistungen Familienzentrum Lindenberg	10.580,29	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	230,13	900	900	900	900	900
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
	5279950	Veranstaltungen Vernetzung Familienzentren	22,96	200	200	200	200	200
	5279951	Aufbau Infrastruktur zur Integration Kinder mit Behinderungen	7.366,05	0	0	0	0	0
	5281000	Verpflegungskosten Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	22.924,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5281001	Sachleistungen SchwerpunktKita Sprache & Integration Gläserstraße	4.517,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.834,68	69.900	126.900	126.900	126.900	126.900
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	15.147,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.147,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5311000	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes	10.164,00	0	0	0	0	0
	5318000	Weiterleitung Landeszuweisung Sprachförderung	379.006,00	190.000	0	0	0	0
	5318001	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	21.805.499,30	23.300.000	24.000.000	24.400.000	24.800.000	25.200.000
	5318002	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	1.457.547,40	1.800.000	1.870.000	1.898.000	1.926.000	1.955.000
	5318003	Weiterleitung der Zuweisungen für Familienzentren	6.500,00	5.500	0	0	0	0
	5318100	Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss an Träger/Ausbau u3	22.262,51	53.100	46.900	46.900	46.900	46.900
	5332000	Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	288.187,76	300.000	295.000	300.000	305.000	310.000
15	- Transferaufwendungen		23.969.166,97	25.648.600	26.211.900	26.644.900	27.077.900	27.511.900
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzbekleidung < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5422000	Pachtzahlung an KEG für Tageseinrichtung für Kinder Kirchweg 12-14	18.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.213,56	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße	2.441,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431002	Geschäftsaufwendungen Jugendamtselternbeirat KiBiZ	1.076,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5473150	Ausbuchung Forderungen	3.696,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.428,88	32.200	31.400	31.400	31.400	31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.917.694,50	26.588.532	27.272.748	27.714.559	28.156.560	28.599.650

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.785.601,38	-11.237.832	-11.656.148	-11.873.959	-12.081.960	-12.310.050
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	5.938,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.938,78	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
29	= Ergebnis	-10.791.540,16	-11.349.332	-11.767.648	-11.985.459	-12.193.460	-12.421.550

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-Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder.

Zu 4321001

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 trat die vom Rat der Stadt Siegen beschlossene Satzung über die Neustrukturierung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Leistungen der Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege in Kraft. Ab dem Kindergartenjahr 2009/2010 liegt die Grenze für Beitragsbefreiung bei 30 T€ Familienbruttoeinkommen im Jahr.

Zu 4411050

Veranschlagt sind die Mieterträge der durch die KEG betreuten Kindergärten.

Zu 4141000, 4141001, 5318000 und 5318001

Mit dem zum 01.08.2008 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) will die Landesregierung das Betreuungsangebot für unter Dreijährige deutlich ausbauen, die frühkindliche Förderung und Bildung stärken und Eltern flexiblere Kindergartenangebote zur Verfügung stellen.

Die an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder aufgrund der Neuausrichtung ihrer Betreuungsangebote zu zahlenden gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse werden nur teilweise durch höhere Landeszuweisungen aufgefangen.

Zu 5332000

Um Kindern aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme am Mittagessen in Kindertagesstätten zu ermöglichen, werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811000 Invest Zuw v Land	477.592,00	565.000	0	0	0	0	0
	6814000 Invest Zuw v sonst ö Bereich	3.723,77	0	0	0	0	0	0
	6818000 Invest Zusch v übrig Bereichen	3.809,47	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.125,24	565.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.125,24	565.000	0	0	0	0	0
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	2.494,61	0	0	0	0	0	0
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.494,61	0	0	0	0	0	0
	7851050 Baukosten Hochbau	492.977,23	0	0	0	0	0	0
	7851100 Planungskosten Hochbau	9.505,06	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	502.482,29	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.293,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7831007 Erwerb von Einrichtungsgegenst	28.632,79	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	13.716,02	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.642,68	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	7818000 Zusch f Invest übr Bereiche	1.470.936,37	606.300	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.470.936,37	606.300	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.555,95	610.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.536.430,71	-45.700	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 06020150 KITA Leineweberstraße, Ausbau "U 3"-Betreuung

	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020150	-7	-7	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 06020151 KITA Ernstweg, Ausbau "U3"- Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	47	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	53	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06020151		-6	-6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020152 KITA Senderwiese, Ausbau "U3" -Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	138	138	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138	138	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	150	150	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06020152		-12	-12	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020153 KITA Johann-Friedrich-Bender- Weg, Ausbau "U3"-Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56	56	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56	56	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	63	63	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	63	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06020153		-7	-7	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020154 KITA Lessingstraße, Neubau U3

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	324	324	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324	324	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	342	342	0,0	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342	342	0,0	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 06020154		-18	-18	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020155 KITA Obenstruthstraße Umbau U3 Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0,0	0,0	
Saldo H 06020155		0	0	155,7	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 06020161 Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	286	286	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286	286	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	338	338	0,0	149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338	338	0,0	149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020161	-52	-52	0,0	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020162 KITA Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	242	242	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242	242	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	270	270	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270	270	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020162	-28	-28	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020163 KITA An den Weiden, Ausbau "U3"

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	204	204	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204	204	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	257	257	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Planungskosten Hochbau	21	21	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	228	228	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506	506	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020163	-302	-302	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020164 KITA Wilhelm-Siebel-Weg, Ausbau U3

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	178	178	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178	178	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	198	198	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198	198	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020164	-20	-20	-129,1	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 06020165 KITA Rabenhainstraße, Ausbau U3

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	96	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	96	96	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96	96	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020165	0	0	-62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020166 KITA Kampenstraße, Ausbau U3

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	102	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	107	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= 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

H 06020167 KITA Kaan-Marienborn, Ausbau U3

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	340	340	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	300	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640	640	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.500	1.500	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	977,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020167	-860	-860	-756,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020173 KITA Zur Zinsenbach, Ausbau U3

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	314	314	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314	314	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	363	363	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363	363	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020173	-49	-49	-44,2	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 06020181 KITA Numbach, Ausbau "U3"-Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	252	252	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814000	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	95	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347	347	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	466	466	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Planungskosten Hochbau	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530	530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020181	-183	-183	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020182 KITA Heidenbergstraße, Ausbau "U3"-Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	270	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814000	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	130	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	478	478	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Planungskosten Hochbau	39	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516	516	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020182	-116	-116	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020183 KITA An der Talkirche, Ausbau "U3"-Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	271	271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271	271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	325	325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325	325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020183	-55	-55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020185 KITA Oranienstraße, Ausbau "U3"-Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	66	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	61	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Planungskosten Hochbau	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	27	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020185	-32	-32	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 06020187 KITA Waldesruh, Ausbau "U3"-Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	272	272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272	272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	631	631	492,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831007	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	31	31	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100	Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	0	0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662	662	529,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020187	-390	-390	-529,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020190 KITA Holunderweg, Ausbau "U3"- Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	272	272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814000	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21	21	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293	293	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	564	564	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564	564	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020190	-271	-271	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020191 KITA Bergstraße, Ausbau "U3"- Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	195	195	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195	195	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	195	195	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195	195	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020191	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020192 KITA Damaschkestraße, Ausbau "U3"-Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	270	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270	270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	285	285	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285	285	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020192	-15	-15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt: 001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 06020193 KITA Im Samelsfeld, Ausbau "U3"-Betreuung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145	145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	204	204	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204	204	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020193	-59	-59	-153,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020196 KITA Gerberstraße, Ausbau U3

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	238	238	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238	238	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	370	370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370	370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020196	-132	-132	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020198 KITA Heinrichstraße, Ausbau U3

7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	138	138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138	138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020198	-138	-138	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 06020199 KITA Weidenauer Straße Ausbau U3

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	33	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144	144	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	144	144	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144	144	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 06020199	0	0	-33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77	77	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128	118	29,3	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4	-7,6
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-52	-42	-11,3	-4,4	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	7,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.808	-2.798	-1.536,4	-45,7	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	7,6

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme H 06020161 Ausbau "U3"-Betreuung verschiedene KITA

Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	002 Tagesbetreuung von Kindern
Produkt:	001 Einrichtungen des kommunalen und der freien Träger

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,640	0,649
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,500	0,061
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,030	2,037
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,250	0,250
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	29,440	26,731
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	1,670	9,419
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	34,530	39,147

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.690,46	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
03	+ Sonstige Transfererträge	30.318,89	20.700	21.800	23.800	21.800	23.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.419,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	434.553,37	207.400	208.500	210.500	208.500	210.500
11	- Personalaufwendungen	2.742.298,83	2.692.652	2.873.473	2.901.956	2.930.924	2.960.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.922,62	424.500	426.500	450.500	428.500	444.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.688,03	17.550	17.400	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	52.085,13	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.443.994,61	3.591.102	3.773.773	3.826.256	3.833.224	3.878.383
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.009.441,24	-3.383.702	-3.565.273	-3.615.756	-3.624.724	-3.667.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	511.900	511.500	511.500	511.500	511.500
29	= Ergebnis	-3.028.341,24	-3.852.602	-4.033.773	-4.084.256	-4.093.224	-4.136.383

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.654,45	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.654,45	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.654,45	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

☒ 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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.	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Jugendpflegemaßnahmen, Kinder- und Jugendfreizeiten	Anz.	7	10	10	10	10	10
an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	Anz.	560	560	560	560	560	560
Interkulturelle Arbeit - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen (SiB*)	Anz.	20	20	20	20	20	20
Interkulturellen Arbeit - erreichte Multiplikatoren (SiB*)	Anz.	300	300	300	300	300	300
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0,380	0,383
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,500	0,061
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,670	1,675
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,250	0,250
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	26,390	23,773
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	1,670	9,419
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	30,860	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4141000	Zuweisung Deutsch-Polnisches Jugendwerk		1.320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141002	Landeszuweisung 13 Plus Sekundarstufe I		19.000,00	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		133.400,00	0	0	0	0	0
4147000	Spenden		29.532,07	100	100	100	100	100
4148000	Zuweisungen Dritter Offene Ganztagsbetreuung		10.416,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148001	Projektbezogene Drittmittel - Maßnahmen der Einrichtungen der Jugendarbeit		33.148,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4148002	Projektbezogene Drittmittel für Maßnahmen der RAA - ab 01.08.2013 SiB		26.993,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4160800	Auflösung Sonderposten GVG		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		391.690,46	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
4211050	Teilnehmerbeiträge Kinderferienhilfswerk		4.220,00	6.000	0	6.000	0	6.000
4211051	Teilnehmerbeiträge Internationale Jugendarbeit		0,00	0	4.000	0	4.000	0
4211052	Erträge aus Jugendpflegeveranstaltungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4211053	Elternbeiträge Projekt Fuchs		13.006,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4211054	Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit		1.607,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge		18.833,89	14.700	12.700	14.700	12.700	14.700
4321000	Teilnehmerbeiträge Ferienspaß		7.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf		3.164,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Benutzungsgebühren Hochseilgarten		2.255,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.419,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	43,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4591001	Vermischte Erträge Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	41,50	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		423.068,37	198.100	196.100	198.100	196.100	198.100
	5011000	Bezüge der Beamten	14.646,56	19.867	0	0	0	0
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.884.609,21	1.906.149	2.055.632	2.076.188	2.096.950	2.117.920
	5019001	Honorarkosten nebenamtliche Kräfte	5.944,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5019002	Personalkosten - Freiwilliges Soziales Jahr	11.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5019003	Personalkosten Bildungs- und Teilhabepaket - Schulsozialarbeit	50.705,65	0	0	0	0	0
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	131.823,37	131.963	147.665	149.142	150.633	152.139
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	354.039,31	361.988	397.066	401.037	405.047	409.097
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	3.486,93	1.280	0	0	0	0
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.105,00	1.087	1.000	900	1.000	1.000
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	461	400	400	400	400
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.537,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-2.125,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.458.472,35	2.436.495	2.615.463	2.641.367	2.667.730	2.694.256
	5238000	Personalkostenerstattung Stadtjugendring	86.579,65	82.000	83.000	84.000	85.000	85.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,16	500	500	500	500	500
	5255001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Einrichtungen der Jugendarbeit	4.588,59	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	2.025,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279300	Kinderferienhilfswerk	0,00	16.000	0	16.000	0	16.000
	5279301	Jugendpflegeveranstaltungen	783,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5279302	Ferienspaß	18.974,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5279303	Internationale Jugendbegegnungen	8.010,79	15.000	8.000	15.000	8.000	8.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR Einrichtungen der Jugendarbeit	3.598,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5281000	Getränkeeinkauf u.ä.	4.056,56	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281001	Kurse Arbeitsgemeinschaften	56.400,74	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5281002	Sachleistungen projektbezogene Einzelförderungen LZ / Einrichtungen der Jugendarbeit	27.314,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5281003	Sachleistungen 13 Plus Sekundarstufe I	18.527,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5281004	Sachleistungen Stadtjugendring Kinder- und Jugendtreff BlueBox	62.145,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	5281005	Sachleistungen Offene Ganztagsbetreuung	5.305,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281006	Sachleistungen Schulsozialarbeit	26.978,66	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5281007	Sachleistungen Projekt Fuchs	11.464,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5281010	Sachleistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Schulsozialarbeit	68.567,28	0	0	0	0	0
	5291001	Sonstige Personalaufwendungen RAA	70.019,30	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		486.358,41	373.900	366.900	390.900	368.900	384.900
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	6.248,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.248,47	14.100	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 Kinderspielplätze	1.018,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431000	Geschäftsaufwendungen	14.964,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431001	Geschäftsaufwendungen RAA - ab 01.08.2013 SiB	27.129,51	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1.393,43	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.506,39	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.105.585,62	3.274.095	3.446.063	3.495.967	3.500.330	3.542.856
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.682.517,25	-3.075.995	-3.249.963	-3.297.867	-3.304.230	-3.344.756
	4811600	ILV - Mieterträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
	5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
29	= Ergebnis	-2.682.517,25	-3.492.995	-3.666.963	-3.714.867	-3.721.230	-3.761.756

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4148001 und 5281002:

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur Verfügung..

zu 4148002, 4481000, 5255002, 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.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.845,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	7.369,55	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.214,89	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.214,89	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.214,89	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	11,2	14,2	14,2	0,0	14,2	14,2	14,2
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	14	14	-11,2	-14,2	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14	14	-11,2	-14,2	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Spiel- und Bolzplätze

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

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung

Kurzbeschreibung

- Planung 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Spielplätze	Anz.	90	92	92	92	92	92
Sitzungen der Spielplatzkommission	Anz.	3	2	2	3	2	2
Besuchte Spielplätze	Anz.	90	5	5	92	5	5
Beteiligte Kinder	Anz.	60	40	40	60	40	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,130	0,133
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,130	0,131
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	0,000	0,200
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	0,260	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	15.302,98	15.509	15.985	16.145	16.306	16.469
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.143,08	1.171	1.235	1.247	1.259	1.272
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.637,42	2.663	2.725	2.752	2.780	2.808
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	407,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	121,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.611,48	19.343	19.945	20.144	20.345	20.549
	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	0,00	200	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	446,35	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,35	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.057,83	20.443	21.045	21.244	21.445	21.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.057,83	-20.343	-20.945	-21.144	-21.345	-21.549
	5811000 Unterhaltung der Spielplätze - Interne Leistungsverrechnung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	18.900,00	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	44.900	44.500	44.500	44.500	44.500
29	= Ergebnis	-38.957,83	-65.243	-65.445	-65.644	-65.845	-66.049

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	0,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	100	0	1.100	100	1.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	100	0	1.100	100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-100	0	-1.100	-100	-1.100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	0,1	1,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,1	-0,1	0,0	-1,1	-0,1	-1,1	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,1	-0,1	0,0	-1,1	-0,1	-1,1	0,0

Erläuterung Investitionen

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

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

Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortlich

Dr. Raimund Jung

Kurzbeschreibung

Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verhinderung / Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Gesundheit, Sexualpädagogik, AIDS-Vorbeugung, Konsumpädagogik, 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Durchgeführte Projekte	Anz.	27	25	25	25	25	25
Erreichte Kinder und Jugendliche	Anz.	1.338	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erreichte Eltern	Anz.	298	300	300	300	300	300
Erreichte Multiplikatoren	Anz.	300	300	300	300	300	300
Erreichte Gewerbetreibende	Anz.	18	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0,130	0,133
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,230	0,231
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	3,050	2,758
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	3,410	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4211050 Entgelte aus Jugendschutzveranstaltungen	11.485,00	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	11.485,00	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
10	= Ordentliche Erträge	11.485,00	9.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	207.627,17	187.221	187.638	189.514	191.409	193.323
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.948,51	13.583	14.487	14.632	14.778	14.926
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.794,32	36.010	35.940	36.299	36.662	37.029
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.478,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-1.633,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	264.215,00	236.814	238.065	240.445	242.849	245.278
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5279300 Jugendschutzmaßnahmen	39.008,51	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5279301 Einrichtung eines Schüler- und Jugendparlaments	6.238,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	29,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.564,21	50.400	59.400	59.400	59.400	59.400
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	1.439,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.439,56	3.350	3.200	3.200	3.200	3.200

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.132,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.351,16	296.564	306.665	309.045	311.449	313.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.866,16	-287.364	-294.365	-296.745	-299.149	-301.578
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis	-306.866,16	-294.364	-301.365	-303.745	-306.149	-308.578

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.439,56	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,56	3.200	4.200	0	3.200	4.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,56	3.200	4.200	0	3.200	4.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.439,56	-3.200	-4.200	0	-3.200	-4.200	-3.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,4	3,2	4,2	0,0	3,2	4,2	3,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-3,2	-4,2	0,0	-3,2	-4,2	-3,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-3,2	-4,2	0,0	-3,2	-4,2	-3,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

008 001 Breiten- und Leistungssport

008 002 Stadien und Sportplätze

008 003 Hallen- und Freibäder

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,940	2,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	2,940	3,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,440	1,400
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	3,000	3,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	14,000	14,000
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	14,550	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	31,990	32,009

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330.440	248.400	248.400	248.400	248.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.445,95	657.500	623.700	626.700	628.700	628.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.300,92	49.700	54.200	54.200	55.200	55.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.593,14	781.200	812.200	812.200	812.200	812.200
10	= Ordentliche Erträge	1.329.340,01	1.818.840	1.738.500	1.741.500	1.744.500	1.744.500
11	- Personalaufwendungen	1.661.173,80	1.807.262	1.770.090	1.786.796	1.804.678	1.822.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.734,73	1.476.900	1.453.550	1.359.450	1.370.450	1.402.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.287,14	964.450	962.500	962.500	962.500	962.500
15	- Transferaufwendungen	234.198,82	231.600	230.200	230.200	230.200	230.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.693,95	793.150	799.500	798.500	798.500	798.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.254.088,44	5.273.362	5.215.840	5.137.446	5.166.328	5.216.289
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.924.748,43	-3.454.522	-3.477.340	-3.395.946	-3.421.828	-3.471.789
19	+ Finanzerträge	2.017.838,91	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
21	= Finanzergebnis	2.017.838,91	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.090,48	-644.522	-667.340	-585.946	-611.828	-661.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.746,16	659.000	655.000	655.000	655.100	655.100
29	= Ergebnis	-232.655,68	-1.301.022	-1.319.840	-1.238.446	-1.264.428	-1.314.389

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.966,39	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.966,39	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	67.332,45	40.000	48.000	0	40.000	40.000	40.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.776,19	161.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.108,64	201.100	107.100	0	99.100	99.100	99.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.142,25	-201.100	-107.100	0	-99.100	-99.100	-99.100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport

Produktgruppenübersicht

Produkt

008 001 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,840	0,900
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,940	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,050	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	0,100	1,050

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.144,00	83.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	83.317,72	51.616	52.854	53.055	53.560	54.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539,19	104.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,94	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	234.198,82	231.600	230.200	230.200	230.200	230.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.035,10	391.216	291.054	291.255	291.760	292.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.891,10	-307.816	-287.654	-287.855	-288.360	-288.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
29	= Ergebnis	-322.891,10	-532.316	-512.154	-512.355	-512.860	-513.371

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,94	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,94	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132,94	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

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

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder

Verantwortlich

Klaus Roskamm

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Höhe städtischer Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen und angemieteten Sportanlagen	€	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Höhe städtischer Zuschüsse für Investitionen von Sportvereinen	€	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Breiten- und Leistungssport
Produkt: 001 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	0,840	0,900
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,940	1,000
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,050	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	0,100	1,050

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4148000 3.NRW-Landesturnfest 2015 Beteiligung Dritter	0,00	80.000	0	0	0	0
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.400	400	400	400	400
	4582000 Auflösung Rückstellungen	144,00	0	0	0	0	0
	4591000 Vermischte Erträge	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.144,00	83.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5011000 Bezüge der Beamten	49.337,65	39.035	40.161	40.563	40.969	41.379
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	12.355,95	5.692	5.866	5.925	5.984	6.044
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	920,51	430	453	458	463	468
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.322,85	951	964	974	984	994
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	1.872,76	2.516	2.510	2.535	2.560	2.586
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.091,00	2.101	2.000	1.800	1.800	1.800
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	891	900	800	800	800
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	8.873,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	544,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.317,72	51.616	52.854	53.055	53.560	54.071
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.800	800	800	800	800
	5279300 3. NRW-Landesturnfest 2015 Sachaufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5279950 Sportlerehrung	4.539,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539,19	104.100	4.100	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	132,94	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,94	500	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	0	0	0	0
	5317004 Zuschuss an Stadtsportverband	1.850,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5317005 Zuschuss an Sportvereine für Investitionen	29.648,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	234.198,82	231.600	230.200	230.200	230.200	230.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.846,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.035,10	391.216	291.054	291.255	291.760	292.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.891,10	-307.816	-287.654	-287.855	-288.360	-288.871
	4811700 ILV - Nutzungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
29	= Ergebnis	-322.891,10	-532.316	-512.154	-512.355	-512.860	-513.371

Erläuterung Teilergebnisplan

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	132,94	400	400	0	400	400	400
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,94	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,94	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132,94	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze

Produktgruppenübersicht

Produkt

008 002 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	4,900	5,150
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,140	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	5,180	5,354

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.765,52	101.700	66.700	66.700	66.700	66.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.487,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	33.324,77	262.100	227.100	227.100	227.100	227.100
11	- Personalaufwendungen	222.934,36	369.699	300.854	303.644	306.664	309.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.555,18	386.400	463.550	375.550	378.550	383.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.726,90	433.700	433.700	433.700	433.700	433.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.310,76	20.350	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.527,20	1.210.149	1.218.504	1.133.294	1.139.314	1.147.363
18	= Ordentliches Ergebnis	-609.202,43	-948.049	-991.404	-906.194	-912.214	-920.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.008,00	143.600	130.500	130.500	130.500	130.500
29	= Ergebnis	-707.210,43	-1.091.649	-1.121.904	-1.036.694	-1.042.714	-1.050.763

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.966,39	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.966,39	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	35.620,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.384,41	121.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.005,09	141.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.038,70	-141.100	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Stadien und Sportplätze
Produkt: 001 Bereitstellung von Stadien und Sportplätzen

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

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder

Verantwortlich

Klaus Roskamm

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	4,900	5,150
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,140	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	5,180	5,354

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	4411050	Miete Nutzung Sportplätze	5.265,52	3.500	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	89.200	54.200	54.200	54.200	54.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.765,52	101.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	4487000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	22.164,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4487001	Ersatzleistungen in Schadensfällen	1.250,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000	Ersatz von Fernspechgebühren	72,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.487,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	72,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		72,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge		33.324,77	262.100	227.100	227.100	227.100	227.100
	5011000	Bezüge der Beamten	24.706,24	24.618	24.452	24.697	24.944	25.193
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	148.957,73	269.545	214.612	216.758	218.926	221.115
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.902,60	20.188	16.388	16.552	16.718	16.885
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.112,89	51.832	41.974	42.394	42.818	43.246
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	109,90	1.586	1.528	1.543	1.558	1.574
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.551,00	1.355	1.300	1.200	1.200	1.200

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	575	600	500	500	500
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.079,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	515,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		222.934,36	369.699	300.854	303.644	306.664	309.713
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.153,68	70.000	160.000	70.000	70.000	70.000
	5221050	Unterhaltung der Stadien und Sportplätze	27.257,19	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	206.509,42	235.000	230.000	232.000	235.000	240.000
	5241900	Gebäudeversicherung	11.927,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	6.132,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5251100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	5.961,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	908,63	900	950	950	950	950
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.956,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.777,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279150	Sonstige Betriebskosten	287,39	500	500	500	500	500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	683,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		378.555,18	386.400	463.550	375.550	378.550	383.550
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	1.726,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.726,90	433.700	433.700	433.700	433.700	433.700
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	1.147,36	0	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	59,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	660,08	850	900	900	900	900
	5429000	Softwarewartung	1.631,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.613,78	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	1.229,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	15.560,82	0	0	0	0	0
	5473150	Ausbuchung Forderungen	12.415,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.310,76	20.350	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		642.527,20	1.210.149	1.218.504	1.133.294	1.139.314	1.147.363
18	= Ordentliches Ergebnis		-609.202,43	-948.049	-991.404	-906.194	-912.214	-920.263
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	81.700,00	82.500	69.400	69.400	69.400	69.400
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	16.308,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.008,00	143.600	130.500	130.500	130.500	130.500
29	= Ergebnis	-707.210,43	-1.091.649	-1.121.904	-1.036.694	-1.042.714	-1.050.763

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 wurden die Bauunterhaltungsmittel 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	15.966,39	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.966,39	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.966,39	0	0	0	0	0	0
	7851000 Hochbaumaßnahmen	2.123,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852050 Baukosten Tiefbau	33.497,38	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	35.620,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	29.743,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	26.914,11	100.000	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	1.726,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.384,41	121.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.005,09	141.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.038,70	-141.100	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 08020101 Sportpauschale

	6811900 Investitionszuweisungen nach GFG	181	181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181	181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo E 08020101	181	181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 08020109 Sportplatz Eisern Kunstrasenplatz

	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau	500	500	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	12	12	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512	512	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 08020109	-412	-412	-45,7	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

V 08020110 Fahrzeuge Stadien und Sportplätze

7831003	Erwerb von Fahrzeugen	161	161	26,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161	161	26,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 08020110	-161	-161	-26,9	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	7	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211	131	21,4	41,1	41,1	0,0	41,1	41,1	41,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-204	-124	-5,4	-41,1	-41,1	0,0	-41,1	-41,1	-41,1	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-596	-516	-78,0	-141,1	-41,1	0,0	-41,1	-41,1	-41,1	0,0

Erläuterung Investitionen

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,250	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	14,410	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	26,710	25,605

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.840	107.800	107.800	107.800	107.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.680,43	555.800	557.000	560.000	562.000	562.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.813,67	29.700	34.200	34.200	35.200	35.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776.377,14	778.000	809.000	809.000	809.000	809.000
10	= Ordentliche Erträge	1.293.871,24	1.473.340	1.508.000	1.511.000	1.514.000	1.514.000
11	- Personalaufwendungen	1.354.921,72	1.385.947	1.416.382	1.430.097	1.444.454	1.458.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.640,36	986.400	985.900	979.800	987.800	1.014.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.427,30	530.250	528.300	528.300	528.300	528.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.536,76	769.400	775.700	774.700	774.700	774.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.286.526,14	3.671.997	3.706.282	3.712.897	3.735.254	3.776.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-992.654,90	-2.198.657	-2.198.282	-2.201.897	-2.221.254	-2.262.655
19	+ Finanzerträge	2.017.838,91	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
21	= Finanzergebnis	2.017.838,91	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.025.184,01	611.343	611.718	608.103	588.746	547.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.738,16	288.400	297.500	297.500	297.600	297.600
29	= Ergebnis	797.445,85	322.943	314.218	310.603	291.146	249.745

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
8	- für Baumaßnahmen	31.711,77	20.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.258,84	37.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.970,61	57.600	63.600	0	55.600	55.600	55.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.970,61	-57.600	-63.600	0	-55.600	-55.600	-55.600

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

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

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder

Verantwortlich

Klaus Roskamm

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Besucher/innen im Hallenbad Weidenau	Pers.	71.388	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Besucher/innen im Hallenbad Löhrtor	Pers.	80.262	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Besucher/innen im Hallenbad Eiserfeld	Pers.	82.617	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Erläuterung Kennzahlen

Das Hallenbad Weidenau war im Herbst 2014 wegen dringend notwendiger Sanierungsarbeiten am Gebäude außerplanmäßig für mehrere Wochen geschlossen.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	0,100	0,110
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,800	2,800
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,700	5,750
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	11,650	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	20,250	19,977

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	106.000	104.200	104.200	104.200	104.200
	4411050	Mieten	18.097,47	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	4421000	Erträge aus Verkauf	3.549,42	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000	Benutzungsentgelte der Bäder	307.613,58	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		329.260,47	368.300	367.000	367.000	367.000	367.000
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	328,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000	Ersatz von Fernspreckgebühren	853,23	100	100	100	100	100
	4488001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	29.279,96	18.000	20.000	20.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.462,16	23.100	25.100	25.100	26.100	26.100
	4521000	Steuererstattung aus Gewinnabführung SVB	716.934,03	723.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	4521010	Energiesteuererstattung aus Betrieb Blockheizkraftwerk	11.410,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	111,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	3.277,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4591010	Einspeisevergütung für Strom aus Blockheizkraftwerken	43.785,59	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		775.518,55	777.000	808.000	808.000	808.000	808.000
10	= Ordentliche Erträge		1.135.241,18	1.274.400	1.304.300	1.304.300	1.305.300	1.305.300
	5011000	Bezüge der Beamten	37.926,74	39.499	40.382	40.786	41.194	41.606
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	750.877,27	773.223	789.057	796.948	804.917	812.966
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	54.277,89	58.176	60.449	61.053	61.664	62.281
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	147.533,81	154.155	155.535	157.090	158.661	160.248
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.429,32	2.546	2.524	2.549	2.574	2.600

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.451,00	2.086	2.000	1.800	1.800	1.800
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	885	800	800	800	800
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-10.020,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.008,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		988.484,03	1.030.570	1.050.747	1.061.026	1.071.610	1.082.301
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.541,91	200.000	180.000	180.000	180.000	200.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	455.888,94	505.000	500.000	505.000	510.000	515.000
	5241900	Gebäudeversicherung	25.748,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.170,23	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5279150	Betriebskosten	32.157,16	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5279250	Marketing / Werbung für Bäder	423,93	3.000	3.000	1.400	1.400	1.400
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	1.583,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		688.513,47	771.800	752.300	755.700	760.700	785.700
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	100	100	100	100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,76	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	599,37	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		700,13	447.350	445.600	445.600	445.600	445.600
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	200	3.000	2.000	2.000	2.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.521,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5441200	Kapitalertragsteuer BgA Bäder	0,00	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	5441700	Sonstige Versicherungen	157,11	200	200	200	200	200
	5441800	Aufwendungen für Schadensfälle (durch Dritte verursacht)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1.294,82	0	0	0	0	0
	5473150	Ausbuchung Forderungen	10.931,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.905,12	759.900	762.700	761.700	761.700	761.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.697.602,75	3.009.620	3.011.347	3.024.026	3.039.610	3.075.301
18	= Ordentliches Ergebnis		-562.361,57	-1.735.220	-1.707.047	-1.719.726	-1.734.310	-1.770.001
	4651000	Gewinnabführung SVB	2.017.838,91	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
19	+ Finanzerträge		2.017.838,91	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 001 Bereitstellung von Hallenbädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
21	= Finanzergebnis	2.017.838,91	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.455.477,34	1.074.780	1.102.953	1.090.274	1.075.690	1.039.999
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	160.700,00	162.300	172.100	172.100	172.100	172.100
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	9.131,35	9.800	9.800	9.800	9.900	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.831,35	215.100	224.900	224.900	225.000	225.000
29	= Ergebnis	1.285.645,99	859.680	878.053	865.374	850.690	814.999

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 2014 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	8.874,62	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	7851050 Baukosten Hochbau	2.161,65	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	11.036,27	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	599,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,37	23.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.635,64	33.800	40.000	0	32.000	32.000	32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.635,64	-33.800	-40.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 08030180 Hallenbad Eiserfeld, Einbau eines Blockheizkraftwerks

	6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau	106	106	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	106	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 08030180	-69	-69	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68	20	9,5	33,8	40,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-68	-20	-9,5	-33,8	-40,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137	-89	-11,6	-33,8	-40,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

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

Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Sport, Bäder

Verantwortlich

Klaus Roskamm

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Besucher/innen im Warmwasserfreibad Geisweid	Pers.	39.753	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Besucher/innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	Pers.	33.201	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	0,150	0,100
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,200	0,200
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,350	3,100
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	2,760	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	6,460	5,628

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	40	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.840	3.600	3.600	3.600	3.600
	4411050	Mieten	11.828,02	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411100	Pachten	3.829,41	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4421000	Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000	Benutzungsentgelte Freibäder	116.762,53	173.000	175.000	178.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		133.419,96	187.500	190.000	193.000	195.000	195.000
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000	Ersatz Fernspreckgebühren	6,47	100	100	100	100	100
	4488001	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	24.345,04	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.351,51	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	4582000	Auflösung Rückstellungen	77,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	781,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		858,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		158.630,06	198.940	203.700	206.700	208.700	208.700
	5011000	Bezüge der Beamten	26.547,65	28.182	29.183	29.475	29.770	30.068
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	261.093,31	253.587	261.937	264.556	267.202	269.874
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.672,79	19.143	19.927	20.126	20.327	20.530
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.959,62	50.598	50.764	51.272	51.785	52.303
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.429,32	1.816	1.824	1.842	1.860	1.879
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.816,00	1.440	1.400	1.200	1.300	1.300
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	611	600	600	600	600

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Hallen- und Freibäder
Produkt: 002 Bereitstellung von Freibädern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.955,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	964,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		366.437,69	355.377	365.635	369.071	372.844	376.554
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.466,86	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	5211001	Unterhaltung Freibadanlagen	291,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	140.744,61	153.000	150.000	152.000	155.000	157.000
	5241900	Gebäudeversicherung	6.704,94	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.503,89	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5279150	Betriebskosten	16.615,64	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5279250	Marketing / Werbung für Bäder	1.517,31	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	281,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.126,89	214.600	233.600	224.100	227.100	229.100
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.900	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	2.727,17	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.727,17	82.900	82.700	82.700	82.700	82.700
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	293,52	0	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	465,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	7.655,94	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	3.470,79	0	0	0	0	0
	5473150	Ausbuchung Forderungen	2.746,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.631,64	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		588.923,39	662.377	694.935	688.871	695.644	701.354
18	= Ordentliches Ergebnis		-430.293,33	-463.437	-491.235	-482.171	-486.944	-492.654
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	48.400,00	48.700	48.000	48.000	48.000	48.000
	5811800	ILV Grundbesitzabgaben	9.506,81	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.906,81	73.300	72.600	72.600	72.600	72.600
29	= Ergebnis		-488.200,14	-536.737	-563.835	-554.771	-559.544	-565.254

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	003 Hallen- und Freibäder
Produkt:	002 Bereitstellung von Freibädern

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €									
7851000	Hochbaumaßnahmen		3.150,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7851050	Baukosten Hochbau		11.834,06	0	0	0	0	0	0
7852050	Baukosten Tiefbau		5.691,44	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		20.675,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR		14.932,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR		2.727,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG		0,00	800	600	0	600	600	600
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.659,47	13.800	13.600	0	13.600	13.600	13.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.334,97	23.800	23.600	0	23.600	23.600	23.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.334,97	-23.800	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 08030201 Freibad Kaan-Marienborn, Neubau Verkaufspavillon

7851050	Baukosten Hochbau	53	53	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	6	6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	13	13	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	72	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 08030201	-72	-72	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	41	7,5	23,8	23,6	0,0	23,6	23,6	23,6
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-47	-7	-7,5	-23,8	-23,6	0,0	-23,6	-23,6	-23,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit								-23,6	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

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

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	2,250	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	4,250	3,450
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,320	1,670
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	22,466	24,406
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	13,680	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	37,466	38,849

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	45.800	15.800	15.800	15.800	15.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.185,30	48.300	48.100	48.100	48.100	48.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.957,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.023,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	111.165,90	196.500	166.300	166.300	166.300	166.300
11	- Personalaufwendungen	2.441.437,72	2.642.786	2.596.125	2.620.753	2.647.042	2.673.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.826,39	240.300	311.300	233.300	226.300	226.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.257,47	40.200	10.400	10.300	10.300	10.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.440	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.087,08	55.900	58.850	57.500	59.000	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.720.608,66	2.984.626	2.982.075	2.927.253	2.948.042	2.972.889
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.609.442,76	-2.788.126	-2.815.775	-2.760.953	-2.781.742	-2.806.589
19	+ Finanzerträge	712,04	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	712,04	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.608.730,72	-2.788.026	-2.815.675	-2.760.853	-2.781.642	-2.806.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.999,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.837,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
29	= Ergebnis	-2.446.568,72	-2.837.126	-2.864.775	-2.809.953	-2.830.742	-2.855.589

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570.708,60	4.989.000	2.276.000	0	2.256.000	700.000	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	530.000	0	0	300.000	300.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578.608,60	5.559.000	2.316.000	0	2.596.000	1.040.000	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	5.080.715,36	7.185.000	4.340.000	3.400.000	3.507.000	1.015.000	15.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.892,24	67.700	4.700	0	3.700	3.700	3.700
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.440,27	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.171.047,87	7.292.700	4.384.700	3.400.000	3.550.700	1.058.700	58.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.592.439,27	-1.733.700	-2.068.700	-3.400.000	-954.700	-18.700	-18.700

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6,000	7,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	8,220	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	14,300	14,397

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.289,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.047,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.023,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	59.360,01	124.200	124.200	124.200	124.200	124.200
11	- Personalaufwendungen	882.125,12	894.305	905.336	914.051	923.157	932.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.128,72	30.500	36.500	43.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376,87	6.250	6.300	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400,00	14.200	16.900	16.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.030,71	945.255	965.036	980.651	982.757	991.953
18	= Ordentliches Ergebnis	-862.670,70	-821.055	-840.836	-856.451	-858.557	-867.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.999,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
29	= Ergebnis	-658.671,70	-706.655	-726.436	-742.051	-744.157	-753.353

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900,00	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.574,64	23.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.574,64	23.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.674,64	-23.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Deckungsgrad							
Katastervermessungen	%	154	140	140	140	140	140
Ingenieurvermessungen	%	155	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4,250	5,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	6,210	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	10,530	10,627

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4542000	Ertr. Veräuß. VMggst. >410 Vermessung	4.900,00	0	0	0	0	0
4582000	Auflösung Rückstellungen	92,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.992,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	38.023,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	38.023,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	43.015,05	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
5011000	Bezüge der Beamten	31.435,49	31.037	83.690	84.527	85.372	86.226
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	483.943,76	495.316	449.892	454.391	458.935	463.524
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.078,52	37.399	34.708	35.055	35.406	35.760
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	94.635,76	96.859	88.138	89.019	89.909	90.808
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	324,27	2.000	5.230	5.282	5.335	5.388
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.518,00	1.727	1.700	1.500	1.500	1.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	733	700	700	700	700
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.444,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.335,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	650.826,80	665.071	664.058	670.474	677.157	683.906
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	822,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5279350	Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	1.951,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.773,32	4.500	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	873,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	411,87	200	200	200	200	200
	5429000 Softwareaktualisierung und -pflege	5.723,90	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.181,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441700 Sonstige Versicherungen	1.022,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.339,00	14.200	16.900	16.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.812,64	689.871	691.558	697.974	704.657	711.406
18	= Ordentliches Ergebnis	-627.797,59	-587.671	-589.358	-595.774	-602.457	-609.206
	4811350 Vermessung - Interne Leistungsverrechnung	198.066,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.066,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29	= Ergebnis	-429.731,59	-497.771	-499.458	-505.874	-512.557	-519.306

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	4.900,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0	0	0	0	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	16.769,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	36.682,12	20.000	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	873,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	600	600	0	600	600	600
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.324,88	23.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.324,88	23.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.424,88	-23.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

V 09010101 Fahrzeuge Vermessung

	6831000 Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	6	6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	88	88	36,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88	88	36,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 09010101	-82	-82	-31,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116	103	17,6	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-111	-99	-17,6	-3,2	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193	-181	-49,4	-23,2	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 001 Vermessung und Geodaten
Produkt: 002 Bereitstellung von Geodaten

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

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung

Verantwortlich

Andreas Becher

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt besteht aus der Aufbereitung und Bereitstellung der Vermessungsdaten als Grundlage für Planungen, Grundstücksverkehr und Aufbau des kommunalen Informationssystems SIGIS. Die Daten dienen überwiegend stadtinternen, teilweise aber auch externen Zwecken.

Zielgruppe

städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.),
 Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
 Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden;

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Bürgerumfrageergebnisses im Rahmen der Optimierung der Serviceleistungen für externe und interne Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger;

Wiedererreichung des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Bürgerzufriedenheit							
Bürgerumfrageergebnis	Ant.	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.289,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.289,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4542000 Ertr. Veräuß. VMggst. >410 Bereitstellung von Geodaten	3.000,00	0	0	0	0	0
	4582000 Auflösung Rückstellungen	55,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.344,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5011000 Bezüge der Beamten	18.861,29	18.622	20.095	20.296	20.499	20.704
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	160.525,38	163.225	171.387	173.101	174.832	176.580
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.965,52	12.334	13.241	13.373	13.507	13.642
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.713,57	32.377	33.899	34.238	34.580	34.926
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	194,56	1.200	1.256	1.269	1.282	1.295
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.711,00	1.036	1.000	900	900	900
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	440	400	400	400	400
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.917,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.410,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	231.298,32	229.234	241.278	243.577	246.000	248.447
	5232000 Weiterleitung Gebühren aus Verkauf von Katasterauszügen i.A. Kreis Siegen-Wittgenstein	5.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279150 Sonstige Betriebskosten	0,00	0	6.000	13.000	6.000	6.000
	5279350 Repro- und Lichtpausenanlage	5.159,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279950 Gebühren für Katasterunterlagen	8.325,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.355,40	26.000	32.000	39.000	32.000	32.000
	5711300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	503,35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,35	150	200	100	100	100
	5473150 Ausbuchung Forderungen	61,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.218,07	255.384	273.478	282.677	278.100	280.547
18	= Ordentliches Ergebnis	-234.873,11	-233.384	-251.478	-260.677	-256.100	-258.547
	4811351 Bereitstellung von Geodaten - Interne Leistungsverrechnung	5.933,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.933,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Ergebnis	-228.940,11	-208.884	-226.978	-236.177	-231.600	-234.047

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5279150:

Zukünftig erfolgt die Aktualisierung des Luftbildbestandes über das Produktsachkonto 009 001 002/ 5279150. Die Beschaffung der Bilder erfolgte bislang über das Produkt 012003001.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
6831000	Veräu v Vermögen > 410 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	19.254,50	0	0	0	0	0	0
7831004	Erwerb von Software	1.491,91	0	0	0	0	0	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	503,35	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.249,76	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.249,76	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.249,76	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-28	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28	-18,2	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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,250	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	1,250	0,450
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,130	1,480
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	14,466	15,406
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	4,310	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	19,906	21,232

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	43.600	13.600	13.600	13.600	13.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.876,50	300	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.691,91	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.568,41	46.300	16.100	16.100	16.100	16.100
11 - Personalaufwendungen	1.247.144,29	1.419.729	1.396.123	1.409.758	1.423.934	1.438.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.812,67	195.800	260.800	175.800	175.800	175.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.880,60	33.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.440	5.400	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.687,08	41.500	41.750	40.400	41.900	40.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.476.524,64	1.696.369	1.708.073	1.635.358	1.651.034	1.663.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.464.956,23	-1.650.069	-1.691.973	-1.619.258	-1.634.934	-1.647.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.837,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
29 = Ergebnis	-1.506.793,23	-1.762.069	-1.803.973	-1.731.258	-1.746.934	-1.759.650

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570.708,60	4.989.000	2.276.000	0	2.256.000	700.000	0
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	530.000	0	0	300.000	300.000	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570.708,60	5.519.000	2.276.000	0	2.556.000	1.000.000	0
8 - für Baumaßnahmen	5.080.715,36	7.185.000	4.340.000	3.400.000	3.507.000	1.015.000	15.000
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.317,60	44.500	1.500	0	500	500	500
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	2.440,27	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.095.473,23	7.229.500	4.341.500	3.400.000	3.507.500	1.015.500	15.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.524.764,63	-1.710.500	-2.065.500	-3.400.000	-951.500	-15.500	-15.500

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Stadtentwicklungskonzepte	Anz.	0	2	2	2	2	2
Sektorale Städtebauliche Konzepte (z. B. Einzelhandel, Wohnen, Vergnügungstätten)	Anz.	2	1	1	1	1	1
Rahmenpläne	Anz.	1	2	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,850	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	0,850	0,350
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,100	0,350
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,130	3,030
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,220	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	3,450	4,602

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141003	Landeswettbewerb "Ab in die Mitte! Die City-Offensive NRW"		1.000,00	0	0	0	0	0
4141100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten LZ Erfahrungsfeld Fischbacherberg		0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4160800	Auflösung Sonderposten GVG		0,00	30.200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	43.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4291100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen Hoppmann-Stiftung		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4582000	Auflösung Rückstellungen		101,00	0	0	0	0	0
4591000	Regionale 2013 -Siegen zu neuen Ufern- sonstige Erträge		4.525,91	0	0	0	0	0
4591001	Vermischte Erträge		30,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.656,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.656,91	45.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5011000	Bezüge der Beamten		34.505,90	24.902	58.864	59.453	60.048	60.648
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte		133.377,53	235.698	159.134	160.725	162.332	163.955
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		9.934,03	17.807	12.317	12.440	12.564	12.690
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		25.632,04	45.380	31.171	31.483	31.798	32.116
5041000	Beihilfen und Unterstützungen		1.836,63	1.605	3.679	3.716	3.753	3.791
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.960,00	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	594	600	500	500	500

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.906,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-427,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	205.913,13	327.386	267.065	269.517	272.195	274.900
	5211200 Dorferneuerung (kleinere Maßnahmen)	40.743,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279300 Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-, Sachleistungen	7.566,17	20.000	10.000	0	0	0
	5279302 Sachaufwand Landeswettbewerb "Ab in die Mitte! Die City- Offensive NRW 2014"	11.314,34	0	0	0	0	0
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5291200 Untersuchungen und Planungen zur Stadtentwicklung	127.222,84	75.000	150.000	75.000	75.000	75.000
	5291204 Planungskosten "Begehbare und besitzbare Stadt"	1.226,96	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.074,04	145.200	210.200	125.200	125.200	125.200
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	500	500	500	500
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	1.711,71	30.200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.711,71	30.650	700	700	700	700
	5391100 Erfahrungsfeld Fischbacherberg Aufwand aus der Auflösung ARAP	0,00	5.440	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.440	5.400	5.400	5.400	5.400
	5429000 Softwarewartung	3.564,39	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	536,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,03	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.799,91	513.676	490.965	408.417	411.095	413.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-394.143,00	-468.176	-475.465	-392.917	-395.595	-398.300
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	36.564,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	682,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.246,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis	-431.389,00	-513.176	-520.465	-437.917	-440.595	-443.300

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 5211200:

kalkulierter Aufwand zur Durchführung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung.

zu 5291200:

Für weitere Untersuchungen der Gewerbegebiete Oberschelden/ Seelbach und Martinshardt II, sowie für die Fortführung der

Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	001 Stadtentwicklung

Vorrangzonenausweisung für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan werden zusätzliche Mittel benötigt, sodass der bisherige Ansatz einmalig aufgestockt wird.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811000 Invest Zuw v Land	3.558.713,00	4.989.000	2.276.000	0	2.256.000	700.000	0
	6817000 Invest Zusch v priv Untern.	11.995,60	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570.708,60	4.989.000	2.276.000	0	2.256.000	700.000	0
	6881050 Beiträge nach KAG	0,00	530.000	0	0	300.000	300.000	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	530.000	0	0	300.000	300.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570.708,60	5.519.000	2.276.000	0	2.556.000	1.000.000	0
	7851050 Baukosten Hochbau	90.198,05	0	0	0	0	0	0
	7851100 Planungskosten Hochbau	21.231,50	0	0	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	7852050 Baukosten Tiefbau	4.136.737,27	6.670.000	4.090.000	3.400.000	3.492.000	1.000.000	0
	7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung	32.218,36	0	0	0	0	0	0
	7852100 Planungskosten Tiefbau	255.573,75	100.000	235.000	0	0	0	0
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	483.332,99	0	0	0	0	0	0
	7854050 Kosten Eingrünung	50.951,44	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	5.070.243,36	7.170.000	4.325.000	3.400.000	3.492.000	1.000.000	0
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	9.902,69	14.000	1.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	1.711,71	30.200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.614,40	44.200	1.200	0	200	200	200
	7811000 Zuw/Zusch f Invest a Land	2.440,27	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.440,27	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084.298,03	7.214.200	4.326.200	3.400.000	3.492.200	1.000.200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.513.589,43	-1.695.200	-2.050.200	-3.400.000	-936.200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 09020180 Erfahrungsfeld Fischbacherberg

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.004	1.004	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	292	292	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307	1.307	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	808	808	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Planungskosten Hochbau	98	98	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	421	421	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	67	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853100	Planungskosten sonstige Baumaßnahmen	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7854050	Kosten Eingrünung	63	63	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	1.600	131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020180	-293	-293	-92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 09020182 Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.449	1.449	254,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449	1.449	254,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	330	330	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Planungskosten Hochbau	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	762	512	100,8	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	254	254	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7854050	Kosten Eingrünung	623	623	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100	Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	1	1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	2	2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015	1.765	154,4	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020182	-566	-316	100,3	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 09020183 Platz Am Dicken Turm, Neugestaltung

7852000	Tiefbaumaßnahmen	400	400	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	400	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020183	-400	-400	0,0	-400,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 09020184 Regionale 2013, -Siegen zu neuen Ufern-

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	14.230	12.982	3.277,6	4.800,0	666,0	0,0	582,0	0,0	0,0	0,0
6811003	Investitionszuweisungen vom Land zu sonstigen Baukosten	2.094	2.094	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	1.630	1.030	0,0	530,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.954	16.106	3.277,6	5.330,0	666,0	0,0	882,0	300,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	17.784	15.144	3.987,5	6.400,0	1.540,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	32	32	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	2.735	2.500	255,6	100,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	sonstige Baumaßnahmen	2.580	2.580	483,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	15	15	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100	Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.150	20.275	4.768,5	6.500,0	1.775,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020184	-5.196	-4.169	-1.490,9	-1.170,0	-1.109,0	-1.100,0	-218,0	300,0	0,0	0,0

T 09020186 Aktive Stadtzentren, - Rund um den Sieberg -

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.689	189	0,0	189,0	1.400,0	0,0	1.400,0	700,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689	189	0,0	189,0	1.400,0	0,0	1.400,0	700,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	5.270	270	0,0	270,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270	270	0,0	270,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020186	-1.581	-81	0,0	-81,0	-600,0	-2.000,0	-600,0	-300,0	0,0	0,0

T 09020187 Dr.-Dudziak-Park, Programm Stadtumbau West

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	484	0	0,0	0,0	210,0	0,0	274,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484	0	0,0	0,0	210,0	0,0	274,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	692	0	0,0	0,0	300,0	300,0	392,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692	0	0,0	0,0	300,0	300,0	392,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 09020187	-208	0	0,0	0,0	-90,0	-300,0	-118,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	126	30,2	44,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-107	-126	-30,2	-44,2	-1,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.351	-5.385	-1.513,6	-1.695,2	-2.050,2	-3.400,0	-936,2	-0,2	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

zu T 09020182 - Quartier Hüttenstraße Geisweid, Programm Stadtumbau West

Für den Stadtteil Siegen-Geisweid mit dem Quartier Hüttenstraße, dem Rathausumfeld und dem Dr.-Dudziak-Park in der Wenscht-Siedlung wurde im Rahmen des Förderprogramms "Stadtumbau West" ein integriertes Handlungskonzept für das Quartier erstellt.

Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	001 Stadtentwicklung

Das Land NRW gewährt Zuweisungen zu Planungs- und Baukosten in Höhe von 70%.
Die Stadtumbaumaßnahme Siegen-Geisweid ist unterteilt in zwei 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 ab 2014:

- die Umgestaltung der Einmündung Sohlbacher Straße / Hüttenstraße,
- die Einrichtung einer Einbahnstraße Hüttenstraße wurde fertiggestellt,
- die Umgestaltung des westlichen Rathausumfeldes befindet sich in der Umsetzung
- die Umgestaltung des Dr.-Dudziak-Parks ist für 2016 und 2017 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, der Neubau der Bahnhofstraße sowie der Neubau der Apollobrücke wurden 2014 in Angriff genommen. Insgesamt stehen im HJ 2016 für Planungs- und Baukosten weitere 1,78 Mio. € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,1 Mio € zur Verfügung.

zu T 09020186 Aktive Stadtzentren -Rund um den Sieberg

Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2022 der Schwerpunkt dieser Gesamtmaßnahme auf der Attraktivierung der Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Zu den in den Jahren 2015 und 2016 geplanten Maßnahmen gehören der 1. Bauabschnitt der Stadtmauersanierung, die Erweiterung des Parks am Oberen Schloss und dem damit verbundenen Abriss der Jugendherberge.

Für das Jahr 2016 werden hierfür Mittel in Höhe von 2 Mio € bereitgestellt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 2 Mio, bei zu erwartenden Landeszuwendungen in Höhe von 1,4 Mio €.

zu T09020187 Dr.-Dudziak-Park, Programm Stadtumbau West:

Die Baukosten für die Umgestaltung des Dr.-Dudziak-Parks belaufen sich auf insgesamt 692 T€ bei Landeszuweisungen in Höhe von 484 €. Für 2016 werden Mittel in Höhe von 300 T€ bereitgestellt.

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 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 notwendig.

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 2014 = 540 ha).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Umplanungsfläche für die Errichtung von Windkraftanlagen	ha	0	0	145	0	0	0
Umplanungsfläche für Gewerbegebiete	ha	0	0	20	20	20	20
Umplanungsfläche für neue Wohnbauflächen*	ha	0	0	2	2	2	2
Strukturinformationen							
Vorhandene Konzentrationszonen Windkraft	ha	0	10	145	145	145	145
vorhandene Gewerbefläche (gesamt)	ha	0	540	540	540	560	560
Vorhandene unbebaute städtische Wohnbaufläche*	ha	0	4	4	4	4	4

Erläuterung Kennzahlen

*Derzeit befindet sich ein Wohnbauflächenkonzept in der Erarbeitung, welches die Ergebnisse des Wohnungsmarktkonzeptes von 2014 planerisch umsetzt. Demnach hat die Stadt Siegen bis zum Jahr 2030 ein jährliches Neubaupotential von 40 Wohneinheiten im Segment des Wohneigentumsmarktes.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 003 Flächennutzungsplanung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,350	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	0,350	0,050
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,050	0,150
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,540	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	3,070	2,310

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4582000	Auflösung Rückstellungen	26,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26,00	100	100	100	100	100
5011000	Bezüge der Beamten	9.072,92	3.557	25.414	25.668	25.925	26.184
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	128.298,90	145.743	141.390	142.804	144.232	145.674
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.589,43	11.009	10.959	11.069	11.180	11.292
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.687,63	27.885	27.506	27.781	28.059	28.340
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	262,38	229	1.588	1.604	1.620	1.636
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.304,00	200	200	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	85	100	100	100	100
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.248,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.585,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	178.048,26	188.708	207.157	209.226	211.316	213.426
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	0,00	200	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	574,90	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.623,16	190.808	209.257	211.326	213.416	215.526
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.597,16	-190.708	-209.157	-211.226	-213.316	-215.426
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	-180.127,16	-205.708	-224.157	-226.226	-228.316	-230.426

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= 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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit									-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 Briese

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 aus der laufenden Fortschreibung des Wohnbauflächenkonzeptes (ohne Kennzahl) (*2)
- Ersatz von Altplänen durch aktuelle Bebauungspläne (Überplanung) (ohne Kennzahl) (*3)
- Steuerung des Einzelhandels durch Aufstellung von Bebauungsplänen zur Umsetzung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes - EHEK (ohne Kennzahl) (*4)
- Steuerung von Vergnügungsstätten durch Aufstellung von Bebauungsplänen zur Umsetzung des Vergnügungsstättenkonzeptes - VSK (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. externen Investitionsvorhaben) 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 muss bis zur Einführung einer koordinierten Zielsteuerung verzichtet werden.

(*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) Auf die bisherige Kennzahl von 30 Wohnbaugrundstücken/Jahr wurde verzichtet, da konkretere Bedarfsangaben (inhaltlich und räumlich) aus den in FB 1/1 laufenden Untersuchungen zu den Siedlungsflächenpotentialen (Leerstand, Baulücken etc.) sowie der Fortschreibung des Wohnbauflächenkonzeptes und des Flächennutzungsplanes als Grundlage benötigt werden. Diese liegen noch nicht vor.
 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 mit Fortschreibung 2015), dem Innerstädtischen Grünflächenkonzept 2013, dem Einzelhandelsentwicklungskonzept (EHEK) 2013 mit Siegener Sortimentsliste, dem Wohnungsmarktkonzept und dem Vergnügungsstättenkonzept sukzessive planungsrechtlich aktualisiert werden. Bei größeren Investitionsvorhaben müssen bestimmte Bereiche vorrangig bearbeitet werden (z. B. aktuell Hotel Koblenzer Straße 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

Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	004 Baugebietsplanung

Umsetzung erfolgt teilweise durch die Schaffung von Planungsrecht. Es existiert eine Prioritätenliste.

(*5) Im Dezember 2014 wurde vom Rat der Stadt Siegen das "Vergnügungsstättenkonzept" beschlossen. Im Konzept ist eine umfangreiche Prioritätenliste zur Umsetzung durch Schaffung von Planungsrecht enthalten.

(*6) Sollten sich aus dem seit Mai 2014 im Entwurf vorliegenden Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Siegen (IKSK Siegen) und/oder dem in Aufstellung befindlichen Zielkonzept zum Klimaschutzkonzept 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4,100	5,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,510	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	7,560	8,494

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	5.876,50	300	100	100	100	100
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.876,50	300	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	5.876,50	400	200	200	200	200
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	370.638,79	392.200	403.926	407.965	412.045	416.165
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27.703,63	29.618	31.212	31.524	31.839	32.157
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	69.416,91	73.822	75.445	76.199	76.961	77.731
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.387,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	303,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	469.449,33	495.640	510.583	515.688	520.845	526.053
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	186,59	100	100	100	100	100
5291200	Planungs-/Vermessungskosten	7.552,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738,63	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
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	250	300	300	300	300
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	168,89	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	168,89	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
5412150	CAD-Schulung EuroGIS	0,00	2.000	1.350	0	1.500	0
5429000	Softwarewartung	5.960,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.707,16	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.667,72	16.500	14.850	13.500	15.000	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.024,57	565.390	578.733	582.488	589.145	592.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.148,07	-564.990	-578.533	-582.288	-588.945	-592.653
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	-487.678,07	-584.990	-598.533	-602.288	-608.945	-612.653

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7831004 Erwerb von Software	534,31	0	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	168,89	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703,20	100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,20	100	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-703,20	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterung Teilfinanzplan

ZU

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-50	-50	-0,7	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50	-50	-0,7	-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: 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4582000	Auflösung Rückstellungen	9,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9,00	300	300	300	300	300
5011000	Bezüge der Beamten	3.143,56	3.072	3.317	3.350	3.384	3.418
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	311.860,08	319.769	321.512	324.727	327.974	331.254
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.279,57	24.145	24.844	25.092	25.343	25.596
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.021,87	60.567	61.138	61.749	62.366	62.990
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	20,49	198	207	209	211	213
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	452,00	171	200	100	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	73	100	100	100	100
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-3.531,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-513,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	393.733,57	407.995	411.318	415.327	419.578	423.771
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	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 002 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 005 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5429000 Softwarewartung	10.283,39	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.060,04	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.343,43	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.077,00	426.495	429.118	433.127	437.378	441.571
18	= Ordentliches Ergebnis	-406.068,00	-426.195	-428.818	-432.827	-437.078	-441.271
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.531,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis	-407.599,00	-458.195	-460.818	-464.827	-469.078	-473.271

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7852100 Planungskosten Tiefbau	10.472,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	- für Baumaßnahmen	10.472,00	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.472,00	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.472,00	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	41	10,5	15,1	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-101	-41	-10,5	-15,1	-15,1	0,0	-15,1	-15,1	-15,1	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101	-41	-10,5	-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

Produktgruppenübersicht

Produkt

009 003 001 Grundstücksneuordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.200,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.200,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	107.044,48	121.723	78.133	78.250	79.074	79.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.929,48	125.773	82.233	82.350	83.174	83.906
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.728,84	-125.773	-82.233	-82.350	-83.174	-83.906
19	+ Finanzerträge	712,04	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	712,04	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.016,80	-125.673	-82.133	-82.250	-83.074	-83.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Ergebnis	-87.016,80	-149.673	-106.133	-106.250	-107.074	-107.806

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	= 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

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

Organisationseinheit

Abteilung 7/2 Vermessung

Verantwortlich

Andreas Becher

Kurzbeschreibung

Im Zuge von Umlegungsverfahren erfolgt die Neuordnung von Grundeigentum für die Schaffung von Bau- und Gewerbeflächen.

Zielgruppe

städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr u.a.),
 Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler;
 Gerichte, Rechtsanwälte und Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Mitarbeiterzufriedenheit							
Mitarbeiterumfrageergebnis	Ant.	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582000	Auflösung Rückstellungen	230,00	0	0	0	0	0
4591043	Erlöse Umlegungsverfahren Grundstücksneuordnung	20.970,64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.200,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.200,64	0	0	0	0	0
5011000	Bezüge der Beamten	78.983,84	95.170	53.979	54.519	55.064	55.615
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	11.231,80	11.346	11.838	11.956	12.076	12.197
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	839,63	857	915	924	933	942
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.564,97	1.603	1.628	1.644	1.660	1.677
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	2.254,24	6.134	3.373	3.407	3.441	3.475
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.353,00	4.643	4.500	4.000	4.100	4.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.970	1.900	1.800	1.800	1.800
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	691,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	126,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	107.044,48	121.723	78.133	78.250	79.074	79.806
5291200	Aufwandsentschädigung für Mitglieder Umlegungsausschuss	1.885,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.929,48	125.773	82.233	82.350	83.174	83.906

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 003 Grundstücksneuordnung
Produkt: 001 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.728,84	-125.773	-82.233	-82.350	-83.174	-83.906
	4618000 Stundungszinsen Wertausgleich Umlegungsverfahren	712,04	100	100	100	100	100
19	+ Finanzerträge	712,04	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	712,04	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.016,80	-125.673	-82.133	-82.250	-83.074	-83.806
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000	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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Ergebnis	-87.016,80	-149.673	-106.133	-106.250	-107.074	-107.806

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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
6	= 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226	66	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
13	= 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
14	= 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

Produktgruppenübersicht

Produkt

009 004 001 Grundstückswertermittlung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,050	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	3,060	3,020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.018,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.036,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	205.123,83	207.029	216.533	218.694	220.877	223.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.123,83	217.229	226.733	228.894	231.077	233.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.086,99	-191.229	-200.733	-202.894	-205.077	-207.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29	= Ergebnis	-194.086,99	-218.729	-228.233	-230.394	-232.577	-234.780

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	1,050	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	3,060	3,020

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4311000 Verwaltungsgebühren für Gutachten	19.018,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.018,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4582000 Auflösung Rückstellungen	18,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.036,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5011000 Bezüge der Beamten	6.286,82	6.207	6.698	6.765	6.833	6.901
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	157.300,53	157.931	165.225	166.877	168.546	170.231
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.745,95	11.927	12.768	12.896	13.025	13.155
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.635,69	30.072	31.023	31.333	31.646	31.962
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	64,84	400	419	423	427	431
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	904,00	345	300	300	300	300
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	147	100	100	100	100
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.237,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	423,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	205.123,83	207.029	216.533	218.694	220.877	223.080
	5291200 Entschädigung für Gutachter (Gutachterausschuss)	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429000 Fachsoftwarelizenzen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.123,83	217.229	226.733	228.894	231.077	233.280

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.086,99	-191.229	-200.733	-202.894	-205.077	-207.280
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	9.500	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	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29	= Ergebnis	-194.086,99	-218.729	-228.233	-230.394	-232.577	-234.780

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

010 001 Soziales Wohnen

010 002 Bauaufsicht

010 003 Denkmalschutz und -pflege

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4,620	6,524
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	7,620	9,524
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,520	0,926
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	15,380	13,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	5,480	7,787
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	3,110	3,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	25,490	25,713

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.456,20	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.231,93	980.500	835.500	835.500	835.500	835.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.344,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.495,45	26.800	35.800	35.800	35.800	35.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	85,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	884.679,56	1.047.200	911.200	911.200	911.200	911.200
11	- Personalaufwendungen	2.211.532,54	2.120.833	2.092.388	2.110.863	2.132.045	2.153.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	271.638,68	319.000	322.000	322.000	322.000	322.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.716,20	29.000	26.200	26.200	26.200	26.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.513.576,25	2.474.833	2.446.588	2.465.063	2.486.245	2.507.336
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.628.896,69	-1.427.633	-1.535.388	-1.553.863	-1.575.045	-1.596.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	212.000	215.800	215.800	215.800	215.800
29	= Ergebnis	-1.637.896,69	-1.639.633	-1.751.188	-1.769.663	-1.790.845	-1.811.936

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.831,93	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831,93	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831,93	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,310	0,566
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,100	2,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	3,660	5,166
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	3,110	3,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	12,180	11,482

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.456,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.840,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.344,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	38.641,55	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	800.349,63	766.511	758.686	766.166	773.822	781.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	718,95	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	270.438,68	316.000	319.000	319.000	319.000	319.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.425,91	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.259,97	1.091.211	1.086.386	1.093.866	1.101.522	1.109.254
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.618,42	-1.048.211	-1.043.386	-1.050.866	-1.058.522	-1.066.254
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	116.000	119.800	119.800	119.800	119.800
29	= Ergebnis	-1.050.618,42	-1.164.211	-1.163.186	-1.170.666	-1.178.322	-1.186.054

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	948,35	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,35	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-948,35	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

☒ 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 berechnigte Haushalte

Zielgruppe

Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Verkürzung der Bearbeitungsdauer

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Wohngeldbewilligungen	Anz.	1.408	1.458	1.850	1.850	1.850	1.850
Wohngeldablehnungen	Anz.	719	759	950	950	950	950
Anteil der Fälle, in denen die Wohngeldbewilligung innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung erfolgte	%	72	75	70	75	75	75

Erläuterung Kennzahlen

Zum 01.01.2016 wird ein geändertes Wohngeldgesetz in Kraft treten. Vorgesehen sind insbesondere deutliche Anhebungen der Einkommensgrenzen sowie der bei der Wohngeldberechnung berücksichtigungsfähigen Mieten. Die Zahl der Anspruchsberechtigten und damit die Zahl der Antragstellungen wird dementsprechend stark ansteigen. Für 2016 wird eine Antragszunahme von ca. 33 % erwartet. Vorhersagen für die Folgejahre sind derzeit noch nicht möglich.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 001 Personen- und objektbezogene Förderung von Wohnraum

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	0,280	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,250	0,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,580	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	5,110	4,616

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4488000	Erstattung bzw. Rückzahlung von städt. Zuschüssen	1.379,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379,40	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	1.379,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	242.396,27	217.020	226.277	228.540	230.825	233.133
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.411,61	16.399	17.519	17.694	17.871	18.050
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.909,74	43.234	44.813	45.261	45.714	46.171
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	481	500	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	204	200	200	200	200
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.129,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	671,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	310.517,62	277.338	289.309	292.095	295.010	297.954
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	52,98	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,98	800	800	800	800	800
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	588,46	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,46	500	500	500	500	500

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5318000 Förderung Wohnungskauf Altimmobilien	20.000,00	0	0	0	0	0
	5318001 Zuschuss energetische Sanierung und Solarförderung	26.524,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Transferaufwendungen	46.524,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.405,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5473150 Ausbuchung Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	5499000 Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.425,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.109,70	358.438	370.409	373.195	376.110	379.054
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.730,30	-357.438	-369.409	-372.195	-375.110	-378.054
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis	-364.730,30	-380.438	-392.409	-395.195	-398.110	-401.054

Erläuterung Teilergebnisplan

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	948,35	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	948,35	1.500	500	0	1.500	500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,35	1.500	500	0	1.500	500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-948,35	-1.500	-500	0	-1.500	-500	-1.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	2	0,9	1,5	0,5	0,0	1,5	0,5	1,5	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4	-2	-0,9	-1,5	-0,5	0,0	-1,5	-0,5	-1,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	-2	-0,9	-1,5	-0,5	0,0	-1,5	-0,5	-1,5	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

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

Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortlich

Dieter Bablich

Kurzbeschreibung

Der Bereich der Wohnraumsicherung und -versorgung umfasst

- Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit/Obdachlosigkeit in Form von präventiven Maßnahmen zum Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung
- Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen (Wohnungsaufsicht) sowie
- die vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen in den hierfür vorhandenen Notunterkünften

Zielgruppe

Wohnungslose/Obdachlose und von Wohnungslosigkeit/Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen. Wohnungssuchende, die der Hilfe der Stadt Siegen bedürfen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	Anz.	238	350	250	250	250	250
erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	Anz.	43	55	50	50	50	50
bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	Anz.	1.872	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	Anz.	339	340	340	340	340	340
Strukturinformationen							
als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	Anz.	1.793	2.400	1.750	1.700	1.650	1.600

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Soziales Wohnen
Produkt: 002 Wohnraumsicherung und -versorgung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	1,030	0,283
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,850	2,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,080	1,083
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen S10-S17	Stelle	0,000	3,110	3,500
Entgeltgruppen S03-S09	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe tariflich Beschäftigte	Stelle	0,000	7,070	6,866

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4144000	Verwaltungskostenbeitrag	9.456,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.456,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4311000	Bearbeitungsgebühren	4.442,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4361000	Ausgleichszahlungen für subventionierte Wohnungen	397,87	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.840,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4484000	Nutzungsentschädigung aus beschlagnahmtem Wohnraum	21.865,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4484001	Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen / Obdachlosigkeit	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.965,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4591000	Vermischte Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		37.262,15	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	381.363,80	385.480	368.995	372.685	376.412	380.176
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.088,40	29.153	28.667	28.954	29.244	29.536
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.006,81	74.540	71.715	72.432	73.156	73.888
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.642,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	731,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		489.832,01	489.173	469.377	474.071	478.812	483.600
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	273,82	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273,82	400	400	400	400	400

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	130,49	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,49	200	200	200	200	200
	5318000 Übernachtungseinrichtung Sieghütter Hauptweg / Zuschuss an Diakonie	112.728,64	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5318001 Zuschuss Sach-/Personalkosten für Beratungsstelle nach SGB / Tagesaufenthalt an Diakonie	71.678,47	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5339000 Zuschuss an Diakonie für Öffnung Tagesaufenthalt an Wochenenden	26.122,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5339001 Obdachlosenunterbringung	11.816,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5339002 Durchführung ordnungsbehödl. Aufgaben / Obdachlosigkeit	1.568,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	223.913,95	241.000	244.000	244.000	244.000	244.000
	5499000 Aufwand für angeordnete Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.150,27	732.773	715.977	720.671	725.412	730.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-676.888,12	-690.773	-673.977	-678.671	-683.412	-688.200
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	9.000,00	9.000	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	93.000	96.800	96.800	96.800	96.800
29	= Ergebnis	-685.888,12	-783.773	-770.777	-775.471	-780.212	-785.000

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 -

zu 4311000:

Vereinnehmungen 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.

Produktbereich:	010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	001 Soziales Wohnen
Produkt:	002 Wohnraumsicherung und -versorgung

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	1.200	0	200	1.200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	1.200	0	200	1.200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-1.200	0	-200	-1.200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0,0	0,2	1,2	0,0	0,2	1,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3	0	0,0	-0,2	-1,2	0,0	-0,2	-1,2	-0,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	0	0,0	-0,2	-1,2	0,0	-0,2	-1,2	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 002 Bauaufsicht

Produktgruppenübersicht

Produkt

010 002 001 Baugenehmigung und -überwachung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4,620	6,524
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	7,620	9,524
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,200	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	10,280	10,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,310	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	11,790	12,611

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.906,56	970.000	825.000	825.000	825.000	825.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.495,45	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	85,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	840.487,01	998.700	862.700	862.700	862.700	862.700
11	- Personalaufwendungen	1.322.570,02	1.253.270	1.228.966	1.238.914	1.251.382	1.263.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.345,94	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.559,04	1.274.270	1.247.166	1.257.114	1.269.582	1.281.872
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.072,03	-275.570	-384.466	-394.414	-406.882	-419.172
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29	= Ergebnis	-499.072,03	-339.570	-448.466	-458.414	-470.882	-483.172

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883,58	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,58	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-883,58	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Beschleunigung der Bescheiderteilung							
Bescheiderteilung für 60 % aller Baugenehmigungsanträge innerhalb von 4 Wochen	%	60,0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4,620	6,524
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	2,000	2,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	7,620	9,524
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,200	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	10,280	10,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	1,310	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	11,790	12,611

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	700	700	700	700	700
	4311000	Bauscheingebühren u. a.	790.396,56	930.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4311001	Gebühren für Prüfung statischer Berechnungen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311002	Gebühren nach § 19 BBauG für Bodenverkehrsgenehmigunge n	6.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		796.906,56	970.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	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	42.459,45	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	1.036,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.495,45	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4711000	Aktiviert Eigenleistungen Baugenehmigungen und	85,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktiviert Eigenleistungen		85,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		840.487,01	998.700	862.700	862.700	862.700	862.700
	5011000	Bezüge der Beamten	356.635,07	352.944	375.898	379.657	383.454	387.289
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	682.494,21	674.477	636.404	642.768	649.196	655.688
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.997,44	50.910	49.156	49.648	50.144	50.645
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	127.787,37	126.982	119.817	121.015	122.225	123.447
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	32.963,93	22.751	23.491	23.726	23.963	24.203
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.260,00	17.698	17.000	15.300	15.600	15.600
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.508	7.200	6.800	6.800	6.800

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauaufsicht
Produkt: 001 Baugenehmigungen und -überwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	14.881,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	5.551,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.322.570,02	1.253.270	1.228.966	1.238.914	1.251.382	1.263.672
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5291200 Gebühren für Gutachten und für die Prüfung durch Prüfingenieure	395,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,08	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	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	248,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429000 Softwarewartung Statikprogramme	4.680,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.831,72	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	1.774,65	0	0	0	0	0
	5499000 Kosten für angeordnete Ersatzvornahmen	59,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.345,94	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.559,04	1.274.270	1.247.166	1.257.114	1.269.582	1.281.872
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.072,03	-275.570	-384.466	-394.414	-406.882	-419.172
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29	= Ergebnis	-499.072,03	-339.570	-448.466	-458.414	-470.882	-483.172

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7831004	Erwerb von Software	635,58	0	0	0	0	0	0
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	248,00	500	500	0	500	500	500
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883,58	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,58	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-883,58	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	11	0,9	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28	-9	-0,9	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28	-9	-0,9	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	0,0

Erläuterung Investitionen

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

Produktgruppenübersicht

Produkt

010 003 001 Denkmalschutz und -pflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.551,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	88.612,89	101.052	104.736	105.783	106.841	107.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.944,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.757,24	109.352	113.036	114.083	115.141	116.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.206,24	-103.852	-107.536	-108.583	-109.641	-110.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis	-88.206,24	-135.852	-139.536	-140.583	-141.641	-142.710

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, Umweltautorität 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen jährlicher Mindestabschluss von Eintragungsverfahren	Anz.	30	24	20	20	20	20

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4141000 Landeszuweisung	3.000,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.485,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000 Erträge aus Verkauf Kalender	66,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.551,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	69.041,33	79.529	82.347	83.170	84.002	84.842
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.161,94	6.064	6.424	6.488	6.553	6.619
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.336,62	15.459	15.965	16.125	16.286	16.449
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.000,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	73,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.612,89	101.052	104.736	105.783	106.841	107.910
	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	300	300	300	300	300
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	5318000 Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429000 Softwarewartung	205,68	600	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.756,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5431950 Geschäftsaufwendungen Dokumentation Denkmalpflege	221,93	300	300	300	300	300
	5431951 Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.944,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.757,24	109.352	113.036	114.083	115.141	116.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.206,24	-103.852	-107.536	-108.583	-109.641	-110.710
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis	-88.206,24	-135.852	-139.536	-140.583	-141.641	-142.710

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".

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

011 001 Abfallentsorgung

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	13,990	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	39,490	38,938

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.727.005,58	8.182.400	7.715.400	8.252.400	7.479.400	7.479.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.194,01	501.700	459.700	459.700	459.700	459.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,35	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.495,51	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	8.177.360,45	8.729.300	8.223.800	8.760.800	7.987.800	7.987.800
11	- Personalaufwendungen	2.371.633,16	2.356.267	2.423.324	2.447.006	2.471.531	2.496.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.995,54	5.744.300	5.743.300	5.743.300	5.745.300	5.745.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.548,04	118.400	120.400	120.400	120.400	120.400
15	- Transferaufwendungen	417,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.604,86	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.891.198,98	8.294.867	8.362.924	8.386.606	8.413.131	8.437.799
18	= Ordentliches Ergebnis	286.161,47	434.433	-139.124	374.194	-425.331	-449.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.341,32	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.800,00	535.200	575.600	575.600	575.600	575.600
29	= Ergebnis	333.702,79	199.933	-414.024	99.294	-700.231	-724.899

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.401,50	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.401,50	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	800.000	1.200.000	1.200.000	400.000	400.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.880,72	253.200	40.200	150.000	190.200	390.200	40.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.880,72	1.853.200	840.200	1.350.000	1.390.200	790.200	440.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.479,22	-1.841.200	-827.200	-1.350.000	-1.377.200	-777.200	-427.200

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung

Produktgruppenübersicht

Produkt

011 001 001 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	13,990	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	39,490	38,938

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.727.005,58	8.182.400	7.715.400	8.252.400	7.479.400	7.479.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.194,01	501.700	459.700	459.700	459.700	459.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,35	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.495,51	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	8.177.360,45	8.729.300	8.223.800	8.760.800	7.987.800	7.987.800
11	- Personalaufwendungen	2.371.633,16	2.356.267	2.423.324	2.447.006	2.471.531	2.496.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.995,54	5.744.300	5.743.300	5.743.300	5.745.300	5.745.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.548,04	118.400	120.400	120.400	120.400	120.400
15	- Transferaufwendungen	417,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.604,86	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.891.198,98	8.294.867	8.362.924	8.386.606	8.413.131	8.437.799
18	= Ordentliches Ergebnis	286.161,47	434.433	-139.124	374.194	-425.331	-449.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.341,32	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.800,00	535.200	575.600	575.600	575.600	575.600
29	= Ergebnis	333.702,79	199.933	-414.024	99.294	-700.231	-724.899

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.401,50	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.401,50	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	800.000	1.200.000	1.200.000	400.000	400.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.880,72	253.200	40.200	150.000	190.200	390.200	40.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.880,72	1.853.200	840.200	1.350.000	1.390.200	790.200	440.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.479,22	-1.841.200	-827.200	-1.350.000	-1.377.200	-777.200	-427.200

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

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

Organisationseinheit

Abteilung 8/2 Stadtreinigung

Verantwortlich

Elmar Diehl

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.

Zielgruppe

Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung (o. Kennzahl)
 Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt)
 ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung (o. Kennzahl)
 Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
maximale Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr	Tg.	28	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	13,990	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	39,490	38,938

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4147000	Zuschuss für Ökosponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	43.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	4321000	Müllabfuhrgebühren	7.332.311,78	7.370.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
	4321001	Entgelt aus der Abfuhr Baum- und Strauchschnitt	1.700,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4321003	Entsorgung von Transportverpackungen	112.993,80	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	280.000,00	683.000	236.000	773.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.727.005,58	8.182.400	7.715.400	8.252.400	7.479.400	7.479.400
	4421000	Erträge aus Verkauf von Biosäcken	41.958,90	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4421001	Erlös aus der Verwertung von E-Schrott	939,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461000	Erlöse kommunale Wertstoffe	244.692,54	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4461001	Erlöse aus Anzeigenwerbung Abfallkalender	3.000,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	4461002	DSD-Nebenleistungsentgelte f. Wertstoffberatung + Unterhalt. Wertstoffcontainer- Stellplätze	152.603,22	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		443.194,01	501.700	459.700	459.700	459.700	459.700
	4488000	Ersatzleistungen für beschädigte Müllbehälter	665,35	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		665,35	500	500	500	500	500
	4561000	Bußgelder	100,00	500	500	500	500	500
	4582000	Auflösung Rückstellungen	207,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	6.188,51	500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.495,51	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge		8.177.360,45	8.729.300	8.223.800	8.760.800	7.987.800	7.987.800
	5011000	Bezüge der Beamten	71.166,67	68.421	72.154	72.876	73.605	74.341

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.769.762,79	1.787.260	1.836.706	1.855.073	1.873.624	1.892.360
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	134.519,34	134.884	141.745	143.162	144.594	146.040
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	348.073,37	356.018	363.110	366.741	370.408	374.112
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	5.045,99	4.410	4.509	4.554	4.600	4.646
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.229,00	3.703	3.600	3.200	3.300	3.300
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.571	1.500	1.400	1.400	1.400
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	30.845,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.991,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.371.633,16	2.356.267	2.423.324	2.447.006	2.471.531	2.496.199
	5211400	Abriß von Gebäuden	88.313,21	0	0	0	0	0
	5221050	Unterhaltung Depotcontainer-Stellplätze	10.059,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.049,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5251100	Beschaffung von Kraftstoffen	151.233,87	164.000	166.000	166.000	168.000	168.000
	5251700	Mautgebühren	3.013,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	7.256,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.563,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5255000	Unterhaltung der Müllgefäße und Straßenabfallbehälter	4.470,92	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	46.613,45	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	5279401	Vermögenserwerb < 60 EUR	115,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279950	Vermischte Aufwendungen	2.301,62	500	500	500	500	500
	5291150	Beseitigung von Schadstoffen aus privaten Haushalten	31.180,22	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291151	Reinigung der Depotstandorte	81.357,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5291152	Abfuhrkosten Sperrmüll	493,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291153	Abfuhrkosten kommunale Wertstoffe /Stadtanteil Papier	66.088,01	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5291154	Entsorgungskosten Elektronik-Schrott	128.241,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5291155	Erwerb Biomüllsäcke	6.526,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291156	Deponiegebühren	4.642.390,41	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5291950	Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung/-verwertung und Wertstoffberatung	7.943,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291951	Programmpflegekosten Entsorgungssoftware	10.783,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.415.995,54	5.744.300	5.743.300	5.743.300	5.745.300	5.745.300
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	2.233,54	105.000	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-41EUR	9.314,50	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.548,04	118.400	120.400	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	417,38	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	417,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	1.193,58	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	5.205,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5423000 Leasing Fahrzeuge Abfallentsorgung	42.777,84	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	5423059 Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	13.283,25	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.968,45	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
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.766,21	0	0	0	0	0
	5473150 Ausbuchung Forderungen	19.409,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.604,86	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.891.198,98	8.294.867	8.362.924	8.386.606	8.413.131	8.437.799
18	= Ordentliches Ergebnis	286.161,47	434.433	-139.124	374.194	-425.331	-449.999
	4811600 ILV - Mieterträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4811800 ILV Grundbesitzabgaben	276.341,32	298.700	298.700	298.700	298.700	298.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.341,32	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	228.800,00	231.200	271.600	271.600	271.600	271.600
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.800,00	535.200	575.600	575.600	575.600	575.600
29	= Ergebnis	333.702,79	199.933	-414.024	99.294	-700.231	-724.899

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5291156:

Mit Entscheidung vom 12.12.2014 hat der Kreis Siegen-Wittgenstein eine Erhöhung der Deponiegebühren festgelegt.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	9.401,50	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.401,50	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.401,50	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7851050 Baukosten Hochbau	0,00	1.600.000	800.000	1.200.000	1.200.000	400.000	400.000
8	- für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	800.000	1.200.000	1.200.000	400.000	400.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	19.681,06	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	78.885,16	215.000	0	150.000	150.000	350.000	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	9.314,50	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.880,72	253.200	40.200	150.000	190.200	390.200	40.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.880,72	1.853.200	840.200	1.350.000	1.390.200	790.200	440.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.479,22	-1.841.200	-827.200	-1.350.000	-1.377.200	-777.200	-427.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 11010100 Zentralisierung der Bauhöfe

	7851050 Baukosten Hochbau	4.400	1.600	0,0	1.600,0	800,0	1.200,0	1.200,0	400,0	400,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(1.200,0)	(0,0)	(0,0)	
	7831000 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	0	0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	1.600	11,5	1.600,0	800,0	1.200,0	1.200,0	400,0	400,0	0,0
	Saldo H 11010100	-4.400	-1.600	-11,5	-1.600,0	-800,0	-1.200,0	-1.200,0	-400,0	-400,0	0,0

V 11010101 Fahrzeuge Abfallentsorgung

	6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6831000 Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	51	19	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56	24	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	1.156	656	78,9	215,0	0,0	150,0	150,0	350,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156	656	78,9	215,0	0,0	150,0	150,0	350,0	0,0	0,0
	Saldo V 11010101	-1.101	-633	-78,9	-207,0	8,0	-150,0	-142,0	-342,0	8,0	0,0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallentsorgung
Produkt: 001 Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	9,4	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165	87	17,5	38,2	40,2	0,0	40,2	40,2	40,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-165	-66	-8,1	-34,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	-35,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.666	-2.299	-98,5	-1.841,2	-827,2	-1.350,0	-1.377,2	-777,2	-427,2	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 4,4 Mio €, in 2016 stehen hierfür 800 T€ bereit, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio €.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3,130	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	17,330	20,714
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	47,760	46,515
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	23,000	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	91,220	92,929

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396,09	3.921.300	3.051.300	3.051.300	3.051.300	3.051.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574.435,53	3.588.300	3.765.300	3.548.300	3.550.300	3.552.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.950,38	367.000	135.800	135.800	135.800	135.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.803,18	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.423,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	3.173.931,67	8.289.100	7.362.900	7.145.900	7.147.900	7.149.900
11	- Personalaufwendungen	5.398.098,74	5.284.758	5.559.688	5.612.293	5.668.550	5.724.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.249.953,78	9.133.900	7.853.400	8.217.400	7.733.400	7.784.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.550,96	8.359.300	8.343.900	8.343.900	8.343.900	8.343.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.730,87	297.300	331.400	331.400	331.400	331.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.017.334,35	23.075.258	22.088.388	22.504.993	22.077.250	22.184.666
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.843.402,68	-14.786.158	-14.725.488	-15.359.093	-14.929.350	-15.034.766
19	+ Finanzerträge	735,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	735,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.842.666,96	-14.784.158	-14.723.488	-15.357.093	-14.927.350	-15.032.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.010,85	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.695,34	867.500	885.500	885.500	885.500	885.500
29	= Ergebnis	-9.987.351,45	-15.481.658	-15.438.988	-16.072.593	-15.642.850	-15.748.266

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.554,90	1.772.000	0	0	1.720.000	3.340.000	1.620.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.140.463,90	2.411.000	821.000	0	621.000	611.000	11.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	611.866,98	1.920.000	415.000	0	1.285.000	2.120.000	650.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.251,57	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.093.137,35	6.103.000	1.236.000	0	3.626.000	6.071.000	2.281.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.645,76	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen	4.723.170,23	4.695.000	2.705.000	2.300.000	8.030.000	10.640.000	4.890.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.745,56	730.000	420.000	0	390.000	390.000	280.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.144.561,55	5.445.000	3.165.000	2.300.000	8.440.000	11.050.000	5.190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.051.424,20	658.000	-1.929.000	-2.300.000	-4.814.000	-4.979.000	-2.909.000

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

012 001 001 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,000	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,660	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	1,750	3,500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	926.800	56.800	56.800	56.800	56.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.519,65	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.585,65	1.000.900	130.900	130.900	130.900	130.900
11	- Personalaufwendungen	114.580,78	107.650	102.678	103.704	104.739	105.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.459,80	921.300	21.300	21.300	21.300	21.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.604,42	53.900	38.500	38.500	38.500	38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.185,20	77.500	76.500	76.500	76.500	76.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.830,20	1.160.350	238.978	240.004	241.039	242.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.244,55	-159.450	-108.078	-109.104	-110.139	-111.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis	-191.244,55	-182.450	-131.078	-132.104	-133.139	-134.186

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	0	0	0	0	0	0
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.645,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen	142.507,36	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.997,41	249.000	129.000	0	99.000	99.000	99.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.150,53	389.000	249.000	0	219.000	219.000	219.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.400,53	-389.000	-249.000	0	-219.000	-219.000	-219.000

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,000	1,500
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,660	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	1,750	3,500

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	870.000	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	926.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	4311001	Anerkennungsgebühren	14.519,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4321000	Benutzungsgeb. und äbnl.Entg. Verwaltung öffentlicher	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.519,65	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
	4484000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	62,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62,00	0	0	0	0	0
	4582000	Auflösung Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.585,65	1.000.900	130.900	130.900	130.900	130.900
	5011000	Bezüge der Beamten	1.257,41	1.228	1.327	1.340	1.353	1.367
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	90.736,70	83.745	79.738	80.535	81.340	82.153
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.649,82	6.330	6.166	6.228	6.290	6.353
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.323,66	16.170	15.264	15.417	15.571	15.727
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	8,19	79	83	84	85	86
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	181,00	69	100	100	100	100
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	29	0	0	0	0

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-2.655,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.079,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		114.580,78	107.650	102.678	103.704	104.739	105.786
	5221153	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	32.204,65	870.000	0	0	0	0
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,89	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	199,26	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
	5291951	Durchführung Verkehrszählung	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.459,80	921.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.500	100	100	100	100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	3.604,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.604,42	53.900	38.500	38.500	38.500	38.500
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	971,41	0	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	2.655,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge	29.735,64	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	7.958,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	13.864,55	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.185,20	77.500	76.500	76.500	76.500	76.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		205.830,20	1.160.350	238.978	240.004	241.039	242.086
18	= Ordentliches Ergebnis		-191.244,55	-159.450	-108.078	-109.104	-110.139	-111.186
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis		-191.244,55	-182.450	-131.078	-132.104	-133.139	-134.186

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 4311001

Der Ansatz wurde aufgrund der zur Zeit bestehenden Gestattungsverträge ermittelt.

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

Zu 4321000

Zukünftig werden sämtliche Sondernutzungsgebühren über den Fachbereich 7/1 abgewickelt, bislang erfolgte eine Verbuchung unter PSK 002 004 002/ 4321000.

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 5291951

Nach Vorgabe des Bundesverkehrsministerium ist alle fünf Jahre eine Verkehrszählung durchzuführen. Die Stadt Siegen trägt dabei einen Teil der anfallenden Kosten.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	2.750,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	1.645,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.645,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	23.491,31	0	0	0	0	0	0
	7852052 Baukosten Verkehrsberuhigung	65.194,65	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852053 Baukosten Beschilderung	53.821,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7852057 Baumaßnahmen für Behinderte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	142.507,36	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.434,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831002 Erwerb von Maschinen u Geräten	4.508,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	643,82	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831004 Erwerb von Software	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	3.410,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.997,41	249.000	129.000	0	99.000	99.000	99.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.150,53	389.000	249.000	0	219.000	219.000	219.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.400,53	-389.000	-249.000	0	-219.000	-219.000	-219.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Zu 7852052

Bei diesem Konto handelt es sich um einen Sammeltitel für Maßnahmen zur Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeit in Ortsteilen. In 2016 stehen für diese Maßnahmen Mittel in Höhe 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12010110 Parkleitsystem (Parkleitreechner und Schilder)

	7852000 Tiefbaumaßnahmen	131	131	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131	131	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12010110	-131	-131	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

V 12010101 Fahrzeuge Straße und Verkehr

	6831000 Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	428	228	0,6	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428	228	0,6	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Saldo V 12010101	-428	-228	2,1	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

V 12010102 Software Straßendatenbank

	7831004 Erwerb von Software	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= 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

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522	292	133,0	289,0	199,0	0,0	169,0	169,0	169,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-491	-261	-133,0	-289,0	-199,0	0,0	-169,0	-169,0	-169,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089	-659	-154,4	-389,0	-249,0	0,0	-219,0	-219,0	-219,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme V 12010101 Fahrzeuge und Verkehr

Für abgängige Fahrzeuge im Bereich Straßenunterhaltung und Verkehrstechnik sind in 2016 Ersatzbeschaffungen erforderlich.

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3,040	0,160
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	15,330	18,214
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	35,690	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	54,060	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396,09	2.985.600	2.985.600	2.985.600	2.985.600	2.985.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.969,02	1.565.200	1.652.200	1.654.200	1.656.200	1.658.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.947,18	365.800	125.800	125.800	125.800	125.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.365,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.423,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	1.192.024,61	5.325.100	5.170.100	5.172.100	5.174.100	5.176.100
11	- Personalaufwendungen	3.438.313,38	3.369.850	3.578.531	3.611.868	3.648.062	3.684.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482.951,82	7.313.500	6.877.500	7.241.500	6.757.500	6.808.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.962,67	8.217.900	8.217.900	8.217.900	8.217.900	8.217.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.848,78	165.000	198.100	198.100	198.100	198.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.157.076,65	19.066.250	18.872.031	19.269.368	18.821.562	18.908.813
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.965.052,04	-13.741.150	-13.701.931	-14.097.268	-13.647.462	-13.732.713
19	+ Finanzerträge	735,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	735,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.964.316,32	-13.739.150	-13.699.931	-14.095.268	-13.645.462	-13.730.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.376,34	218.500	218.000	218.000	218.000	218.000
29	= Ergebnis	-9.056.692,66	-13.957.650	-13.917.931	-14.313.268	-13.863.462	-13.948.713

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.554,90	1.772.000	0	0	1.720.000	3.340.000	1.620.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.097.941,90	2.408.000	818.000	0	618.000	608.000	8.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	611.866,98	1.920.000	415.000	0	1.285.000	2.120.000	650.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.251,57	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.615,35	6.100.000	1.233.000	0	3.623.000	6.068.000	2.278.000
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	4.580.662,87	4.575.000	2.605.000	2.300.000	7.930.000	10.540.000	4.790.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.580.662,87	4.575.000	2.625.000	2.300.000	7.930.000	10.540.000	4.790.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.047,52	1.525.000	-1.392.000	-2.300.000	-4.307.000	-4.472.000	-2.512.000

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 städteigenen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3,000	0,120
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	14,610	17,464
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	33,670	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	51,280	50,767

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	889.400	889.400	889.400	889.400	889.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	889.400	889.400	889.400	889.400	889.400
	4311000	Verwaltungsgebühren	120.123,87	122.000	124.000	126.000	128.000	130.000
	4321000	Gebühren aus Parkscheinautomaten	524.845,15	435.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG- Beiträgen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		644.969,02	1.557.000	1.644.000	1.646.000	1.648.000	1.650.000
	4421000	Erträge aus Verkauf	2.923,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.923,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4481000	Kostenanteil Landesbetrieb Straßenbau für LSA/HTS	60.660,26	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4481001	Kostenerstattung des Landes zu Wehrmauern	119.290,01	0	0	0	0	0
	4486000	Mehrkostenerstattung ESi Decke nsanierungen 2009	6.072,52	0	0	0	0	0
	4487000	Sonstige Arbeiten für Dritte / Erstattung von privaten Unternehmen	75.879,85	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488000	Sonstige Arbeiten für Dritte / Erstattung übriger Bereich	21.311,84	120.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		283.214,48	344.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	4542000	Ertr. Veräuß. VMggst. >410 Gemeindestraßen	2.750,00	0	0	0	0	0
	4582000	Ertr. Aufl. v. Rückstellungen Gemeindestraßen	930,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	2.906,34	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591001	Erstattungen RWE	16.082,28	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.668,62	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4711000	Aktiviert Eigenleistungen	102.987,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen		102.987,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge		1.056.762,61	3.198.900	3.043.900	3.045.900	3.047.900	3.049.900
	5011000	Bezüge der Beamten	318.937,06	316.344	327.973	331.253	334.566	337.912

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.267.457,52	2.230.363	2.380.477	2.404.282	2.428.325	2.452.608
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	171.081,27	168.566	183.914	185.753	187.611	189.487
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	440.905,59	440.179	465.324	469.977	474.677	479.424
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	10.163,26	20.392	20.496	20.701	20.908	21.117
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.842,00	17.185	16.600	14.800	15.100	15.100
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.291	7.000	6.600	6.600	6.600
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	14.474,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.737,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.272.597,70	3.200.320	3.401.784	3.433.366	3.467.787	3.502.248
	5211250	Unterhaltung der Wehrmauern	131.981,15	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	571.250,55	490.000	560.000	605.000	600.000	620.000
	5221151	Unterhaltung der Brücken	71.873,64	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5221152	Unterhaltung der Stützwände	44.150,07	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221153	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	247.648,02	276.000	286.000	286.000	290.000	290.000
	5221154	Unterhaltung der Parkplätze einschließlich P+R-Anlagen	2.752,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221155	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Bewirtschaftung der Parkplätze	106.523,08	90.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	5221156	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221157	Unterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen	293.032,32	350.000	350.000	360.000	380.000	400.000
	5221158	Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem	21.926,69	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
	5221159	Unterhaltung bei gemeinsamen Maßnahmen mit Versorgungsträgern	81.820,87	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000
	5235000	Erstattung Straßenentwässerungsanteil an ESi	3.134.000,00	2.854.000	2.854.000	2.854.000	2.854.000	2.854.000
	5235001	Regeneinlassreinigung	332.390,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5241750	Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	9.146,37	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	579.401,22	648.000	650.000	652.000	655.000	655.000
	5241801	Stromkosten (LSA)	133.606,12	152.000	154.000	156.000	158.000	160.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	50.404,75	45.000	50.000	52.000	52.000	53.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge und Geräte	60.370,93	59.000	60.000	61.000	62.000	62.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	3.029,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.949,77	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000	Programmpflege- und Wartungskosten Software Straßendatenbank	22.743,38	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5279950 Maßnahmen "Fahrradfreundliche Stadt"	9.281,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5279951 Sonstige Arbeiten für Dritte	43.121,79	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5279952 Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -aufklärung	111.941,67	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5291200 Zustandserfassung Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076.345,52	6.633.500	6.102.500	6.164.500	6.189.500	6.232.500
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.998.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000
	5711200 Abschreibung auf Straßen	0,00	3.585.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000
	5711300 Abschreibung auf Brücken	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711500 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	2.203,81	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.203,81	5.631.700	5.631.700	5.631.700	5.631.700	5.631.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	38.916,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5441500 Unfall-Haftpflichtversicherung	106.728,88	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5441700 Sonstige Versicherungen	3.085,44	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5473150 Ausbuchung Forderungen	602,10	0	0	0	0	0
	5493000 Aufwendungen für Festwerte Gemeindestraßen	32.740,48	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5494000 Kosten b. Grundstücksverkäufen Gemeindestraßen	8.305,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.378,86	165.000	198.100	198.100	198.100	198.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.541.525,89	15.630.520	15.334.084	15.427.666	15.487.087	15.564.548
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.484.763,28	-12.431.620	-12.290.184	-12.381.766	-12.439.187	-12.514.648
	4618000 Stundungszinsen für Erschließungs- und KAG-Beiträge	735,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge	735,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	735,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.484.027,56	-12.429.620	-12.288.184	-12.379.766	-12.437.187	-12.512.648
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	13.400,00	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	66.417,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	12.559,34	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.376,34	203.500	203.000	203.000	203.000	203.000
29	= Ergebnis	-8.576.403,90	-12.633.120	-12.491.184	-12.582.766	-12.640.187	-12.715.648

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	001 Gemeindestraßen

Zu 4481000

Aufgrund der geschlossenen Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW obliegt der Stadt Siegen die Unterhaltung, Wartung und der Betrieb der Lichtsignalanlagen im Bereich der Anschlussstellen der HTS. Die entstehenden Aufwendungen werden erstattet.

Zu 4487000 und 5279951

Für durchgeführte Reparaturen bei mutwillig oder fahrlässig entstandenen Schäden z.B. an Lichtsignalanlagen, Geländern etc. werden die entstandenen Aufwendungen durch Dritte erstattet.

Zu 5221158

Die Technik der insgesamt 9 Parkleitsystem- Wegweiser ist veraltet. Diese sollen bis 2017 erneuert werden.

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. Gemäß Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes wurde der Anteil für die Jahre 2015 - 2019 angepasst.

Zu 5241800 und 5241801

Der Ansatz entspricht den Lieferverträgen mit dem Energieversorger unter Berücksichtigung des EEG- Zuschlags (Erneuerbare Energien Gesetz).

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 €			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	6811000	Invest Zuw v Land	656.219,41	1.272.000	0	0	220.000	220.000	220.000
	6815002	Invest Zusch verb Unt - BauK-	82.187,63	0	0	0	0	0	0
	6817000	Invest Zusch v priv Untern.	1.033,70	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		739.440,74	1.272.000	0	0	220.000	220.000	220.000
	6821000	Veräu v Grundstück u Gebäuden	2.081.141,90	2.408.000	818.000	0	618.000	608.000	8.000
	6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverf	16.800,00	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.097.941,90	2.408.000	818.000	0	618.000	608.000	8.000
	6881050	Beiträge nach KAG	7.177,62	580.000	80.000	0	330.000	1.100.000	600.000
	6881100	Erschließungsbeiträge	580.704,36	1.230.000	335.000	0	555.000	650.000	50.000
	6881150	Kostenerstattungsbeiträge	23.985,00	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten		611.866,98	1.810.000	415.000	0	885.000	1.750.000	650.000
	6851054	Abwicklung v Baumaßnahmen SBL	4.251,57	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		4.251,57	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.453.501,19	5.490.000	1.233.000	0	1.723.000	2.578.000	878.000
	7852000	Tiefbaumaßnahmen	194.989,04	550.000	415.000	0	640.000	640.000	640.000
	7852050	Baukosten Tiefbau	1.744.206,08	1.850.000	600.000	1.700.000	3.410.000	3.770.000	1.520.000
	7852051	Baukosten gemeinsame Maßnahmen	221.852,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	74.654,21	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7852055	Baukosten Brücken	264.710,80	200.000	310.000	600.000	600.000	0	0
	7852056	Baukosten Stützwände	142.774,50	125.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	7852100	Planungskosten Tiefbau	7.895,65	235.000	0	0	0	0	0
	7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs	26.796,34	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen		2.677.878,67	3.260.000	1.925.000	2.300.000	5.250.000	5.010.000	2.760.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.677.878,67	3.260.000	1.925.000	2.300.000	5.250.000	5.010.000	2.760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		775.622,52	2.230.000	-692.000	-2.300.000	-3.527.000	-2.432.000	-1.882.000

Erläuterung Teilfinanzplan

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020105 Erschließung Steimel, Obersetzen

6881100 Erschließungsbeiträge	295	295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295	295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	763	763	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763	763	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020105	-468	-468	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020106 Erschließung Im Boden

6881100 Erschließungsbeiträge	731	731	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731	731	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	865	775	23,4	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Tiefbau	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927	837	23,4	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020106	-196	-106	-9,8	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0

T 12020108 Erschließung Heuperstraße

6881100 Erschließungsbeiträge	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	570	20	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570	20	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0
Saldo T 12020108	-270	-20	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0

T 12020110 Hofbachstraße

6815002 Investitionszuschüsse von verbunden en Unternehmen, Beteiligungen und S ondervermögen zu Baukosten	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050 Beiträge nach KAG	105	105	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127	127	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020110	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020112 Ausbau Industriestraße

6815002 Investitionszuschüsse von verbunden en Unternehmen, Beteiligungen und S ondervermögen zu Baukosten	69	69	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050 Beiträge nach KAG	301	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371	371	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	1.057	1.057	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Tiefbau	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061	1.061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020112	-690	-690	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020116 Steinstraße

6881050 Beiträge nach KAG	62	62	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62	62	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	144	144	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144	144	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020116	-82	-82	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020123 Adolf-Wurmbach-Straße / Asternweg / Thymianweg

6881100 Erschließungsbeiträge	300	80	0,0	80,0	0,0	0,0	120,0	100,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	80	0,0	80,0	0,0	0,0	120,0	100,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	793	493	2,9	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793	493	2,9	200,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020123	-493	-413	-2,9	-120,0	0,0	0,0	-180,0	100,0	0,0	0,0

T 12020124 Waldenburger Weg

6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	350	350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Tiefbau	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359	359	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020124	-343	-343	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020128 Brücke Stollenweg

7852055 Baukosten Brücken	164	164	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164	164	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020128	-164	-164	-76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020129 Neubau Brücke 3027 Lothar-Irle-Straße

7852055 Baukosten Brücken	542	542	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542	542	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020129	-542	-542	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020130 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

7852055 Baukosten Brücken (Kassenwirksamkeit)	210	0	0,0	0,0	10,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	0	0,0	0,0	10,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020130	-210	0	0,0	0,0	-10,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

T 12020131 Neubau Brücke 3170 Schützenwiese

7852055 Baukosten Brücken	229	229	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229	229	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020131	-229	-229	-135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020132 Neubau Brücke 3024 Poststraße

6811000 Investitionszuweisungen vom Land	130	130	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	130	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852055 Baukosten Brücken	260	260	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260	260	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020132	-130	-130	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020133 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach Bereich 3

7852055 Baukosten Brücken (Kassenwirksamkeit)	700	0	0,0	0,0	300,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Tiefbau	155	155	5,2	100,0	0,0	0,0	(400,0)	(0,0)	(0,0)	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855	155	5,2	100,0	300,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020133	-855	-155	-5,2	-100,0	-300,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0

T 12020139 Wendeanlage Münterweg

7852050 Baukosten Tiefbau	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo T 12020139	-200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0

T 12020160 Erschließung Bürbacher Giersberg

6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.732	4.732	726,5	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821200 Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	1.935	1.935	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Erschließungsbeiträge	2.121	2.121	125,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150 Kostenerstattungsbeträge	183	183	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.971	8.971	881,7	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821200 Auszahlungen aus Umlegungsverfahren	2.000	2.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	2.939	2.639	11,5	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung	108	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Tiefbau	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	97	97	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.149	4.849	38,3	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020160	3.822	4.122	843,3	600,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

T 12020161 Erschließung Am Zäunchen

6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.200	1.000	76,6	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100 Erschließungsbeiträge	650	650	26,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150 Kostenerstattungsbeträge	24	24	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874	1.674	114,9	400,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	776	776	459,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung	15	15	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791	791	473,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020161	1.083	883	-359,0	400,0	200,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020166 Buchseifen, Seelbach

6881100 Erschließungsbeiträge	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7852050 Baukosten Tiefbau	600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
Saldo T 12020166	-400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0

T 12020175 Busbereitstellungsplatz Siegen

6811000 Investitionszuweisungen vom Land	3.261	3.261	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261	3.261	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	2.615	2.615	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Tiefbau	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644	2.644	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020175	617	617	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020177 Maccostraße Teilbereich Stadt Siegen

7852050 Baukosten Tiefbau	260	60	0,0	60,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Tiefbau	60	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320	120	0,0	120,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020177	-320	-120	0,0	-120,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020178 Ausbau Talstraße

6881050 Beiträge nach KAG	700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	1.820	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0	0,0
Saldo T 12020178	-1.120	-20	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-650,0	0,0

T 12020179 Ausbau Heckenbergstraße

6881050 Beiträge nach KAG	340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	900	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	100,0	0,0
13 = 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	-100,0	-530,0	70,0	0,0

T 12020181 Ausbau Friedrich-Wilhelm- Straße

6881050 Beiträge nach KAG	539	539	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539	539	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	1.000	1.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020181	-461	-461	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020182 Ausbau Schießbergstraße

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	716	716	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815002	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen zu Baukosten	127	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	369	369	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213	1.213	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	1.536	1.536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552	1.552	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020182	-339	-339	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020183 Ausbau Kichtaler Weg / Eisenhüttenstraße

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	967	967	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815002	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen zu Baukosten	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	910	910	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877	1.877	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151	151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	1.970	1.970	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	56	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	55	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232	2.232	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020183	-355	-355	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020187 Radweg L 719 Feuersbach

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	201	201	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201	201	200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	204	204	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204	204	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020187	-4	-4	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020188 Rückbau Bahnübergang Maccostraße

6811000 Investitionszuweisungen vom Land	468	468	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468	468	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	668	668	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668	668	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020188	-200	-200	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020189 Ausbau der Wellersbergstraße

6811000 Investitionszuweisungen vom Land	482	482	208,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050 Beiträge nach KAG	520	520	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002	1.002	208,8	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	1.607	1.607	591,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607	1.607	591,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020189	-605	-605	-382,5	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020190 Endausbau Am Sender

6881100 Erschließungsbeiträge	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	880	0	0,0	0,0	280,0	600,0	600,0 (600,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880	0	0,0	0,0	280,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020190	-780	0	0,0	0,0	-280,0	-600,0	-500,0	0,0	0,0	0,0

T 12020191 Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt

6881050 Beiträge nach KAG	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	1.700	0	0,0	0,0	100,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0,0	0,0	100,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0
Saldo T 12020191	-1.200	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-550,0	-550,0	0,0	0,0

T 12020192 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal, Erschließung

6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.220	5.400	1.278,1	1.600,0	610,0	0,0	610,0	600,0	0,0	0,0
6881100 Erschließungsbeiträge	3.470	2.700	412,6	900,0	285,0	0,0	285,0	200,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.690	8.100	1.690,6	2.500,0	895,0	0,0	895,0	800,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	9.613	8.613	11,5	0,0	0,0	0,0	400,0	600,0	0,0	0,0
7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung	68	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Planungskosten Tiefbau	182	182	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	125	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7854050 Kosten Eingrünung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.989	8.989	14,2	0,0	0,0	0,0	400,0	600,0	0,0	0,0
Saldo T 12020192	701	-889	1.676,5	2.500,0	895,0	0,0	495,0	200,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020196 Ausbau Ludwig-Kenter-Straße

6881050 Beiträge nach KAG	500	250	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	250	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau (Kassenwirksamkeit)	1.400	300	0,0	300,0	0,0	1.100,0	800,0 (800,0)	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	300	0,0	300,0	0,0	1.100,0	800,0	300,0	0,0	0,0
Saldo T 12020196	-900	-50	0,0	-50,0	0,0	-1.100,0	-800,0	-50,0	0,0	0,0

T 12020199 Ausbau Busbahnhof Weidenau

6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.294	1.294	130,8	582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294	1.294	131,8	582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050 Baukosten Tiefbau	1.481	1.481	180,6	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung	0	0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481	1.481	219,7	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo T 12020199	-187	-187	-87,9	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744	1.084	125,3	398,0	138,0	0,0	358,0	358,0	358,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083	1.333	865,6	1.210,0	1.035,0	0,0	1.260,0	1.260,0	1.260,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-339	-249	-740,3	-812,0	-897,0	0,0	-902,0	-902,0	-902,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.419	-1.199	775,6	2.230,0	-692,0	-2.300,0	-3.527,0	-2.432,0	-1.882,0	-200,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 12020130 Neubau Brücke Hubacher Weg

Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich. Dieser ist für die Jahre 2016 und 2017 mit insgesamt 210 T€ Gesamtkosten veranschlagt.

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 2016 sind Baukosten in Höhe von 300 T€ eingestellt sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 400 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020161 Erschließung Am Zäunchen

Die Maßnahme wurde in 2013 begonnen und die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 800 T€. Für 2016 wird mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt 200 T€ erwartet.

Investitionsmaßnahme T 12020177 Maccostraße

Im Anschluss an den Rückbau des Bahnüberganges Maccostraße ist die Errichtung einer Zufahrt zu einem dort ansässigen Gewerbebetrieb erforderlich. Die Gesamtkosten betragen inkl. Planung und Grunderwerb 320 T€.

Investitionsmaßnahme T 12020190 Endausbau Am Sender

Der Endausbau der Straße Am Sender ist für die Jahre 2016 und 2017 geplant. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 880 T€. Für 2016 stehen Mittel in Höhe von 280 T€, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600 T€ zur Verfügung.

Investitionsmaßnahme T 12020191 Ausbau Im Samelsfeld Teilstück Achenbacher Furt

In Achenbach ist für die Jahre 2016 und 2017 der Ausbau der Straße Im Samelsfeld vorgesehen. Bei einer Gesamtinvestition von 1,7 Mio € wird mit Einnahmen aus KAG- Beiträgen in Höhe von 500 T€ gerechnet.

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	001 Gemeindestraßen

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 2016 wird mit Einnahmen in Höhe von ca. 900 T€ 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. Der Ausbau erfolgt in den Jahren 2017 und 2018. Für das Jahr 2016 ist hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,1 Mio € berücksichtigt.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	0,360	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	0,520	0,550

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	755.700	755.700	755.700	755.700	755.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	755.700	755.700	755.700	755.700	755.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG- Beiträgen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4482000 Kostenanteil des Kreises	32.059,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4487000 Erstatt. von privaten Untern. Kreisstraßen	357,88	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.417,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4582000 Ertrag Aufl. v. Rückstellungen Kreisstraßen	16,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.433,32	779.500	779.500	779.500	779.500	779.500
	5011000 Bezüge der Beamten	5.345,14	5.301	5.504	5.559	5.615	5.671
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	22.559,06	23.032	24.042	24.282	24.525	24.770
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.702,66	1.739	1.857	1.876	1.895	1.914
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.303,93	4.442	4.602	4.648	4.694	4.741
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	305,84	341	344	347	350	354
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	768,00	337	300	300	300	300
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	143	100	100	100	100
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	42,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-19,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.007,63	35.335	36.749	37.112	37.479	37.850

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5221150 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	1.805,10	185.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221151 Unterhaltung der Brücken	11.856,64	20.000	250.000	250.000	20.000	20.000
	5221152 Unterhaltung der Stützwände	7.215,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221153 Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.448,58	34.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	5241800 Stromkosten Straßenbeleuchtung	69.685,48	72.000	74.000	76.000	77.000	77.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.011,21	331.000	389.000	393.000	166.000	168.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
	5711200 Abschreibung auf Straßen	895,29	468.200	468.200	468.200	468.200	468.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	895,29	939.200	939.200	939.200	939.200	939.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen Kreisstraßen	-15,96	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	7.288,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.272,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.186,36	1.305.535	1.364.949	1.369.312	1.142.679	1.145.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.753,04	-526.035	-585.449	-589.812	-363.179	-365.550
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis	-114.753,04	-532.035	-591.449	-595.812	-369.179	-371.550

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.

Zu 5221151

Neben den jährliche Brückenhauptprüfungen und kleinerer Sanierungsmaßnahmen ist im Jahr 2016 die Sanierung der Brücke 3016 Hainer Hütte erforderlich, sodass der Ansatz für die Jahre 2016 und 2017 auf 250.000 € aufgestockt wird.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
6811000	Invest Zuw v Land	84.000,00	0	0	0	0	0	0
6815002	Invest Zusch verb Unt - BauK-	11.824,58	0	0	0	0	0	0
6817000	Invest Zusch v priv Untern.	29.989,58	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.814,16	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.814,16	0	0	0	0	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	21.260,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7852050	Baukosten Tiefbau	113.244,44	0	0	0	0	0	0
7852051	Baukosten gemeinsame Maßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	5.955,33	0	0	0	0	0	0
7852056	Baukosten Stützwände	78.435,63	105.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
8	- für Baumaßnahmen	218.895,76	175.000	220.000	0	90.000	90.000	90.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.895,76	175.000	220.000	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.081,60	-175.000	-220.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020281 K 4 Brüderweg / Oststraße

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	664	664	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815002	Investitionszuschüsse von verbunden en Unternehmen, Beteiligungen und S ondervermögen zu Baukosten	12	12	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746	746	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäude n	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	518	518	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852056	Baukosten Stützwände	453	453	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	48	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049	1.049	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020281	-303	-303	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020282 Neubau Stützmauer Hengsbachstr .

7852056	Baukosten Stützwände	125	125	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	125	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020282	-125	-125	0,0	-85,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020283 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg

7852056	Baukosten Stützwände	130	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020283	-130	0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614	254	102,7	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-610	-250	-72,7	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.168	-678	-93,1	-175,0	-220,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme Neubau Stützmauer Bürbacher Weg

Aufgrund des Zustandes der Stützmauer ist die Verkehrssicherung gefährdet und erfordert eine Neuerrichtung der Stützmauer. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 130 T€ .

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,240	0,250
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,670	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	0,920	0,930

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000	Auflösung Sonderposten	6.396,09	818.700	818.700	818.700	818.700	818.700
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396,09	818.700	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	56.500,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4487000	Erstatt. von privaten Untern. Landesstraßen	2.024,70	0	0	0	0	0
4488000	Erstattung Unfallschäden	2.790,68	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.315,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4582000	Ertrag Aufl. v. Rückstellungen Landesstraßen	13,00	0	0	0	0	0
4583100	Abgänge Sonderposten Landesstraßen	17.657,21	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.670,21	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.381,68	824.500	824.500	824.500	824.500	824.500
5011000	Bezüge der Beamten	4.515,40	4.471	4.638	4.684	4.731	4.778
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.068,14	39.943	41.733	42.150	42.572	42.998
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.952,85	3.017	3.223	3.255	3.288	3.321
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.599,84	7.853	8.152	8.234	8.316	8.399
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	212,49	288	290	293	296	299
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	649,00	334	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	142	100	100	100	100
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-152,00	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-55,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.790,72	56.048	58.436	59.016	59.603	60.195
	5221150 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	78.925,04	30.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	5221151 Unterhaltung der Brücken	22.409,23	15.000	20.000	315.000	20.000	20.000
	5221152 Unterhaltung der Stützwände	10.778,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221153 Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.495,63	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241800 Stromkosten Straßenbeleuchtung	85.692,48	84.000	86.000	87.000	88.000	90.000
	5279951 Sonstige Arbeiten für Dritte	1.145,51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.445,92	189.000	231.000	527.000	238.000	240.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	574.500	574.500	574.500	574.500	574.500
	5711200 Abschreibung auf Straßen	7.863,57	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.863,57	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen Landesstraßen	-31,90	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	25.784,11	0	0	0	0	0
	5493000 Aufwendungen für Festwerte Landesstraßen	259,47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.011,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.111,89	1.263.548	1.307.936	1.604.516	1.316.103	1.318.695
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.730,21	-439.048	-483.436	-780.016	-491.603	-494.195
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-216.730,21	-440.048	-484.436	-781.016	-492.603	-495.195

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 003 Landesstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811000 Invest Zuw v Land	471.300,00	0	0	0	600.000	520.000	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.300,00	0	0	0	600.000	520.000	0
	6881050 Beiträge nach KAG	0,00	10.000	0	0	150.000	120.000	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	150.000	120.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.300,00	10.000	0	0	750.000	640.000	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7852050 Baukosten Tiefbau	1.357.174,68	0	120.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	7852051 Baukosten gemeinsame Maßnahmen	11.423,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7852056 Baukosten Stützwände	29.977,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	819,94	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.399.395,65	80.000	200.000	0	1.080.000	1.080.000	80.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.395,65	80.000	200.000	0	1.080.000	1.080.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-928.095,65	-70.000	-200.000	0	-330.000	-440.000	-80.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020310 Neubau Stützmauer Am Eichert

	7852056 Baukosten Stützwände	193	193	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	193	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020310	-193	-193	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020385 L 562 Freudenberger Straße

	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	865	865	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865	865	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020385	-865	-865	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 003 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020395 Ausbau L 907 Eiserntalstraße

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.100	1.100	471,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	82	82	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182	1.182	471,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	2.179	2.179	1.357,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs	11	11	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202	2.202	1.358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020395	-1.020	-1.020	-886,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020396 Neubau L 907 OD Siegtalstraße (Schossi)

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.120	0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	520,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	270	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	120,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390	0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	640,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	2.120	0	0,0	0,0	120,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120	0	0,0	0,0	120,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020396	-730	0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-250,0	-360,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11,4	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	89	89	-11,4	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.719	-1.989	-928,1	-70,0	-200,0	0,0	-330,0	-440,0	-80,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 12020396 Neubau L 907 OD Siegtalstraße (Schossi)

Im Anschluss an die Fertigstellung des HTS- Anschlusses im Teilbereich zwischen Eiserfeld und Niederschelden ist der Neubau der Siegtalstraße (Schossi) vorgesehen. Die Baumaßnahme ist für die Jahre 2017 und 2018 geplant. Bei Gesamtkosten von insgesamt 2,1 Mio € wird mit Einnahmen aus Landeszuweisungen und KAG-Beiträgen in Höhe von insgesamt ca. 1,4 Mio € kalkuliert.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,340	0,330
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,990	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	1,340	1,330

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG- Beiträgen	0,00	400	400	400	400	400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4582000	Ertrag Aufl. v. Rückstellungen Bundesstraßen	11,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktiviert Eigenleistungen Bundesstraßen	17.436,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	17.436,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.447,00	522.200	522.200	522.200	522.200	522.200
5011000	Bezüge der Beamten	3.685,81	3.641	3.772	3.810	3.848	3.886
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	56.705,16	57.990	60.608	61.214	61.826	62.444
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.287,34	4.380	4.681	4.728	4.775	4.823
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.054,88	11.429	11.865	11.984	12.104	12.225
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	119,14	234	236	238	240	242
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	530,00	332	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	141	100	100	100	100
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-384,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-81,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	75.917,33	78.147	81.562	82.374	83.193	84.020
5221150	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	10.530,05	52.000	50.000	50.000	55.000	55.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5221151	Unterhaltung der Brücken	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221152	Unterhaltung der Stützwände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221153	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.261,36	29.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	5241800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	68.357,76	64.000	65.000	66.000	67.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.149,17	160.000	155.000	157.000	164.000	168.000
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
	5711200	Abschreibung auf Straßen	0,00	452.700	452.700	452.700	452.700	452.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen Bundesstraßen	-47,87	0	0	0	0	0
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Bundesstraßen	1.233,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.186,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		166.252,51	866.647	865.062	867.874	875.693	880.520
18	= Ordentliches Ergebnis		-148.805,51	-344.447	-342.862	-345.674	-353.493	-358.320
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis		-148.805,51	-352.447	-350.862	-353.674	-361.493	-366.320

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt: 004 Bundesstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811000 Invest Zuw v Land	0,00	500.000	0	0	900.000	2.600.000	1.400.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	900.000	2.600.000	1.400.000
	6881050 Beiträge nach KAG	0,00	100.000	0	0	250.000	250.000	0
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	250.000	250.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	1.150.000	2.850.000	1.400.000
	7821000 Erw. v Grundstücken u Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7852050 Baukosten Tiefbau	235.735,34	1.000.000	200.000	0	1.450.000	4.300.000	1.800.000
	7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung	34.352,85	0	0	0	0	0	0
	7852056 Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7852100 Planungskosten Tiefbau	7.226,58	0	0	0	0	0	0
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	7.178,02	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	284.492,79	1.060.000	260.000	0	1.510.000	4.360.000	1.860.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.492,79	1.060.000	280.000	0	1.510.000	4.360.000	1.860.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.492,79	-460.000	-280.000	0	-360.000	-1.510.000	-460.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020481 Ortsmitte Eiserfeld

	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	4.788	4.788	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6881050 Beiträge nach KAG	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928	4.928	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.118	1.098	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7851050 Baukosten Hochbau	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852050 Baukosten Tiefbau	5.092	5.092	233,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852054 Baukosten Straßenbeleuchtung	34	34	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7852100 Planungskosten Tiefbau	222	222	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	7	7	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831000 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.538	6.518	281,9	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020481	-1.610	-1.590	-281,9	0,0	-20,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 12020482 B 62 Eiserfelder Straße 1.BA

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	770	770	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	150	150	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920	920	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	1.492	1.492	2,6	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852054	Baukosten Straßenbeleuchtung	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	2,6	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020482	-580	-580	-2,6	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 12020483 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.900	0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1.200,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,0	1.450,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	3.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.500,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.500,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020483	-1.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-1.050,0	0,0	0,0

T 12020484 Kreisverkehr Schleifmühlchen

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.400,0	1.400,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.400,0	1.400,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	4.200	0	0,0	0,0	200,0	0,0	400,0	1.800,0	1.800,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	0,0	0,0	200,0	0,0	400,0	1.800,0	1.800,0	0,0
	Saldo T 12020484	-1.200	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-400,0	-400,0	0,0

T 12020489 Aufhebung Bahnübergang B 62

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	559	559	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559	559	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	579	579	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579	579	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 12020489	-20	-20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478	188	0,0	60,0	60,0	0,0	110,0	60,0	60,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-478	-188	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-110,0	-60,0	-60,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.988	-2.378	-284,5	-460,0	-280,0	0,0	-360,0	-1.510,0	-460,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Zu T 12020482 und T 12020483 B62 Eiserfelder Straße, 1. und 2. Bauabschnitt

Im Anschluss an den Kreiselausbau in Eiserfeld erfolgt nun der Neuaufbau der Eiserfelder Straße Richtung Siegen. Hierfür wurden zwei Bauabschnitte gebildet. Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für die Jahre 2017 und 2018 die Durchführung des zweiten Abschnitts geplant.

Zu 12020484 Kreisverkehr Schleifmühlchen:

Für die Jahre 2018 und 2019 ist der Umbau des Kreisverkehrs Schleifmühlchen geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf

Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002 Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen sowie verkehrstechnischer Einrichtungen
Produkt:	004 Bundesstraßen

insgesamt 5,4 Mio € bei zu erwartenden Investitionszuweisungen des Landes in Höhe von 3,0 Mio €. Für Planungsleistungen werden in 2016 Mittel in Höhe von 200 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen unter der Wertgrenze

Bei den investiven Ausgaben unter der Wertgrenze handelt es sich um einen Sammeltitel für kleinere investive Maßnahmen zum Ausbau von Bundesstraßen sowie einen Sammeltitel zum Neubau von Stützmauern an Bundesstraßen.

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

Besonderheiten im Planjahr

NRW-Tag 2010
 .

Produktgruppenübersicht

Produkt

012 003 Straßenreinigung
 .

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	11,410	10,402
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	23,000	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	35,410	35,852

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.946,86	1.949.000	2.039.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.941,20	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.433,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	1.967.321,41	1.963.100	2.061.900	1.842.900	1.842.900	1.842.900
11	- Personalaufwendungen	1.845.204,58	1.807.258	1.878.479	1.896.721	1.915.749	1.934.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.542,16	899.100	954.600	954.600	954.600	954.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.983,87	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.696,89	54.800	56.800	56.800	56.800	56.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.654.427,50	2.848.658	2.977.379	2.995.621	3.014.649	3.033.767
18	= Ordentliches Ergebnis	-687.106,09	-885.558	-915.479	-1.152.721	-1.171.749	-1.190.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.010,85	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.319,00	626.000	644.500	644.500	644.500	644.500
29	= Ergebnis	-739.414,24	-1.341.558	-1.389.979	-1.627.221	-1.646.249	-1.665.367

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.772,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.772,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.748,15	481.000	291.000	0	291.000	291.000	181.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.748,15	481.000	291.000	0	291.000	291.000	181.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.976,15	-478.000	-288.000	0	-288.000	-288.000	-178.000

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	11,410	10,402
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	23,000	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	35,410	35,852

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4321000	Straßenreinigungsgebühren	1.836.408,86	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	78.538,00	129.000	219.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.914.946,86	1.949.000	2.039.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	4488000	Kostensersatz Ölunfälle	11.941,20	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.941,20	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	4542000	Ertr. Veräuß. VMggst. >410 Straßenreinigung	39.772,00	0	0	0	0	0
	4582000	Auflösung Rückstellungen	187,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	474,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.433,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge		1.967.321,41	1.963.100	2.061.900	1.842.900	1.842.900	1.842.900
	5011000	Bezüge der Beamten	64.121,29	61.973	65.194	65.846	66.504	67.169
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.381.875,55	1.360.399	1.414.051	1.428.192	1.442.474	1.456.899
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	103.838,23	102.553	108.899	109.988	111.088	112.199
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	274.825,72	273.828	281.861	284.680	287.527	290.402
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	4.604,79	3.994	4.074	4.115	4.156	4.198
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.216,00	3.167	3.100	2.700	2.800	2.800
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.344	1.300	1.200	1.200	1.200
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.939,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	784,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.845.204,58	1.807.258	1.878.479	1.896.721	1.915.749	1.934.867
	5251050	Unterhaltung von Fahrzeugen	197.777,35	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	106.945,08	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	2.471,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	29.582,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.527,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5279150	Betriebsausgaben - Sachleistungen -	127.371,50	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5279400	Erwerb Werkzeuge, Geräte < 60 EUR	4.477,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5281100	Winterdienst - Streusalz	103.332,87	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5291050	Winterdienst - sonstiges	111.684,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5291150	Betriebsausgaben / Dienstleistungen	32.558,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5291950	Kosten Ölfälle	14.928,81	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5291952	Sonderreinigung ZOB und Fußgängerzonen	1.886,13	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		734.542,16	899.100	954.600	954.600	954.600	954.600
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	2.983,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.983,87	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	377,22	0	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	4.518,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5423000	Leasing Fahrzeuge Straßenreinigung	26.617,92	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	17.349,63	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.830,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5473150	Ausbuchung Forderungen	18.003,79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.696,89	54.800	56.800	56.800	56.800	56.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.654.427,50	2.848.658	2.977.379	2.995.621	3.014.649	3.033.767
18	= Ordentliches Ergebnis		-687.106,09	-885.558	-915.479	-1.152.721	-1.171.749	-1.190.867
	4811800	ILV Grundbesitzabgaben	160.010,85	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		160.010,85	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	181.300,00	183.100	201.600	201.600	201.600	201.600
	5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	31.019,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		212.319,00	626.000	644.500	644.500	644.500	644.500

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 = Ergebnis		-739.414,24	-1.341.558	-1.389.979	-1.627.221	-1.646.249	-1.665.367

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4321000

Die Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren, 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 5279150 Betriebsausgaben Sachleistungen:

Das aktuelle Ausschreibungsergebnis zur Entsorgung des Straßenkehrriechts führt zu einer jährlichen Kostensteigerung. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
6831000	Veräu v Vermögen > 410 Euro	39.772,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.772,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.772,00	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831002	Erwerb von Maschinen u Geräten	34.858,34	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7831003	Erwerb von Fahrzeugen	369.120,52	460.000	270.000	0	270.000	270.000	160.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	2.769,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.748,15	481.000	291.000	0	291.000	291.000	181.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.748,15	481.000	291.000	0	291.000	291.000	181.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.976,15	-478.000	-288.000	0	-288.000	-288.000	-178.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

V 12030101 Fahrzeuge Straßenreinigung

6831000	Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	90	78	39,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	78	39,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831003	Erwerb von Fahrzeugen	1.604	834	309,0	110,0	220,0	0,0	220,0	220,0	110,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604	834	309,0	110,0	220,0	0,0	220,0	220,0	110,0	0,0
	Saldo V 12030101	-1.514	-756	-269,2	-107,0	-217,0	0,0	-217,0	-217,0	-107,0	0,0

V 12030102 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst

6831000	Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= 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	917	717	60,1	350,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917	717	60,1	350,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Saldo V 12030102	-915	-715	-60,1	-350,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 003 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85	99	37,6	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-68	-82	-37,6	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	0,0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.497	-1.553	-367,0	-478,0	-288,0	0,0	-288,0	-288,0	-178,0

Erläuterung Investitionen

Zu V 12030101 Fahrzeuge Straßenreinigung:

Für die Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine im Bereich Straßenreinigung werden in 2016 Mittel in Höhe von 220 T€ zur Verfügung gestellt.

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

013 001 Öffentliches Grün

013 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft

013 003 Friedhöfe

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,660	1,660
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	5,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	1,000	1,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	6,660	3,660
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	11,520	11,620
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	95,600	91,600
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	10,000	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	118,120	116,220

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.463,60	262.900	262.900	262.900	262.900	262.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907.272,08	2.100.300	2.103.100	2.153.100	2.203.100	2.253.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.185,61	153.200	154.700	154.700	154.700	154.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433,14	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.336,03	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.087,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	3.308.777,58	2.608.100	2.612.800	2.662.800	2.712.800	2.762.800
11	- Personalaufwendungen	5.723.195,22	6.229.008	6.487.549	6.551.221	6.616.943	6.683.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.581,12	1.439.700	1.368.700	1.375.700	1.384.700	1.390.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.276,82	1.927.800	1.927.900	1.927.900	1.927.900	1.927.900
15	- Transferaufwendungen	100,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.001,45	392.950	449.650	459.650	459.650	459.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.385.154,61	9.990.358	10.234.699	10.315.371	10.390.093	10.462.168
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.076.377,03	-7.382.258	-7.621.899	-7.652.571	-7.677.293	-7.699.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.922,97	1.849.800	1.862.900	1.862.900	1.863.100	1.863.100
29	= Ergebnis	-4.687.300,00	-8.601.058	-8.853.799	-8.884.471	-8.909.393	-8.931.468

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.507,10	1.288.000	1.080.000	0	988.000	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.683,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.190,65	1.293.000	1.085.000	0	993.000	5.000	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	1.385.640,69	2.159.000	1.848.000	1.025.000	1.496.000	471.000	471.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.903,65	337.200	304.200	187.000	329.200	342.200	342.200
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	117.080,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.624,34	2.511.200	2.167.200	1.212.000	1.840.200	828.200	828.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-882.433,69	-1.218.200	-1.082.200	-1.212.000	-847.200	-823.200	-823.200

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

013 001 001 Öffentliche Grünanlagen
 013 001 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,150	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	0,750	1,600
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,850	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	8,030	7,880
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	63,290	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	79,170	78,200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.914,20	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.508,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.087,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	168.337,50	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
11	- Personalaufwendungen	3.758.448,36	4.159.407	4.312.847	4.355.651	4.399.387	4.443.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.413,91	464.300	460.300	463.300	468.300	472.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.438,15	478.200	478.200	478.200	478.200	478.200
15	- Transferaufwendungen	100,00	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.509,13	301.200	353.150	363.150	363.150	363.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.532.909,55	5.404.007	5.605.397	5.661.201	5.709.937	5.757.907
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.364.572,05	-5.310.607	-5.511.997	-5.567.801	-5.616.537	-5.664.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.109,99	1.186.700	1.201.100	1.201.100	1.201.200	1.201.200
29	= Ergebnis	-4.716.682,04	-6.472.307	-6.688.097	-6.743.901	-6.792.737	-6.840.707

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.507,10	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.683,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.190,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	- für Baumaßnahmen	110.827,38	136.000	96.000	0	136.000	136.000	136.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.489,76	154.300	129.300	0	119.300	119.300	119.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.317,14	290.300	225.300	0	255.300	255.300	255.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.126,49	-287.300	-222.300	0	-252.300	-252.300	-252.300

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

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

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Strukturinformationen							
städtische Bäume	Anz.	25.294	25.384	25.484	25.584	25.684	25.784
öffentliche Grünanlagen	Anz.	371	373	375	376	378	379
Fläche der öffentlichen Grünanlagen	qm	339.843	340.313	340.713	341.113	341.513	341.913

Erläuterung Kennzahlen

In 2014 wurden in 4 Neubaugebieten 611 städtische Bäume gepflanzt, 36 Bäume wurden gefällt.
Herstellung von 4 Grünanlagen in 2014. Die Fertigstellung des Bertramsplatzes wurde in 2015 nicht mit eingerechnet, da die Grünanlage an sich schon vorhanden war. Zukünftig sollen 1 - 2 Grünanlagen jährlich neu gebaut werden.
Die neu zu erstellenden Grünanlagen werden mit jeweils durchschnittlich 200 m² geplant.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,040	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	0,210	0,450
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,240	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,220	1,930
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	18,020	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	22,440	21,979

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160500	Auflösung Sonderposten Aktion "800 Bäume"	3.914,20	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.914,20	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	4487000	Erstattung für Regulierung von Schadensfällen	1.533,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.533,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	26,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	32.414,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.440,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4711000	Aktiviert Eigenleistungen	56.222,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen		56.222,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge		94.111,30	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	5011000	Bezüge der Beamten	8.936,18	8.798	9.134	9.225	9.317	9.410
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	901.070,43	984.578	1.031.596	1.041.912	1.052.331	1.062.854
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	68.515,23	74.471	79.719	80.516	81.321	82.134
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	178.328,00	197.187	205.153	207.205	209.277	211.370
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	891,43	567	571	577	583	589
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.284,00	520	500	400	500	500
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	221	200	200	200	200
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-86.499,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	576,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.073.102,27	1.266.342	1.326.873	1.340.035	1.353.529	1.367.057

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5211250	Unterhaltung der Stadtbrunnen	3.705,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5221050	Unterhaltung der Grünanlagen	50.170,66	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	50.248,28	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	5241600	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	14.900,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5251050	Unterhaltung der Fahrzeuge	47.539,53	76.000	59.000	60.000	62.000	63.000
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	78.093,38	76.000	77.000	78.000	80.000	82.000
	5251700	Mautgebühren Kfz / Nutzung HTS	511,76	800	800	800	800	800
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	5.295,87	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.636,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.114,24	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	78,62	200	200	200	200	200
	5279351	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	18.396,78	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	29,69	500	500	500	500	500
	5291000	Planungskosten Grünflächen	8.935,50	0	0	0	0	0
	5291201	Vorbereitende Maßnahmen Parkpflegewerk	0,00	9.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339.656,08	374.000	370.000	373.000	378.000	382.000
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	320.400	320.400	320.400	320.400	320.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60- 410EUR	6.188,29	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.188,29	360.600	360.600	360.600	360.600	360.600
	5318000	Zuschuss für private Baumpfleßmaßnahmen	100,00	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen		100,00	900	900	900	900	900
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	2.382,94	0	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	20.910,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5423000	Leasing von Fahrzeugen Öffentliche Grünanlagen	43.337,82	65.000	80.000	90.000	90.000	90.000
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	7.094,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5429000	Wartungskosten für Grünflächensoftware	414,69	3.600	8.550	8.550	8.550	8.550
	5431000	Geschäftsaufwendungen	27.770,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5441500	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	32.491,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Öffentliche Grünanlagen	15.347,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5499000	Baumsanierung und Baumpfleß	121.580,43	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	5499001	Vermischte Aufwendungen	25,89	200	200	200	200	200

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5499002 Weihnachtsbeleuchtung	4.460,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.816,07	277.800	329.750	339.750	339.750	339.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.862,71	2.279.642	2.388.123	2.414.285	2.432.779	2.450.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.600.751,41	-2.191.442	-2.299.923	-2.326.085	-2.344.579	-2.362.107
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	113.600,00	114.600	119.800	119.800	119.800	119.800
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	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	5.342,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	10.026,99	10.300	10.300	10.300	10.400	10.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.968,99	941.900	947.100	947.100	947.200	947.200
29	= Ergebnis	-1.729.720,40	-3.133.342	-3.247.023	-3.273.185	-3.291.779	-3.309.307

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 5412359:

Zukünftig wird die Bereitstellung der Dienst- und Schutzkleidung aller Mitarbeiter/innen des manuellen Dienstes über Leasing erfolgen. Da sich zusätzlich auch aufgrund gestiegener Sicherheitsanforderungen Mehrkosten ergeben werden, erfolgt eine Anpassung des Ansatzes ab dem Jahr 2016.

Zu 5499000:

Im Zuge regelmäßiger Kontrollen der Bäume fallen vermehrt Schäden auf. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit erfolgt zukünftig eine Ausweitung der Baumpflegearbeiten, sodass der Haushaltsansatz entsprechend aufgestockt wird.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6817002 Inv. Zuschü. von priv Unt BauK	3.507,10	0	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.507,10	0	0	0	0	0	0
	6831000 Veräu v Vermögen > 410 Euro	38.683,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.683,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.190,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	9.289,60	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	7853050 Baukosten sonst Baumaßnahmen	25.110,83	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	11.894,06	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	- für Baumaßnahmen	46.294,49	86.000	46.000	0	86.000	86.000	86.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	24.466,53	14.000	24.000	0	14.000	14.000	14.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	94.569,77	35.000	0	0	0	0	0
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	6.188,29	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.224,59	59.300	34.300	0	24.300	24.300	24.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.519,08	145.300	80.300	0	110.300	110.300	110.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.328,43	-142.300	-77.300	0	-107.300	-107.300	-107.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 13010110 Innerstädtisches Grünflächenkonzept

	7853050 Baukosten sonstige Baumaßnahmen	210	50	0,0	50,0	10,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210	50	0,0	50,0	10,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Saldo T 13010110	-210	-50	0,0	-50,0	-10,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 13010180 Grünanlage Bertramsplatz

6818000	Investitionszuschüsse von übrigen B erreichen	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853050	Baukosten sonstige Baumaßnahmen	108	108	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	72	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	180	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13010180	-178	-178	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V 13010104 Fahrzeuge Grünflächen

7831001	Erwerb von Haustechnik	57	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831003	Erwerb von Fahrzeugen	329	329	94,6	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387	387	94,6	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo V 13010104	-387	-387	-94,6	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	68	42,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418	166	51,8	60,3	70,3	0,0	60,3	60,3	60,3	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-338	-99	-9,6	-57,3	-67,3	0,0	-57,3	-57,3	-57,3	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.112	-713	-129,3	-142,3	-77,3	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.

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Schulnote der Spielplätze durch die Spielplatzkommission	Ant.	0,00	2,20	2,10	2,00	2,00	2,00
Strukturinformationen							
Spiel- und Bolzplätze	Anz.	115	118	118	118	118	118
Fläche der Spielplätze	qm	156.207	159.107	159.107	159.107	159.107	159.107

Erläuterung Kennzahlen

Die Spielplatzkommission legt alle 3 Jahre im Rahmen einer Bereisung die Schulnote fest. Zuletzt wurde sie in 2014 mit durchschnittlich 2,4 festgelegt. Es ist geplant, eine Schulnote von 2,0 zu erreichen und zu halten. Ob dies für 2015, 2016 und 2017 gelingen wird, kann erst nach der nächsten Bereisung Ende 2017 festgestellt werden.
 Im Jahr 2015 kamen 3 Spielplätze hinzu (Im Boden, Eiserntalstraße, Giersberg), der KSP Ernstweg wird nur noch zeitweise zur Verfügung stehen.
 In 2015 Zuwachs der Fläche für 3 Spielplätze 3.600 m², Abgang für einen Spielplatz 700 m².

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,110	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	0,540	1,150
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,610	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	5,810	5,950
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	45,270	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	56,730	56,221

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02	4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	100	100	100	100	100
	4582000 Auflösung Rückstellungen	68,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen Interner Grünflächenpflege-	73.864,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.864,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.226,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5011000 Bezüge der Beamten	23.208,61	22.824	23.718	23.955	24.195	24.437
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.086.126,08	2.246.750	2.318.284	2.341.467	2.364.882	2.388.531
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	158.161,61	170.033	179.341	181.134	182.945	184.774
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	414.266,80	450.255	461.449	466.063	470.724	475.431
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	2.287,99	1.471	1.482	1.497	1.512	1.527
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.336,00	1.216	1.200	1.000	1.100	1.100
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	516	500	500	500	500
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-5.224,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	3.183,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.685.346,09	2.893.065	2.985.974	3.015.616	3.045.858	3.076.300
	5211300 Grünflächenpflege	66.544,21	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	5221050 Unterhaltung der Spielplätze	28.083,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 002 Interner Grünflächenpflegeservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5221051	Unterhaltung der Freibad- und Kleingartenanlagen	7.518,55	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5221052	Präventiver Baumschutz	16.030,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221200	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	9.816,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	465,50	400	400	400	400	400
	5255000	Unterhaltung und Betrieb der Böschungsmäher	1.677,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255001	Betrieb des Mulchgerätes	621,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.757,83	90.300	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	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	1.249,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.249,86	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
	5441800	Regulierung von Schadensfällen	13.438,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Grünflächenpflegeservice	692,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5499000	Unterhaltung und Ergänzung der Stadtbeleuchtung	6.561,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.693,06	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.838.046,84	3.124.365	3.217.274	3.246.916	3.277.158	3.307.600
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.763.820,64	-3.119.165	-3.212.074	-3.241.716	-3.271.958	-3.302.400
	4811000	Unterhaltung der Spielplätze - Interne Leistungsverrechnung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	217.800,00	219.800	229.000	229.000	229.000	229.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	5.341,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.141,00	244.800	254.000	254.000	254.000	254.000
29	= Ergebnis		-2.986.961,64	-3.338.965	-3.441.074	-3.470.716	-3.500.958	-3.531.400

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	63.840,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	692,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- für Baumaßnahmen	64.532,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	42.015,31	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	1.249,86	0	0	0	0	0	0
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.265,17	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.798,06	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.798,06	-145.000	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478	58	107,8	145,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-477	-57	-107,8	-145,0	-145,0	0,0	-145,0	-145,0	-145,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477	-57	-107,8	-145,0	-145,0	0,0	-145,0	-145,0	-145,0

Erläuterung Investitionen

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,360	0,410
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	5,000	1,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,100	0,100
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	5,460	1,510
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,050	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	6,290	6,240

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.135,32	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.185,61	153.200	154.700	154.700	154.700	154.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,15	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.084,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	167.587,08	345.800	348.500	348.500	348.500	348.500
11	- Personalaufwendungen	372.022,78	419.332	433.379	436.946	441.357	445.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.434,29	590.400	525.400	525.400	525.400	525.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.105,57	1.267.850	1.267.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.714,54	27.350	27.100	27.100	27.100	27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.277,18	2.304.932	2.253.779	2.257.346	2.261.757	2.266.111
18	= Ordentliches Ergebnis	-690.690,10	-1.959.132	-1.905.279	-1.908.846	-1.913.257	-1.917.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.172,14	119.100	114.900	114.900	115.000	115.000
29	= Ergebnis	-769.862,24	-2.078.232	-2.020.179	-2.023.746	-2.028.257	-2.032.611

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.000,00	1.288.000	1.080.000	0	988.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.000,00	1.288.000	1.080.000	0	988.000	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.193.654,05	1.893.000	1.622.000	1.025.000	1.230.000	205.000	205.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.345,04	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	117.080,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.079,09	1.902.900	1.631.900	1.025.000	1.239.900	214.900	214.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.079,09	-614.900	-551.900	-1.025.000	-251.900	-214.900	-214.900

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
durchgeführte Ökokonto-Maßnahmen (gesamt)	Anz.	45	47	49	51	53	55
Baumschutz-Ausnahmeanträge	Anz.	141	141	141	141	141	141

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4142000 Zuschuss vom Kreis für Amphibienschutzmaßnahmen	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.283,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	4487000 Ersatzpflanzungen von Bäumen, Kostenbeteiligung Dritter	706,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	2.116,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582000 Auflösung Rückstellungen	59,00	0	0	0	0	0
	4591000 Vermischte Erträge	750,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.925,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	8.399,42	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	5011000 Bezüge der Beamten	20.087,88	19.558	20.837	21.045	21.255	21.468
	5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	60.109,98	98.068	101.248	102.260	103.283	104.316
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.489,78	7.425	7.843	7.921	8.000	8.080
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.469,97	19.300	19.764	19.962	20.162	20.364
	5041000 Beihilfen und Unterstützungen	324,10	1.260	1.302	1.315	1.328	1.341
	5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.887,00	1.874	1.800	1.600	1.600	1.600
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	795	800	700	700	700
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-1.157,00	0	0	0	0	0
	5081200 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-961,00	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
11	- Personalaufwendungen	97.250,71	148.280	153.594	154.803	156.328	157.869
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,66	300	300	300	300	300
	5279000 Maßnahmen für das Ökokonto	2.934,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	66,93	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	600	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	657,00	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
	5421000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Amphibienschützer	1.085,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5423000 Leasing von Fahrzeugen	3.590,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.971,09	1.600	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.303,09	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.668,07	172.580	176.994	178.203	179.728	181.269
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.268,65	-164.980	-168.194	-169.403	-170.928	-172.469
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis	-99.268,65	-172.980	-176.194	-177.403	-178.928	-180.469

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	1	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14	-1	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14	-1	0,0	-3,7	-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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Anteil des Laubholzes am Stadtwald	%	56	57	57	57	57	57
Strukturinformationen							
Stadtwaldfläche	ha	950	950	950	950	950	950

Erläuterung Kennzahlen

Inwieweit das Ergebnis mit der Planung übereinstimmt, kann erst nach Vorliegen des Forsteinrichtungswerkes - frühestens 2016 - beurteilt werden.

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,050	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	1,150	1,200
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,050	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	4,070	4,020

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4142000	Zuweisung vom Kreis für die Unterhaltung der Reitwege	4.650,32	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.650,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4411100	Jagdpacht	15.953,52	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	4461000	Erlös aus Holzverkauf	120.742,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4461001	Erlös aus Wildverkauf	2.369,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461002	Entschädigung für die Einräumung von Nutzungsrechten	12.267,60	0	0	0	0	0
	4461003	Einnahme aus Jagd Begehungen/ Verkauf Wildbret	1.853,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.185,61	153.200	154.700	154.700	154.700	154.700
	4488000	Arbeiten für Dritte	1.192,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.192,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	159,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		159,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		159.187,66	160.400	161.900	161.900	161.900	161.900
	5011000	Bezüge der Beamten	54.390,01	53.340	56.307	56.870	57.439	58.013
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	162.505,85	164.412	169.018	170.708	172.415	174.139
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.122,32	12.426	13.051	13.182	13.314	13.447
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.621,51	33.287	33.890	34.229	34.571	34.917
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	507,38	3.438	3.519	3.554	3.590	3.626
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.818,00	2.913	2.800	2.500	2.600	2.600
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.236	1.200	1.100	1.100	1.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.686,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	121,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		274.772,07	271.052	279.785	282.143	285.029	287.842
	5211250	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Reitwege	57,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5211251	Unterhaltung des Wildgeheges	3.442,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221100	Unterhaltung der Forstwege	923,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke	453,07	500	500	500	500	500
	5251050	Betrieb der Fahrzeuge	1.240,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251100	Betriebsstoffe der Fahrzeuge	2.191,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	224,15	300	300	300	300	300
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	500,98	500	500	500	500	500
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	730,17	900	900	900	900	900
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5279150	Kosten des Holzeinschlages	14.708,56	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	0,00	200	200	200	200	200
	5279950	Waldschutzmaßnahmen, Düngung und biologischer Forstschutz	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291200	Forsteinrichtungswerk	4.691,92	15.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.164,13	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	2.105,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.105,57	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	731,45	0	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	384,42	200	200	200	200	200
	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.152,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5441500	Berufsgenossenschaftsumlage	8.706,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5441501	Aufwendungen Eigenjagdbezirk	255,27	0	0	0	0	0
	5441700	Waldbrandversicherung	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000	Wiederaufforstung Kyrill-Flächen	550,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.691,90	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		320.733,67	339.802	333.585	335.943	338.829	341.642
18	= Ordentliches Ergebnis		-161.546,01	-179.402	-171.685	-174.043	-176.929	-179.742
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5811150	ILV - Verwaltungskosten	34.100,00	34.300	33.400	33.400	33.400	33.400
	5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	5.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	1.604,14	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.672,14	73.300	72.400	72.400	72.500	72.500
29	= Ergebnis	-203.218,15	-252.702	-244.085	-246.443	-249.429	-252.242

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: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 002 städtische Wald- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7853000 sonstige Baumaßnahmen	15.496,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	- für Baumaßnahmen	15.496,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	2.949,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	1.396,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.345,04	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.842,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.842,00	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66	26	19,8	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-66	-26	-19,8	-10,2	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66	-26	-19,8	-10,2	-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-WRRRL, 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Rückbau von Wehranlagen	Anz.	2	3	1	0	0	0
Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	Anz.	1	1	1	1	0	0
Renaturierung von Fließgewässern	Anz.	1	1	1	1	1	1
Erneuerung von Gewässerverrohrungen	Anz.	1	1	2	2	2	2

Erläuterung Kennzahlen

Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4,000	0,000
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,00	4,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4160800 Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Auflösung Sonderposten	0,00	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800
	5221050 Unterhaltung der Wasserläufe	49.462,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5235000 Erstattung Personalkosten an ESI	378.377,00	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	5251050 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,12	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.155,89	530.800	480.800	480.800	480.800	480.800
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.259.600	1.259.600	1.259.600	1.259.600	1.259.600
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	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	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719,55	2.150	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.875,44	1.792.550	1.743.200	1.743.200	1.743.200	1.743.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.875,44	-1.614.750	-1.565.400	-1.565.400	-1.565.400	-1.565.400
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	37.500,00	37.800	34.500	34.500	34.500	34.500

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 003 Wasserläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500,00	37.800	34.500	34.500	34.500	34.500
29	= Ergebnis	-467.375,44	-1.652.550	-1.599.900	-1.599.900	-1.599.900	-1.599.900

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
6811000	Invest Zuw v Land	818.000,00	1.080.000	1.080.000	0	988.000	0	0
6812000	Invest Zuw v Gemeinden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6814002	Invest Zuw sonst öB - BauK-	0,00	130.000	0	0	0	0	0
6817000	Invest Zusch v priv Untern.	0,00	38.000	0	0	0	0	0
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.000,00	1.288.000	1.080.000	0	988.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.000,00	1.288.000	1.080.000	0	988.000	0	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7852050	Baukosten Tiefbau	1.092.550,26	1.688.000	1.450.000	1.025.000	1.125.000	100.000	100.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	85.606,83	125.000	92.000	0	25.000	25.000	25.000
8	- für Baumaßnahmen	1.178.157,09	1.888.000	1.617.000	1.025.000	1.225.000	200.000	200.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60- 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7811000	Zuw/Zusch f Invest a Land	117.080,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	117.080,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.237,09	1.889.000	1.618.000	1.025.000	1.226.000	201.000	201.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.237,09	-601.000	-538.000	-1.025.000	-238.000	-201.000	-201.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 13020301 Renaturierung Pocheweier

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.691	703	362,7	340,0	1.000,0	0,0	988,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691	703	362,7	340,0	1.000,0	0,0	988,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	2.655	480	102,3	300,0	1.150,0	1.025,0	1.025,0	0,0	0,0	0,0
	(Kassenwirksamkeit)							(1.025,0)	(0,0)	(0,0)	
7852100	Planungskosten Tiefbau	423	356	85,6	100,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.078	836	187,9	400,0	1.217,0	1.025,0	1.025,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020301	-387	-133	174,8	-60,0	-217,0	-1.025,0	-37,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 13020302 Verrohrung Hengsbach, Auswechslung

7852050	Baukosten Tiefbau	1.207	1.207	506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219	1.219	506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020302	-1.219	-1.219	-506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020305 Verrohrung Gosenbach, Ausbau

6812000	Investitionszuweisungen von Gemeind en (GV)	140	140	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814002	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich zu Baukosten	130	130	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	38	38	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308	308	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	753	753	0,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753	753	0,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020305	-445	-445	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020306 Austausch/Sanierung Gewässerverrohrungen

7852050	Baukosten Tiefbau	695	295	0,0	145,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695	295	0,0	145,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	Saldo T 13020306	-695	-295	0,0	-145,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

T 13020310 Umverlegung Leimbach Koblenzer Str.

7852050	Baukosten Tiefbau	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020310	-100	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020382 Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	80	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020382	-20	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020383 Bachlauf Rosengarten, Offenlegung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	250	250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020383	-139	-139	0,0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 13020384 Renaturierung Bürbach

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	182	182	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229	229	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	230	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020384	-2	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020385 Sanierung Effertswehr

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.025	1.025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025	1.025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	1.094	1.094	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	66	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338	1.338	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020385	-312	-312	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020386 Wehrrückbau Weiß, Station 1 + 136 Firma Gontermann

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	506	506	413,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506	506	413,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	562	562	409,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562	562	409,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020386	-56	-56	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020387 Wehrrückbau Weiß, Station 2 + 820 Bahnhof Ost

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	206	206	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206	206	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	96	96	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	117	117	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213	213	182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020387	-7	-7	-182,6	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

T 13020388 Wehrrückbau Weiß, Station 4 + 328 Lothar-Irle-Straße

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	440	440	41,6	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440	440	41,6	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852050	Baukosten Tiefbau	510	510	8,4	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510	510	8,4	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020388	-70	-70	33,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T 13020390 Gewässerausbau Schinderbach

7852050	Baukosten Tiefbau	161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161	161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo T 13020390	-161	-161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585	181	0,0	101,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-564	-160	0,0	-101,0	-101,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.176	-2.998	-477,2	-601,0	-538,0	-1.025,0	-238,0	-201,0	-201,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Investitionsmaßnahme T 13020301 Renaturierung Pocheweier:

Die Dammanlage und die Betriebseinrichtungen am Pocheweier 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. 3,1 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2016 steht ein Ansatz für Planungs- und Baukosten in Höhe 1,2 Mio € zur Verfügung, sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 1,025 Mio €. Die Maßnahme wird vom Land mit insgesamt ca. 2,7 Mio € gefördert. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2017 gerechnet.

Investitionsmaßnahme T 13020305 Verrohrung Gosenbach

Die Gewässerverrohrungen 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 753 T€. Hiervon trägt die Stadt Siegen einen Anteil von 445 T€.

Investitionsmaßnahme T 13020306 Austausch/Sanierung Gewässerverrohrungen

Für erforderliche Sanierungs- und Austauscharbeiten an verschiedenen Gewässerverrohrungen im Stadtgebiet werden im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 100 T€ bereitgestellt.

Investitionsmaßnahme T 13020310 Umverlegung Leimbach Koblenzer Straße

Für den Neubau des Hotels an der Koblenzer Straße ist eine Umverlegung des Leimbaches erforderlich. Die Stadt Siegen beteiligt sich an den Baukosten mit 100 T€.

Investitionsmaßnahme T 13020382 Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze

Im Bereich der Weiß soll aus ökologischen Gründen und um eine Gewässerdurchgängigkeit zu erreichen, an verschiedenen Stationen ein kompletter Rückbau der dort befindlichen Wehre erfolgen. Für das Jahr 2016 ist der Rückbau des Wehres an der Stadtgrenze Siegen-Netphen geplant. Hierfür werden in Höhe von 100 T€ zur Verfügung gestellt, bei erwarteten Investitionszuweisungen vom Land in Höhe von 80 T€.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 003 Friedhöfe

Produktgruppenübersicht

Produkte

013 003 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,150	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	0,450	0,550
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,100	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,850	3,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	26,710	25,680
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	3,000	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	32,660	31,780

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.414,08	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903.695,08	2.098.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.743,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10	= Ordentliche Erträge	2.972.853,00	2.168.900	2.170.900	2.220.900	2.270.900	2.320.900
11	- Personalaufwendungen	1.592.724,08	1.650.269	1.741.323	1.758.624	1.776.199	1.793.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.732,92	385.000	383.000	387.000	391.000	393.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733,10	181.750	181.800	181.800	181.800	181.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.777,78	64.400	69.400	69.400	69.400	69.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.967,88	2.281.419	2.375.523	2.396.824	2.418.399	2.438.150
18	= Ordentliches Ergebnis	978.885,12	-112.519	-204.623	-175.924	-147.499	-117.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.640,84	544.000	546.900	546.900	546.900	546.900
29	= Ergebnis	799.244,28	-50.519	-145.523	-116.824	-88.399	-58.150

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= 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	81.159,26	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.068,85	173.000	165.000	187.000	200.000	213.000	213.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.228,11	318.000	310.000	187.000	345.000	358.000	358.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.228,11	-316.000	-308.000	-187.000	-343.000	-356.000	-356.000

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,150	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	0,450	0,550
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,100	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,850	3,100
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	26,710	25,680
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	3,000	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	32,660	31,780

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4141000	Landeszuweisung für Kriegsgräberpflege	43.414,08	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000	Auflösung Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.414,08	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	4311000	Verwaltungsgebühren	685,00	0	0	0	0	0
	4321000	Bestattungsgebühren	2.903.010,08	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	48.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.903.695,08	2.098.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	4511000	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	24.192,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4582000	Auflösung Rückstellungen	62,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	1.489,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.743,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10	= Ordentliche Erträge		2.972.853,00	2.168.900	2.170.900	2.220.900	2.270.900	2.320.900
	5011000	Bezüge der Beamten	21.318,63	20.647	21.646	21.862	22.081	22.302
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.170.622,37	1.275.400	1.345.377	1.358.831	1.372.419	1.386.143
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	90.170,97	96.412	104.064	105.105	106.156	107.218
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	231.538,05	255.110	267.583	270.259	272.962	275.692
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.522,06	1.330	1.353	1.367	1.381	1.395
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.064,00	962	900	800	800	800
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	408	400	400	400	400
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	73.130,00	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.358,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.592.724,08	1.650.269	1.741.323	1.758.624	1.776.199	1.793.950
	5221050	Unterhaltung Friedhöfe	41.907,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5221051	Pflege der Kriegsopfergräber	14.250,16	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221052	Fremdvergabe Friedhofspflege	64.055,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5241750	Bewirtschaftungskosten der Grabstellen	93.317,40	102.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	5251050	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	50.505,13	42.000	43.000	44.000	45.000	45.000
	5251100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	28.630,05	32.000	34.000	35.000	36.000	36.000
	5251700	Mautgebühren	313,67	800	800	800	800	800
	5251800	Kraftfahrzeugsteuer	2.106,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.958,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.190,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255059	Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	107,95	100	100	100	100	100
	5279350	Verbrauchsmittel	2.389,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.732,92	385.000	383.000	387.000	391.000	393.000
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150	200	200	200	200
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	733,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		733,10	181.750	181.800	181.800	181.800	181.800
	5412150	Schulungskosten Fahrberechtigungen	10.196,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5412350	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	889,95	0	0	0	0	0
	5412359	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	6.092,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5422000	Mieten	460,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5423059	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	3.932,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000	Geschäftsaufwendungen	13.439,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5441500	Unfall-Haftpflichtversicherung	14.829,12	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5473150	Ausbuchung Forderungen	24.511,95	0	0	0	0	0
	5493000	Aufwendungen für Festwerte Friedhöfe	1.426,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5499000	Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.777,78	64.400	69.400	69.400	69.400	69.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.993.967,88	2.281.419	2.375.523	2.396.824	2.418.399	2.438.150
18	= Ordentliches Ergebnis		978.885,12	-112.519	-204.623	-175.924	-147.499	-117.250
	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	174.200,00	175.900	178.800	178.800	178.800	178.800
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	5.341,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	99,84	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.640,84	544.000	546.900	546.900	546.900	546.900
29	= Ergebnis	799.244,28	-50.519	-145.523	-116.824	-88.399	-58.150

Erläuterung Teilergebnisplan

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: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Friedhöfe
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	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
6	= 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	76.840,56	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs	4.318,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	- für Baumaßnahmen	81.159,26	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	3.731,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen	62.832,00	160.000	152.000	187.000	187.000	200.000	200.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	505,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832103 Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.068,85	173.000	165.000	187.000	200.000	213.000	213.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.228,11	318.000	310.000	187.000	345.000	358.000	358.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.228,11	-316.000	-308.000	-187.000	-343.000	-356.000	-356.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

V 13030101 Fahrzeuge Bestattungswesen

	7831001 Erwerb von Haustechnik	70	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7831003 Erwerb von Fahrzeugen (Kassenwirksamkeit)	1.328	589	62,8	160,0	152,0	187,0	187,0	200,0	200,0
								(187,0)	(0,0)	(0,0)
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398	659	62,8	160,0	152,0	187,0	187,0	200,0	200,0
	Saldo V 13030101	-1.398	-659	-62,8	-160,0	-152,0	-187,0	-187,0	-200,0	-200,0

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	19	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215	87	85,4	158,0	158,0	0,0	158,0	158,0	158,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-189	-69	-85,4	-156,0	-156,0	0,0	-156,0	-156,0	-156,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587	-728	-148,2	-316,0	-308,0	-187,0	-343,0	-356,0	-356,0

Erläuterung Investitionen

Zu V 13030101 Fahrzeuge Bestattungswesen

Produktbereich:	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	003 Friedhöfe
Produkt:	001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für den Ersatz von abgängigen Fahrzeugen, die nicht im Leasingverfahren beschafft werden können, werden in 2016 Mittel in Höhe von 152 T€ bereitgestellt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 187 T€.

Produktbereichsübersicht

Produktgruppen

014 001 Umweltschutzmaßnahmen

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,960	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	5,340	5,359

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,00	47.725	41.400	41.400	4.400	4.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,80	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.953,80	48.925	41.600	42.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	395.659,30	413.111	428.785	432.734	437.026	441.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.843,22	79.500	72.200	73.200	36.200	36.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	2.120,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.035,71	507.011	515.385	520.334	487.626	491.962
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.081,91	-458.086	-473.785	-477.734	-482.026	-486.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis	-473.210,91	-496.086	-511.785	-515.734	-520.026	-524.362

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
8	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522,46	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,46	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522,46	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppenübersicht

Produkte

014 001 001 Umweltinformation und -koordination

014 001 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,960	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	5,340	5,359

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,00	47.725	41.400	41.400	4.400	4.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,80	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.953,80	48.925	41.600	42.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	395.659,30	413.111	428.785	432.734	437.026	441.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.843,22	79.500	72.200	73.200	36.200	36.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	2.120,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.035,71	507.011	515.385	520.334	487.626	491.962
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.081,91	-458.086	-473.785	-477.734	-482.026	-486.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis	-473.210,91	-496.086	-511.785	-515.734	-520.026	-524.362

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
8	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522,46	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,46	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522,46	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

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

Organisationseinheit

Abteilung 8/3 Umwelt

Verantwortlich

Dr. Bernhard Kraft

Kurzbeschreibung

Inhalt dieses Produktes sind die Erfassung und Aufbereitung von Daten zur Umweltsituation in der Stadt Siegen zum Zwecke des Aufbaus eines Umweltinformationssystems zur Erstellung von Umweltberichten, Gutachten und Stellungnahmen. Weitere Produktanteile sind Umweltberatung und -aktionen.

Zielgruppe

Unternehmer und Gewerbetreibende,
private Bauherren und Bauwillige,
städtische Abteilungen (Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Strukturförderung, Hoch- und Tiefbau, Verkehr u.a.)

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

zeitnahe Erstellung neuer Datensätze ins Umweltinformationssystem innerhalb von 4 Wochen;
 Erhöhung der Anzahl an Beratungsgesprächen und Veranstaltungen zu Umweltthemen um jährlich 5%
 Ausweitung der Veranstaltung "Naturprofi"

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Erhöhung der Anzahl an Veranstaltungen zu Umweltthemen	Anz.	26	27	28	29	30	31
Erhöhung der Anzahl der Beratungsgespräche zu Umweltthemen	Anz.	2.678	2.812	2.952	3.100	3.255	3.417
Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	Anz.	28	30	32	34	36	38
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1,820	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	2,160	2,179

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	600	600	600	600	600
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
4461000	Erlöse aus Obstbaumaktion	1.014,80	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,80	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	54,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	54,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.068,80	1.600	600	1.600	1.600	1.600
5011000	Bezüge der Beamten	18.689,64	18.297	19.493	19.688	19.885	20.084
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	86.260,12	88.860	92.117	93.038	93.968	94.908
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.444,22	6.737	7.145	7.216	7.288	7.361
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.060,69	17.790	18.313	18.496	18.681	18.868
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	303,18	1.179	1.218	1.230	1.242	1.254
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.686,00	816	800	700	700	700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	346	300	300	300	300
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	722,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	490,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	132.655,85	134.025	139.386	140.668	142.064	143.475
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,99	400	400	400	400	400
5279300	Veranstaltungen zum Umweltschutz (Sachleistungen)	2.431,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	59,90	400	400	400	400	400
5279950	Obstbaumaktion / Bodenprobenaktion	1.016,36	1.000	0	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5291100 Veranstaltungen zum Umweltschutz Dienstleistungen	3.965,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714,69	12.100	11.100	12.100	12.100	12.100
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	522,46	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,46	800	800	800	800	800
	5318000 Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen	2.120,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	2.120,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.246,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.259,10	151.825	156.186	158.468	159.864	161.275
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.190,30	-150.225	-155.586	-156.868	-158.264	-159.675
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811200 ILV - Fuhrpark	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5811350 ILV - Erstattung an Vermessung	64,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis	-145.254,30	-175.225	-180.586	-181.868	-183.264	-184.675

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltinformation und -koordination

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	522,46	600	600	0	600	600	600
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522,46	600	600	0	600	600	600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,46	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522,46	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	5	0,5	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7	-5	-0,5	-5,6	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-5	-0,5	-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 Umweltabteilung
 Markieren von Bäumen in der Darstellung von städtischen Planungen
 sukzessive Umsetzung des Maßnahmenkatalogs Klimaschutz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
abgegebene Stellungnahmen	Anz.	569	250	250	250	250	250
Anträge Förderprogramme Energetische Sanierung	Anz.	16	18	20	22	24	26
Zuschüsse Solaranlagen	Anz.	9	10	11	12	13	14
Veranstaltungen zum Klimaschutz	Anz.	40	40	40	40	40	40

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
4141000	Landeszuweisung "European Energy Award"		6.300,00	6.300	0	0	0	0
4146000	Zuschüsse Werbung Klimaschutz		500,00	0	0	0	0	0
4147000	Sponsoring Klimaschutzpreis		0,00	1.500	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		0,00	37.000	37.000	37.000	0	0
4160800	Auflösung Sonderposten GVG		0,00	500	500	500	500	500
4161000	Auflösung Sonderposten		0,00	325	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.300,00	47.125	40.800	40.800	3.800	3.800
4311000	Verwaltungsgebühren Altlastenverdachtsflächen		220,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220,00	200	200	200	200	200
4411050	Mieten Ausleihe von E-Bikes		290,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		290,00	0	0	0	0	0
4582000	Auflösung Rückstellungen		75,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.885,00	47.325	41.000	41.000	4.000	4.000
5011000	Bezüge der Beamten		25.881,37	25.237	26.887	27.156	27.428	27.702
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte		185.370,51	198.203	204.740	206.787	208.855	210.944
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		14.298,47	14.979	15.854	16.013	16.173	16.335
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		33.519,91	36.212	37.538	37.913	38.292	38.675
5041000	Beihilfen und Unterstützungen		418,19	1.626	1.680	1.697	1.714	1.731
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.720,00	1.986	1.900	1.700	1.700	1.700

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	843	800	800	800	800
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	151,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-356,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		263.003,45	279.086	289.399	292.066	294.962	297.887
	5251050	Unterhaltung von E-Bikes	297,59	0	0	0	0	0
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,95	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	4.161,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5279302	Zuschuss Energieberatungsprojekte Verbraucherzentrale NRW	48.000,00	37.000	37.000	37.000	0	0
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	55,90	300	300	300	300	300
	5279950	Umweltschutzmaßnahmen	1.181,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291200	Umwelthygienische Untersuchungen	1.000,00	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	1.190,00	0	0	0	0	0
	5291203	Durchführung des "European Energy Award"-Zertifizierungsverfahrens	10.472,00	6.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.128,53	67.400	61.100	61.100	24.100	24.100
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5317000	Preisgelder Klimaschutzpreis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.182,13	1.600	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		5.644,63	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		336.776,61	355.186	359.199	361.866	327.762	330.687
18	= Ordentliches Ergebnis		-327.891,61	-307.861	-318.199	-320.866	-323.762	-326.687
	5811050	ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811350	ILV - Erstattung an Vermessung	65,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Ergebnis		-327.956,61	-320.861	-331.199	-333.866	-336.762	-339.687

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich:	014 Umweltschutz
Produktgruppe:	001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Zu 4147002 und 5279302:

Das Förderprojekt Energieberatung mit der Verbraucherzentrale NRW wurde verlängert. Sponsorengelder werden hierfür in Höhe von 37 T€ erwartet.

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7	-7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Erläuterung Investitionen

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	1,860	1,660
Gehobener Dienst	Stelle	0,000	2,420	2,420
Mittlerer Dienst	Stelle	0,000	0,000	0,070
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	4,280	4,150
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	1,400	1,900
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	4,710	4,682
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	14,963	12,503
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	2,740	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	23,813	22,978

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.313,00	454.900	463.900	494.600	446.300	446.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.710,23	98.600	98.000	98.000	98.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449.334,20	1.213.500	1.324.500	1.384.500	1.389.500	1.394.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.508,92	209.700	226.700	231.700	236.700	241.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334.344,68	1.210.000	1.169.000	1.239.000	1.269.000	1.309.000
10	= Ordentliche Erträge	3.239.211,03	3.186.700	3.282.100	3.447.800	3.439.500	3.489.500
11	- Personalaufwendungen	1.634.353,92	1.589.674	1.683.573	1.698.840	1.715.772	1.732.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.199,86	1.302.000	1.459.900	1.504.900	1.514.900	1.519.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.886,44	1.130.800	1.072.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500
15	- Transferaufwendungen	113.041,19	117.200	118.800	120.500	122.200	122.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.967,28	549.300	430.200	357.700	357.700	357.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.779.448,69	4.688.974	4.764.973	4.748.440	4.777.072	4.799.071
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.237,66	-1.502.274	-1.482.873	-1.300.640	-1.337.572	-1.309.571
19	+ Finanzerträge	346.962,07	2.068.000	1.740.000	1.843.000	2.100.000	2.359.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	2.100	0	16.000	57.000	98.000
21	= Finanzergebnis	344.916,90	2.065.900	1.740.000	1.827.000	2.043.000	2.261.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.320,76	563.626	257.127	526.360	705.428	951.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.629,15	400.400	429.600	429.600	432.900	432.900
29	= Ergebnis	-435.949,91	163.226	-172.473	96.760	272.528	518.529

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	- für Baumaßnahmen	19.228,44	110.000	350.000	100.000	550.000	400.000	700.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.154,43	209.000	88.500	0	83.000	82.000	83.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.882,87	319.000	438.500	100.000	633.000	482.000	783.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.072,87	-269.000	-388.500	-100.000	-583.000	-432.000	-733.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,600	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	2,460	2,260
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,400	0,900
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	2,640	2,682
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	2,040	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	5,080	5,616

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.313,00	26.700	93.200	129.900	81.600	81.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.179,22	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.609,70	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.786,92	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	255.888,84	176.100	242.600	279.300	231.000	231.000
11	- Personalaufwendungen	468.648,63	476.967	474.613	478.471	483.177	487.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.922,62	77.600	104.800	99.800	99.800	99.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158,61	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen	113.041,19	117.200	118.800	120.500	122.200	122.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.625,25	38.300	36.300	33.300	33.300	33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.396,30	719.267	743.813	741.371	747.777	752.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.507,46	-543.167	-501.213	-462.071	-516.777	-521.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Ergebnis	-433.507,46	-560.167	-518.213	-479.071	-533.777	-538.530

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,61	1.300	300	0	1.300	300	1.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,61	1.300	300	0	1.300	300	1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.651,39	48.700	49.700	0	48.700	49.700	48.700

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung der Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen

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

Organisationseinheit

Abteilung 1/3 - Wirtschaft und Statistik

Verantwortlich

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, Innenstadtförderung, AK Einzelhandel GSS, AG Niederschelden

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung

Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer

Besonderheiten im Planjahr

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung des Erfassungsgrades 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Unternehmen in Gewerbemelderegister	Anz.	7.717	0	0	0	0	0
Gewerbeanmeldungen	Anz.	987	0	0	0	0	0
Bestandsunternehmen in Unternehmensdatenbank (UDB)	Anz.	3.150	3.200	3.300	3.300	0	0
Bestandsunternehmen mit vorhandener E-Mail-Adresse	Anz.	1.840	1.980	2.080	2.100	0	0
Bestandsunternehmen in UDB mit pers./tel. Kontakt	Anz.	2.100	2.200	2.300	2.560	0	0
besuchte Bestandsunternehmen	Anz.	350	350	350	350	0	0
Strukturinformationen							
SVP-Beschäftigte am Arbeitsort 30.06.	Pers.	46.252	0	0	0	0	0
SVP-Beschäftigte am Wohnort 30.08.	Pers.	35.944	0	0	0	0	0
Einpendler	Pers.	26.026	0	0	0	0	0
Auspendler	Pers.	15.756	0	0	0	0	0
freie Arbeitsstellen 31.12.	Anz.	886	0	0	0	0	0
Betriebsstätten lt. BA 30.06.	Anz.	2.770	0	0	0	0	0
Betriebsstätten lt. BA mit mehr als 5 Beschäftigten 30.06.	Anz.	1.091	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,300	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	1,230	1,130
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,320	1,341
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,270	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	1,590	1,858

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4582000	Auflösung Rückstellungen	177,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	177,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	177,00	200	200	200	200	200
5011000	Bezüge der Beamten	60.620,06	58.614	66.379	67.043	67.713	68.390
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	94.150,30	95.172	87.643	88.519	89.404	90.298
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.022,97	7.185	6.810	6.878	6.947	7.016
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.680,82	18.170	16.438	16.602	16.768	16.936
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.337,17	3.778	4.148	4.189	4.231	4.273
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.713,00	3.092	3.000	2.700	2.700	2.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.312	1.300	1.200	1.200	1.200
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	490,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	-352,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	189.662,32	187.323	185.718	187.131	188.963	190.813
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,55	200	200	200	200	200
5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	158,61	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158,61	250	300	300	300	300
	5312000 Beteiligung an Städtetnetzen	2.550,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	2.550,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.935,34	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431001 Entgelte Vergleichsring Wirtschaftsförderung KGST	0,00	3.000	3.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.935,34	11.000	9.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.359,82	204.073	200.518	198.931	200.763	202.613
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.182,82	-203.873	-200.318	-198.731	-200.563	-202.413
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Ergebnis	-202.182,82	-220.873	-217.318	-215.731	-217.563	-219.413

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	158,61	200	200	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,61	200	200	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,61	200	200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158,61	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-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
- Science-Campus; Haardter Berg
- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
relevante Standort-/Immobilienanfragen	Anz.	28	0	0	0	0	0
erfolgreiche Standort-/Immobilienangebote für Bestandsunternehmen	Anz.	8	0	0	0	0	0
Begleitung von unternehmerischen Investitionen von Bestandsunternehmen	Anz.	5	0	0	0	0	0
Veranstaltungen für Bestandsunternehmen	Anz.	3	0	0	0	0	0
teilnehmende Bestandsunternehmen	Anz.	38	0	0	0	0	0
Netzwerke/Kooperationen mit Unternehmens-/Hochschulbeteiligung gesamt	Anz.	3	0	0	0	0	0
erfolgreiche Standort-/Immobilienvermittlungen für auswärtige Unternehmen	Anz.	2	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamtinnen und Beamte				
Wahlbeamte	Stelle	0,000	0,000	0,000
Höherer Dienst	Stelle	0,000	0,300	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	1,230	1,130
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,250
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	1,320	1,341
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,270	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	1,590	1,858

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4140000	Bundesförderung REMONET Elektromobilität	16.951,00	20.000	30.000	65.000	15.000	15.000
	4146000	Spenden zur Förderung des Verbraucherschutzes	53.362,00	0	56.500	58.200	59.900	59.900
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.313,00	26.500	93.000	129.700	81.400	81.400
	4411100	Pachterträge Plakatanschlag	127.822,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4461000	Parkgebühren Parkpaletten Oberstadt	34.356,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		162.179,22	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4487000	Erstattung Mietaufwendungen Weiche Industriestammgleis Weißtal	11.795,72	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4488000	Kostenerstattung Anfragen Creditreform	813,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.609,70	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4582000	Auflösung Rückstellungen	177,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	7.020,28	500	500	500	500	500
	4591001	Sonstige Erträge Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	3.412,64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.609,92	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		255.711,84	175.900	242.400	279.100	230.800	230.800
	5011000	Bezüge der Beamten	60.619,26	58.613	66.379	67.043	67.713	68.390
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	90.990,53	95.171	87.643	88.519	89.404	90.298
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.786,30	7.185	6.810	6.878	6.947	7.016
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.049,51	18.169	16.438	16.602	16.768	16.936
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.337,15	3.778	4.148	4.189	4.231	4.273

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.713,00	3.092	3.000	2.700	2.700	2.700
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.312	1.300	1.200	1.200	1.200
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.473,00	0	0	0	0	0
	5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	1.138,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		189.106,75	187.320	185.718	187.131	188.963	190.813
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	5279300	Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung	12.846,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
	5281000	Erstattung Parkgebühren für Landesbedienstete	20.679,00	30.000	72.200	72.200	72.200	72.200
	5291200	Marketing	9.074,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291201	Marketing BMBF REMONET Elektromobilität	1.346,81	20.000	5.000	0	0	0
	5291950	Betriebskosten Parkpaletten Obere Metzger- und Hermannstraße	26.922,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.869,07	77.200	104.400	99.400	99.400	99.400
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5711300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711400	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	5711800	Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.950	9.000	9.000	9.000	9.000
	5317000	Zuschuss Nachtbus	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318000	Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	53.362,00	54.900	56.500	58.200	59.900	59.900
15	- Transferaufwendungen		59.362,00	60.900	62.500	64.200	65.900	65.900
	5422000	Miete Weiche Industriestammgleis Weißtal	11.725,31	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.877,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.602,52	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		332.940,34	347.270	374.518	372.631	376.163	378.013
18	= Ordentliches Ergebnis		-77.228,50	-171.370	-132.118	-93.531	-145.363	-147.213

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu 5281000

Gemäß Ratsbeschluss vom 03.09.2014 werden den Beschäftigten der Universität Siegen ab 2016 bis zu 108 Parkplätze zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	2.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7831000 Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
	7832100 Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	100	0	1.100	100	1.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	100	0	1.100	100	1.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.810,00	48.900	49.900	0	48.900	49.900	48.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Bei den veranschlagten Beiträgen handelt es sich um Stellplatzablösebeträge.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451	251	2,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	0,1	1,1	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	451	251	2,8	48,9	49,9	0,0	48,9	49,9	48,9	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451	251	2,8	48,9	49,9	0,0	48,9	49,9	48,9	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 003 Stadtwerbung und Fremdenverkehr

- ☐ Pflichtaufgabe
 ☒ 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte		73.625,75	80.418	80.924	81.733	82.550	83.376
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		5.494,57	6.073	6.250	6.313	6.376	6.440
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		14.387,24	15.833	16.003	16.163	16.325	16.488
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub		-1.467,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden		-2.161,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		89.879,56	102.324	103.177	104.209	105.251	106.304
5317000	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.		51.129,19	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
15	- Transferaufwendungen		51.129,19	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
5431000	Geschäftsaufwendungen		32,70	400	400	400	400	400
5499050	Beiträge Touristikverband		13.054,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.087,39	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		154.096,14	167.924	168.777	169.809	170.851	171.904
18	= Ordentliches Ergebnis		-154.096,14	-167.924	-168.777	-169.809	-170.851	-171.904

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= 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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

015002001 Siegerlandhalle
 015002002 Bismarckhalle
 015002003 Verpachtungsobjekte
 015002004 Bürgerhäuser

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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	12,623	9,769
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	2,740	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	18,363	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	428.000	370.500	364.500	364.500	364.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.045,23	48.600	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.154,98	1.075.500	1.186.500	1.246.500	1.251.500	1.256.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.899,22	193.500	210.500	215.500	220.500	225.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.735,00	119.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	1.847.834,43	1.865.100	1.824.000	1.883.000	1.893.000	1.903.000
11	- Personalaufwendungen	1.091.024,50	1.043.163	1.136.720	1.147.533	1.159.056	1.170.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.731,74	1.219.200	1.349.900	1.399.900	1.409.900	1.414.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.727,83	1.121.400	1.063.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.730,71	509.600	392.500	323.000	323.000	323.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.946.214,78	3.893.363	3.942.120	3.927.433	3.948.956	3.965.492
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.098.380,35	-2.028.263	-2.118.120	-2.044.433	-2.055.956	-2.062.492
19	+ Finanzerträge	309.886,16	421.000	532.000	532.000	532.000	532.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	2.100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	307.840,99	418.900	532.000	532.000	532.000	532.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.539,36	-1.609.363	-1.586.120	-1.512.433	-1.523.956	-1.530.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.329,15	379.100	408.500	408.500	411.800	411.800
29	= Ergebnis	-1.026.868,51	-1.988.463	-1.994.620	-1.920.933	-1.935.756	-1.942.292

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
8	- für Baumaßnahmen	19.228,44	110.000	350.000	100.000	550.000	400.000	700.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.995,82	207.500	88.000	0	81.500	81.500	81.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.224,26	317.500	438.000	100.000	631.500	481.500	781.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.224,26	-317.500	-438.000	-100.000	-631.500	-481.500	-781.500

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

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

Organisationseinheit

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;
 Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehrkosten (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung)
 Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Belegung gesamte Halle / Außengelände	Anz.	31	27	35	35	35	35
Belegung Gläser-Saal / Foyer	Anz.	222	225	225	230	230	230
Belegung Kleine Säle	Anz.	1.105	1.110	1.110	1.120	1.120	1.120
Belegungszahlen Großer Saal/Foyer	Anz.	215	215	215	220	220	220
Raumbelegungen insgesamt	Anz.	1.520	1.650	1.650	1.650	1.700	1.700
Besucher/Innen	Anz.	308.000	315.000	315.000	315.000	320.000	320.000
Deckungsgrad Erträge zu Aufwendungen	%	55	55	58	60	60	60

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,000	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	9,770	6,918
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	1,890	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	13,610	11,608

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	72.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	351.100	351.100	351.100	351.100	351.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	423.600	361.100	361.100	361.100	361.100
	4321000	Garderobenentgelte	14.418,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.418,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4411050	Saalmieten	580.547,13	550.000	570.000	575.000	580.000	585.000
	4411051	Miete für die Benutzung von Einrichtungsgegenständen	99.696,84	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4411100	Pacht aus Außenveranstaltungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4411101	Verpachtung von Werbeflächen	29.400,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4411150	Ersatz Fernsprechgebühren	59,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461000	Erträge Vermittlertätigkeit	11.968,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461001	Erträge eigene Veranstaltungen	346.620,93	220.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	4461002	Erträge Parkplatzbewirtschaftung	57.449,01	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	4461003	Erträge Fremdveranstaltungen	29.708,47	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.155.449,99	944.000	1.048.000	1.108.000	1.113.000	1.118.000
	4487000	Ersatzleistungen in Schadensfällen	7.685,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4487001	Ersätze für Energielieferung	5.787,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4487002	Erstattung von Arbeitslöhnen	140.913,82	115.000	130.000	135.000	140.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.386,78	145.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	4521000	Steuererstattung aus Dividenden RWE	222.023,69	111.000	0	0	0	0
	4582000	Auflösung Rückstellungen	138,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	4.081,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591010	Einspeisevergütung für Strom aus Blockheizkraftwerken	7.215,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		233.458,87	113.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		1.557.714,34	1.652.600	1.598.100	1.663.100	1.673.100	1.683.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5011000	Bezüge der Beamten	47.197,33	46.196	48.973	49.463	49.958	50.458
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	572.451,30	556.461	616.078	622.239	628.461	634.746
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	41.916,45	41.747	47.266	47.739	48.216	48.698
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	112.294,99	110.497	121.593	122.809	124.037	125.277
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	18.513,23	2.977	3.060	3.091	3.122	3.153
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.784,00	2.597	2.500	2.200	2.300	2.300
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.102	1.100	1.000	1.000	1.000
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.406,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		801.563,30	761.577	840.570	848.541	857.094	865.632
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.062,31	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5211250	Unterhaltung der Außenanlagen, Parkplätze	10.869,28	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	268.195,03	320.000	310.000	315.000	320.000	325.000
	5241900	Gebäudeversicherung	69.865,79	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5251050	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge	1.530,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251900	Kfz-Versicherungsbeiträge	675,98	800	800	800	800	800
	5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.991,16	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5279250	Werbungskosten	29.042,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5279300	Aufwand eigene Veranstaltungen	365.435,77	215.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	5279301	Aufwand Fremdveranstaltungen	41.927,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5279350	Betriebskosten	3.785,38	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5279400	Vermögenserwerb < 60 EUR	2.884,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291100	Einlasskontrollen/Security	461,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291102	Brand- und Unfallwachen	28.150,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	5291103	ÖPNV-Angebote bei Großveranstaltungen	3.445,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.156.823,31	1.046.800	1.147.300	1.202.300	1.207.300	1.212.300
	5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
	5711100	Abschreibung auf Gebäude	0,00	783.400	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	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	5711500	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5711600	Abschreibungen Außenanlagen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	25.108,33	72.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.108,33	949.600	886.200	886.200	886.200	886.200
	5412350 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung 60 - 410 EUR	1.461,53	0	0	0	0	0
	5412359 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	1.224,38	500	1.000	1.500	1.500	1.500
	5421500 Sonstige Personalausgaben	171.971,02	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5423000 Miet- und Leasingkosten	3.264,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5429000 Softwarewartung	5.784,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	34.823,11	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431001 Depotgebühren	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5441200 Kapitalertragsteuer BgA Siegerlandhalle	64.251,65	331.000	181.000	111.000	111.000	111.000
	5441700 Sonstige Versicherungen	1.413,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441800 Regulierung von Schadensfällen	2.301,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473150 Ausbuchung Forderungen	50.760,80	0	0	0	0	0
	5491000 Serviceleistungen / Kundenbetreuung	1.145,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5499000 Vermischte Aufwendungen	135,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.536,00	505.500	388.600	319.100	319.100	319.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.322.030,94	3.263.477	3.262.670	3.256.141	3.269.694	3.283.232
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.316,60	-1.610.877	-1.664.570	-1.593.041	-1.596.594	-1.600.132
	4691100 Dividenden aus Aktien RWE	309.886,16	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
	4691102 Steuererstattung RWE-Dividende	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
19	+ Finanzerträge	309.886,16	421.000	532.000	532.000	532.000	532.000
	5599000 Depotgebühren	2.045,17	2.100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	2.100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	307.840,99	418.900	532.000	532.000	532.000	532.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.475,61	-1.191.977	-1.132.570	-1.061.041	-1.064.594	-1.068.132
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	111.800,00	112.600	146.600	146.600	146.600	146.600
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	64.809,59	72.000	72.000	72.000	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.609,59	298.600	332.600	332.600	335.400	335.400
29	= Ergebnis	-633.085,20	-1.490.577	-1.465.170	-1.393.641	-1.399.994	-1.403.532

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.

Produktbereich:	015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt:	001 Siegerlandhalle

zu 5211000:

Veranschlagt sind die kalkulierten Aufwendungen der Bauunterhaltung im Bestand.

Zu 5441200:

Veranschlagt ist die Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) auf die RWE-Dividende (111 T€). Der übersteigende Betrag 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7851050	Baukosten Hochbau	3.250,95	100.000	350.000	100.000	550.000	400.000	700.000
8	- für Baumaßnahmen	3.250,95	100.000	350.000	100.000	550.000	400.000	700.000
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	95.569,92	110.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	23.908,33	70.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832103	Dienst-/Schutzkleidung GVG	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.478,25	182.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.729,20	282.500	415.000	100.000	615.000	465.000	765.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.729,20	-282.500	-415.000	-100.000	-615.000	-465.000	-765.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 15020111 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle

7851050	Baukosten Hochbau (Kassenwirksamkeit)	2.181	181	0,0	100,0	350,0	100,0	550,0 (100,0)	400,0 (0,0)	700,0 (0,0)	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	127	127	46,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100	Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328	328	46,9	200,0	350,0	100,0	550,0	400,0	700,0	0,0
	Saldo H 15020111	-2.328	-328	-46,9	-200,0	-350,0	-100,0	-550,0	-400,0	-700,0	0,0

H 15020180 Siegerlandhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851050	Baukosten Hochbau	63	63	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	63	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 15020180	-42	-42	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 001 Siegerlandhalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	22	72,6	82,5	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	10	10	-72,6	-82,5	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.360	-360	-122,7	-282,5	-415,0	-100,0	-615,0	-465,0	-765,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Zu H 15020111 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle

Im Hinblick auf eine zielgerichtete Optimierung der Siegerlandhalle, die auf die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere auf dem überregionalen Veranstaltungsmarkt abzielt, wurde eine Zukunftsstrategie erarbeitet. Im Fokus stehen vor allem der Gläseraal 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. Verwiesen wird auf die aktuelle Verwaltungsvorlage Nr. 533/2015

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

Institut Siegerlandhalle

Verantwortlich

Friedrich Schmidt

Kurzbeschreibung

Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab.

Zielgruppe

Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine und Privatpersonen
Teilnehmer/Innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten und Treffen

Besonderheiten im Planjahr

Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Raumbelegungen	Anz.	497	525	525	530	530	530
Besucher/Innen	Anz.	46.000	52.000	50.000	52.000	52.000	53.000
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	5.000	800	800	800
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.300	6.300	2.100	2.100	2.100
	4321000	Garderobenentgelte	149,58	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149,58	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411050	Saalmieten	48.264,34	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4411052	Überlassung Einrichtungsgegenstände	9.578,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.842,34	51.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	4487000	Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4487001	Ersätze für Energielieferungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4487002	Erstattung von Arbeitslöhnen	7.856,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.856,75	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4582000	Auflösung Rückstellungen	11,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	2.109,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.120,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge		67.969,41	77.400	86.300	82.100	82.100	82.100
	5011000	Bezüge der Beamten	3.630,54	3.553	3.767	3.805	3.843	3.881
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	114.340,64	114.749	119.800	120.998	122.208	123.430
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.537,13	8.613	9.188	9.280	9.373	9.467
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.284,51	22.715	23.468	23.703	23.940	24.179
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.603,24	229	235	237	239	241
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	522,00	200	200	200	200	200
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	85	100	100	100	100

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-364,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	150.554,06	150.144	156.758	158.323	159.903	161.498
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.464,24	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	49.180,55	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	5241900 Gebäudeversicherung	10.423,16	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,00	500	500	500	500	500
	5279350 Betriebskosten	141,96	500	500	500	500	500
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.294,91	91.600	97.600	97.600	102.600	102.600
	5711100 Abschreibung auf Gebäude	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5711600 Abschreibungen Außenanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	219,50	1.000	5.000	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,50	83.400	87.400	83.200	83.200	83.200
	5431150 Fernmeldekosten	540,41	600	600	600	600	600
	5441800 Regulierung von Schadensfällen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5473150 Ausbuchung Forderungen	2.464,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.073,03	327.244	343.858	341.223	347.803	349.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.103,62	-249.844	-257.558	-259.123	-265.703	-267.298
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	19.300,00	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	8.818,23	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.118,23	38.300	38.900	38.900	39.200	39.200
29	= Ergebnis	-198.221,85	-288.144	-296.458	-298.023	-304.903	-306.498

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7851050	Baukosten Hochbau	15.977,49	10.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	15.977,49	10.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	16.014,87	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	219,50	1.000	5.000	0	800	800	800
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.234,37	16.000	15.000	0	10.800	10.800	10.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.211,86	26.000	15.000	0	10.800	10.800	10.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.211,86	-26.000	-15.000	0	-10.800	-10.800	-10.800

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

H 15020200 Masterplan Sanierung / Modernisierung Bismarckhalle

7851050	Baukosten Hochbau	181	181	16,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 EUR	21	21	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100	Erwerb bewegliches Vermögen 60 - 410 EUR	119	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322	322	32,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo H 15020200	-322	-322	-32,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	16,0	15,0	0,0	10,8	10,8	10,8	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-16,0	-15,0	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322	-322	-32,2	-26,0	-15,0	0,0	-10,8	-10,8	-10,8	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

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

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 Pausengastgromomie (bewegliches Vermögen);

Entscheidung über die zukünftige Bewirtschaftung der Kegelbahnanlagen im Sinne der Haushaltskonsolidierung

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen

Stabilisierung der Mietertrageinnahmen der Kegelbahnen sowie Stabilisierung der Pachteinahmen für die Gastro-Objekte Siegerlandhalle und Bismarckhalle.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Gesellschaftliche Veranstaltungen	Anz.	240	260	260	260	260	270
Mieterträge Kegelbahnen	€	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
Pachterträge Gastro-Objekte	€	68.000	73.000	72.000	72.000	72.000	73.000

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	2.000	200	200	200
	4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.600	2.600	800	800	800
	4321000	Kegelbahnmieten	16.476,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.476,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411100	Gaststättenpacht	68.336,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4411101	Verpachtung von Werbeflächen	766,95	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.103,65	77.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	4487000	Ersatzleistungen in Schadenfällen	672,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4487001	Ersätze für Energielieferungen	26.321,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4487002	Kostenanteil des Pächters	18.662,14	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.655,69	31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	4521000	Abrechnung von Getränkeliervverträgen und AfA-Darlehen	4.000,00	0	0	0	0	0
	4582000	Auflösung Rückstellungen	53,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.053,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		135.289,29	130.600	135.100	133.300	133.300	133.300
	5011000	Bezüge der Beamten	18.152,87	17.767	18.835	19.023	19.213	19.405
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	33.662,46	36.707	39.747	40.144	40.545	40.950
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.509,87	2.773	3.061	3.092	3.123	3.154
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.586,46	7.278	7.811	7.889	7.968	8.048
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	6.532,11	1.145	1.177	1.189	1.201	1.213
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.609,00	999	1.000	900	900	900

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	424	400	400	400	400
	5081100 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.307,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.359,77	67.093	72.031	72.637	73.350	74.070
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.021,64	10.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	16.513,78	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241500 Bewirtschaftung der Gebäude Reinigung Kegelbahn	5.633,78	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241900 Gebäudeversicherung	5.501,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.671,16	54.800	78.500	73.500	73.500	73.500
	5711100 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5711500 Abschr.a.Maschinen u Fahrzeuge Verpachtungsobjekte	0,00	300	300	300	300	300
	5711600 Abschreibungen Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibung geringwertige Vermögensgegenstände 60-410EUR	400,00	1.000	2.000	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,00	17.600	18.600	16.800	16.800	16.800
	5441200 Sonstige Steuern Verpachtungsobjekte	12,64	0	0	0	0	0
	5441800 Regulierung von Schadensfällen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5473150 Ausbuchung Forderungen	8.177,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.190,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.621,02	140.993	170.631	164.437	165.150	165.870
18	= Ordentliches Ergebnis	11.668,27	-10.393	-35.531	-31.137	-31.850	-32.570
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	15.900,00	16.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	4.011,07	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.911,07	26.500	20.400	20.400	20.600	20.600
29	= Ergebnis	-8.242,80	-36.893	-55.931	-51.537	-52.450	-53.170

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 003 Verpachtungsobjekte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	4.754,00	5.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	400,00	1.000	2.000	0	200	200	200
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.154,00	6.000	5.000	0	2.700	2.700	2.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.154,00	6.000	5.000	0	2.700	2.700	2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.154,00	-6.000	-5.000	0	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,2	6,0	5,0	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,2	-6,0	-5,0	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,2	-6,0	-5,0	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
 ☒ freiwillige Aufgabe
 ☐ internes Produkt
 ☐ Service
 ☐ Steuerung

Organisationseinheit

Institut Siegerlandhalle

Verantwortlich

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

Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie.

Konkrete (messbare) Ziele

Die vier zur Nutzung an örtliche Vereine übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt positiv begleitet. Seit 2010 bis 31.12.2013 konnten 4 Objekte in ihrer Nutzung an örtliche Vereine übertragen werden. Die beiden in städtischer Regie betriebenen Bürgerhäuser sollen wirtschaftlicher geführt werden.

Kostenminderung durch Nutzungsübertragung an Dritte sowie Entlastung des operativen Geschäftes.

Anpassung der Miet- und Nutzungskonditionen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Belegungszahlen	Anz.	250	200	250	250	250	250
Deckungsgrad zwischen Erträgen und Aufwendungen	%	20	45	25	25	30	30

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,570	0,568
Entgeltgruppen 1-4	Stelle	0,000	0,590	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	1,290	1,591

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4147003	Beteiligung Dritter an Sanierung Bürgerhaus Oberschelden	80.000,00	0	0	0	0	0
	4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000,00	500	500	500	500	500
	4411050	Saalmieten	4.759,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.759,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4582000	Auflösung Rückstellungen	11,00	0	0	0	0	0
	4591000	Vermischte Erträge	2.091,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.102,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge		86.861,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5011000	Bezüge der Beamten	3.630,50	3.553	3.767	3.805	3.843	3.881
	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	47.236,82	47.449	49.632	50.128	50.629	51.135
	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.495,22	3.622	3.870	3.909	3.948	3.987
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.017,40	9.211	9.557	9.653	9.750	9.848
	5041000	Beihilfen und Unterstützungen	1.306,43	229	235	237	239	241
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	522,00	200	200	200	200	200
	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	85	100	100	100	100
	5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.339,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		66.547,37	64.349	67.361	68.032	68.709	69.392
	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.607,31	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	23.691,13	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241900	Gebäudeversicherung	2.643,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
Produkt: 004 Bürgerhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5255000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	500	500	500	500
	5279400 Vermögenserwerb < 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.942,36	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	5711100 Abschreibung auf Gebäude	0,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	5711400 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711600 Abschreibungen Außenanlagen	0,00	1.200	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	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	5431150 Fernmeldekosten	219,56	500	300	300	300	300
	5473150 Ausbuchung Forderungen	780,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,06	500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.489,79	161.649	164.961	165.632	166.309	166.992
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.628,40	-157.149	-160.461	-161.132	-161.809	-162.492
	5811050 ILV - Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	10.100,00	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	5811800 ILV Grundbesitzabgaben	1.590,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.690,26	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
29	= Ergebnis	-187.318,66	-172.849	-177.061	-177.732	-178.409	-179.092

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
7831000	Erwerb bew. Vermög. > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832100	Erwerb bew. Vermög. 60-410 EUR	129,20	500	500	0	500	500	500
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-3,0	-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)

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.800,76	1.090.000	1.160.000	1.230.000	1.260.000	1.300.000
10	= Ordentliche Erträge	1.081.800,76	1.095.300	1.165.300	1.235.300	1.265.300	1.305.300
11	- Personalaufwendungen	43.716,13	40.937	44.052	44.372	44.796	45.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.242,60	40.937	44.052	44.372	44.796	45.224
18	= Ordentliches Ergebnis	972.558,16	1.054.363	1.121.248	1.190.928	1.220.504	1.260.076
19	+ Finanzerträge	37.075,91	1.647.000	1.208.000	1.311.000	1.568.000	1.827.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	16.000	57.000	98.000
21	= Finanzergebnis	37.075,91	1.647.000	1.208.000	1.295.000	1.511.000	1.729.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.009.634,07	2.701.363	2.329.248	2.485.928	2.731.504	2.989.076

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

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

Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Kämmerei

Verantwortlich

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4486000	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4511000	Konzessionsabgabe SVB	1.081.691,76	1.090.000	1.160.000	1.230.000	1.260.000	1.300.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	109,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.800,76	1.090.000	1.160.000	1.230.000	1.260.000	1.300.000
10	= Ordentliche Erträge	1.081.800,76	1.095.300	1.165.300	1.235.300	1.265.300	1.305.300
5011000	Bezüge der Beamten	37.361,96	36.364	39.484	39.879	40.278	40.681
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	611,17	2.344	2.468	2.493	2.518	2.543
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.370,00	1.565	1.500	1.400	1.400	1.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	664	600	600	600	600
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	144,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	229,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	43.716,13	40.937	44.052	44.372	44.796	45.224
5473000	Wertveränd. B. Umlaufverm. Beteiligungen und	67,87	0	0	0	0	0
5484000	Erst. überz. Konzessionsabgabe	65.458,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.526,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.242,60	40.937	44.052	44.372	44.796	45.224
18	= Ordentliches Ergebnis	972.558,16	1.054.363	1.121.248	1.190.928	1.220.504	1.260.076
4651000	Erträge aus Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen	16.694,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4651001	Gewinnabführung der Sparkasse	0,00	1.630.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4651002	Gewinnabführung KEG	0,00	0	0	103.000	360.000	619.000
4691900	Bürgschaftsprovision	20.381,13	0	11.000	11.000	11.000	11.000

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
19	+ Finanzerträge	37.075,91	1.647.000	1.208.000	1.311.000	1.568.000	1.827.000
	5599002 Kapitalertragssteuer KEG-Dividende	0,00	0	0	16.000	57.000	98.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	16.000	57.000	98.000
21	= Finanzergebnis	37.075,91	1.647.000	1.208.000	1.295.000	1.511.000	1.729.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.009.634,07	2.701.363	2.329.248	2.485.928	2.731.504	2.989.076

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4651001:
 siehe Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept Anlage 2 lfd. Nr. 2.2, tlw. Umkontierung, da der Stadt Spenden zufließen.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Eigengesellschaften und Beteiligungen (incl. Management)
Produkt: 001 Beteiligungen und Eigengesellschaften (incl. Management)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	7843000 Erw v sonstigen Anteilsrechten	500,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25	-25	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25	-25	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,000	0,070
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,120	0,190
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,070	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,300	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	0,370	0,700

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.665,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.687,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.595,01	35.407	34.988	35.264	35.543	35.825
18	= Ordentliches Ergebnis	19.091,99	14.793	15.212	14.936	14.657	14.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis	14.791,99	10.493	11.112	10.836	10.557	10.275

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistungsmengen							
Markthändler	Anz.	53	53	53	53	53	53
Durchgeführte Wochenmärkte	Anz.	257	257	257	257	257	257

Erläuterung Kennzahlen

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	0,000	0,070
Summe Beamte und Beamtinnen	Stelle	0,000	0,120	0,190
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppen 13-15	Stelle	0,000	0,000	0,000
Entgeltgruppen 9-12	Stelle	0,000	0,070	0,000
Entgeltgruppen 5-8	Stelle	0,000	0,300	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	0,370	0,700

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4160800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren	53.665,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.665,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Auflösung Rückstellungen	22,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	22,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.687,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
5011000	Bezüge der Beamten	7.420,37	7.325	7.727	7.804	7.882	7.961
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.989,27	15.800	15.171	15.323	15.476	15.631
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.316,17	1.193	1.173	1.185	1.197	1.209
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.253,32	3.170	3.034	3.064	3.095	3.126
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	438,19	472	483	488	493	498
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.067,00	458	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	189	200	200	200	200
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	477,37	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	2,97	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	30.964,66	28.607	28.188	28.464	28.743	29.025
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	545,50	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	545,50	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	407,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5473150 Ausbuchung Forderungen	2.676,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.595,01	35.407	34.988	35.264	35.543	35.825
18	= Ordentliches Ergebnis	19.091,99	14.793	15.212	14.936	14.657	14.375
	5811150 ILV - Verwaltungskosten	4.300,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis	14.791,99	10.493	11.112	10.836	10.557	10.275

Erläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 004 Märkte
Produkt: 001 Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

016 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Strategische Ziele

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.459.135,49	123.594.000	128.729.000	134.934.000	138.889.000	143.514.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.819.327,52	41.619.000	43.346.000	45.146.000	46.546.000	48.046.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.061.662,09	3.720.300	4.220.300	4.220.300	4.220.300	4.220.300
10	= Ordentliche Erträge	154.340.125,10	168.933.300	176.295.300	184.300.300	189.655.300	195.780.300
15	- Transferaufwendungen	63.430.247,49	64.055.800	66.048.500	67.042.100	68.135.600	69.228.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.114,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.808.361,90	64.055.800	66.048.500	67.042.100	68.135.600	69.228.800
18	= Ordentliches Ergebnis	90.531.763,20	104.877.500	110.246.800	117.258.200	121.519.700	126.551.500
19	+ Finanzerträge	1.207.718,07	1.008.800	1.008.950	1.008.950	1.008.450	1.007.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.973.534,01	7.128.000	7.011.000	7.261.000	7.461.000	7.561.000
21	= Finanzergebnis	-6.765.815,94	-6.119.200	-6.002.050	-6.252.050	-6.452.550	-6.553.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.765.947,26	98.758.300	104.244.750	111.006.150	115.067.150	119.997.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.324,40	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000
29	= Ergebnis	84.072.271,66	98.958.300	104.444.750	111.206.150	115.277.150	120.207.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000

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

Produktgruppenübersicht

Produkte

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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.459.135,49	123.594.000	128.729.000	134.934.000	138.889.000	143.514.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.819.327,52	41.619.000	43.346.000	45.146.000	46.546.000	48.046.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.061.662,09	3.720.300	4.220.300	4.220.300	4.220.300	4.220.300
10	= Ordentliche Erträge	154.340.125,10	168.933.300	176.295.300	184.300.300	189.655.300	195.780.300
15	- Transferaufwendungen	63.430.247,49	64.055.800	66.048.500	67.042.100	68.135.600	69.228.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.114,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.808.361,90	64.055.800	66.048.500	67.042.100	68.135.600	69.228.800
18	= Ordentliches Ergebnis	90.531.763,20	104.877.500	110.246.800	117.258.200	121.519.700	126.551.500
19	+ Finanzerträge	1.207.718,07	1.008.800	1.008.950	1.008.950	1.008.450	1.007.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.973.534,01	7.128.000	7.011.000	7.261.000	7.461.000	7.561.000
21	= Finanzergebnis	-6.765.815,94	-6.119.200	-6.002.050	-6.252.050	-6.452.550	-6.553.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.765.947,26	98.758.300	104.244.750	111.006.150	115.067.150	119.997.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.324,40	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000
29	= Ergebnis	84.072.271,66	98.958.300	104.444.750	111.206.150	115.277.150	120.207.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4011000	Grundsteuer A - land- und forstwirtschaftliche Betriebe		23.637,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4012000	Grundsteuer B - sonstige Grundstücke		17.109.296,53	17.000.000	18.000.000	18.200.000	18.400.000	18.600.000
4013000	Gewerbesteuer nach Ertrag		46.613.684,25	52.000.000	54.000.000	56.000.000	58.000.000	60.000.000
4031000	Vergnügungssteuer		1.808.973,40	2.050.000	2.450.000	2.450.000	1.600.000	1.600.000
4032000	Hundesteuer		483.217,59	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4034000	Zweitwohnungssteuer		0,00	150.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4035000	Wettbürosteuer		0,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		66.038.808,87	71.744.000	75.094.000	77.294.000	78.644.000	80.844.000
10	= Ordentliche Erträge		66.038.808,87	71.744.000	75.094.000	77.294.000	78.644.000	80.844.000
5473150	Ausbuchung Forderungen		123.451,62	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.451,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		123.451,62	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		65.915.357,25	71.744.000	75.094.000	77.294.000	78.644.000	80.844.000
4618000	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer		1.054.100,30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	+ Finanzerträge		1.054.100,30	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5518000	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer		723.259,00	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		723.259,00	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis		330.841,30	640.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		66.246.198,55	72.384.000	75.594.000	77.794.000	79.144.000	81.344.000
4811800	ILV Grundbesitzabgaben		306.324,40	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		306.324,40	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000
29	= Ergebnis		66.552.522,95	72.584.000	75.794.000	77.994.000	79.354.000	81.554.000

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.753.558,86	39.800.000	41.300.000	43.250.000	45.550.000	47.700.000
	4022000	Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen	6.730.583,38	8.000.000	8.250.000	10.200.000	10.350.000	10.500.000
	4051000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.936.184,38	4.050.000	4.085.000	4.190.000	4.345.000	4.470.000
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		49.420.326,62	51.850.000	53.635.000	57.640.000	60.245.000	62.670.000
	4111000	Schlüsselzuweisungen	31.475.747,00	38.074.000	39.800.000	41.600.000	43.000.000	44.500.000
	4111001	Abrechnung ELAG	1.223.160,50	0	0	0	0	0
	4131000	Inklusionspauschale	0,00	171.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	4141000	Schulpauschale	1.846.002,02	2.754.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	4141001	Sportpauschale	274.418,00	275.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	4181000	Abrechnung ELAG	0,00	345.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.819.327,52	41.619.000	43.346.000	45.146.000	46.546.000	48.046.000
10	= Ordentliche Erträge		84.239.654,14	93.469.000	96.981.000	102.786.000	106.791.000	110.716.000
	5341000	Gewerbesteuerumlage	3.857.041,76	3.872.300	4.021.300	4.170.200	4.319.100	4.468.000
	5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.746.840,58	3.761.700	3.906.400	4.051.100	4.195.700	4.340.000
	5372900	Kreisumlage	54.717.047,15	0	0	0	0	0
	5374000	Kreisumlage	0,00	55.271.000	57.000.000	57.700.000	58.500.000	59.300.000
	5391000	Beteiligung / Umlage Krankenhausfinanzierung	1.108.512,00	1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
15	- Transferaufwendungen		63.429.441,49	64.055.000	66.047.700	67.041.300	68.134.800	69.228.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		63.429.441,49	64.055.000	66.047.700	67.041.300	68.134.800	69.228.000
18	= Ordentliches Ergebnis		20.810.212,65	29.414.000	30.933.300	35.744.700	38.656.200	41.488.000

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4111000, 4141000 und 4141001:
 Ansätze gemäß Modellrechnung zum GFG 2016.

Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt:	002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	6811900 Investitionszuweisungen GFG	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.986.371,52	3.116.000	3.300.000	0	3.480.000	3.620.000	3.780.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

E 16010201 Investitionszuweisung nach GFG

	6811900 Investitionszuweisungen nach GFG	0	0	2.986,4	3.116,0	3.300,0	0,0	3.480,0	3.620,0	3.780,0	0,0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.986,4	3.116,0	3.300,0	0,0	3.480,0	3.620,0	3.780,0	0,0
	Saldo E 16010201	0	0	2.986,4	3.116,0	3.300,0	0,0	3.480,0	3.620,0	3.780,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.986,4	3.116,0	3.300,0	0,0	3.480,0	3.620,0	3.780,0	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	4511000	Konzessionsabgabe RWE	3.722.402,95	3.700.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	4511001	Konzessionsabgabe RWE Westfalen-Weser-Ems AG	8.367,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4562000	Stundungszinsen	44.309,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4581000	Erträge aus Zuschreibungen	286.233,63	0	0	0	0	0
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	348,40	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.061.662,09	3.720.300	4.220.300	4.220.300	4.220.300	4.220.300
10	= Ordentliche Erträge		4.061.662,09	3.720.300	4.220.300	4.220.300	4.220.300	4.220.300
	5316000	Anteilige Verlustabdeckung des Verbandes kommunaler Aktionäre	806,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen		806,00	800	800	800	800	800
	5484000	Erstattung überzahlte Konzessionsabgabe Vorjahre	254.662,79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		254.662,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		255.468,79	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis		3.806.193,30	3.719.500	4.219.500	4.219.500	4.219.500	4.219.500
	4616000	Zinsen im Kontokorrentverkehr von Sparkassen	373,47	0	150	150	150	150
	4617000	Einnahmen aus Derivaten	150.000,00	0	0	0	0	0
	4617002	Darlehenszinsen und Dividende	107,48	100	100	100	100	100
	4617003	Zinsen aus Geldanlagen	187,77	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	2.949,05	3.500	3.500	3.500	3.000	2.000
19	+ Finanzerträge		153.617,77	8.800	8.950	8.950	8.450	7.450
	5511001	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	69.111,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5515000	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.608.956,47	3.700.000	3.400.000	3.350.000	3.250.000	3.150.000
5517001	Zinsausgaben an Kreditinstitute - Zinsen für Liquiditätskredite	2.584.142,74	3.050.000	3.100.000	3.400.000	3.700.000	3.900.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	988.064,53	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.250.275,01	6.768.000	6.511.000	6.761.000	6.961.000	7.061.000
21	= Finanzergebnis	-7.096.657,24	-6.759.200	-6.502.050	-6.752.050	-6.952.550	-7.053.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.290.463,94	-3.039.700	-2.282.550	-2.532.550	-2.733.050	-2.834.050

Erläuterung Teilergebnisplan

zu 4511000:

Da die Einwohnerzahl der Stadt Siegen wieder über 100.000 liegt, erhöht sich die Konzessionsabgabe RWE.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036	1.036	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036	1.036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe

017 001 Stiftungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	0,040	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	0,040	0,000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.986,24	3.914	4.065	4.105	4.146	4.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.601,15	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.587,39	3.914	4.665	4.705	4.746	4.787
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.583,39	-3.914	-4.665	-4.705	-4.746	-4.787
19	+ Finanzerträge	18.787,68	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395,02	600	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	18.392,66	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.809,27	13.186	13.035	12.995	12.954	12.913

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
6	= 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,040	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	0,040	0,000

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.986,24	3.914	4.065	4.105	4.146	4.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.601,15	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.587,39	3.914	4.665	4.705	4.746	4.787
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.583,39	-3.914	-4.665	-4.705	-4.746	-4.787
19	+ Finanzerträge	18.787,68	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395,02	600	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	18.392,66	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.809,27	13.186	13.035	12.995	12.954	12.913

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
6	= 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beamteninnen 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	0,040	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	0,040	0,000

Erläuterung Stellenplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4582000	Auflösung Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
5011000	Bezüge der Beamten	1.342,11	1.323	1.400	1.414	1.428	1.442
5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.854,43	1.882	1.940	1.959	1.979	1.999
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	138,89	142	150	152	154	156
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	369,27	378	387	391	395	399
5041000	Beihilfen und Unterstützungen	37,54	85	88	89	90	91
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	193,00	73	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	31	0	0	0	0
5081100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	27,00	0	0	0	0	0
5081200	Zuführung zur Rückstellung für Überstunden	24,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.986,24	3.914	4.065	4.105	4.146	4.187
5431001	Depotgebühren	0,00	0	300	300	300	300
5441200	Kapitalertragsteuer und Soli	0,00	0	300	300	300	300
5474000	Zuführung zu Sonderposten Stiftungen	12.601,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.601,15	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.587,39	3.914	4.665	4.705	4.746	4.787
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.583,39	-3.914	-4.665	-4.705	-4.746	-4.787
4617000	Zinserträge Stiftungen	4.041,87	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4651000 Erträge aus Stiftungen	14.745,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge	18.787,68	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	5599000 Depotgebühren	323,88	300	0	0	0	0
	5599002 Kapitalertragsteuer und Soli Stiftungen	71,14	300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395,02	600	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	18.392,66	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.809,27	13.186	13.035	12.995	12.954	12.913

Erläuterung Teilergebnisplan

Die aus Stiftungsmitteln gewährten Beihilfen und Kostenübernahmen sind im Produkt 005 001 003 veranschlagt.

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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in €								
	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
6	= 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	205.900	205.900	0	205.900	205.900	205.900
14	= 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 2016 und wird in Höhe von 145.900 € zurückgezahlt. Zudem endet die Laufzeit eines Wertpapiers im I. Quartal 2016. Sofern keine Kündigung seitens der Vertragsparteien erfolgt, läuft das Wertpapier für ein weiteres Jahr weiter.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	spätere Jahre
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467	790	145,9	205,9	205,9	0,0	205,9	205,9	205,9	-145,9
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467	790	145,9	205,9	205,9	0,0	205,9	205,9	205,9	-145,9
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung Investitionen

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 können grundsätzlich für Mehrauszahlungen innerhalb der investiven Aufträge bzw. der investiven Budgets 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), 002 003 002 (Wahlen); 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 -; 015 001 003 (Stadtwerbung und Fremdenverkehr)

Apollo

Produkt 004 007 001

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, FB 7/5

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 (Bauunterhaltung), 001 013 003 (Gebäudebetrieb)

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

Verpflichtungsermächtigungen

Im Zusammenhang mit den Investitionen sind die Verpflichtungsermächtigungen zu sehen, die eine Vorbelastung der Haushaltsjahre 2017-2019 bedeuten. Sie betragen:

Produktbereich		insgesamt	Aufteilung / Fälligkeit		
		T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €
1	Innere Verwaltung	0	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung	670	670	0	0
3	Schulträgeraufgaben	250	250	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	3.400	3.400	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.350	1.350	0	0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	2.300	2.000	300	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.212	1.212	0	0
14	Umweltschutz	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	100	100	0	0
insgesamt		9.282	8.982	300	0
davon Kreditanteile (fiktiv je Maßnahme)		3.311	3.225	86	0
in Prozent		35,7%	35,9%	28,7%	0
Kredite insgesamt		14.286	7.077	4.941	2.268

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	CDU	70.473,00	68.900,00	67.580,70	
2	SPD	59.773,00	58.100,00	55.564,10	
3	B'90 / Grüne	36.654,00	35.600,00	38.938,36	
4	UWG	27.058,00	26.300,00	25.721,02	
5		27.058,00	26.300,00	29.467,96	
6	Die Linke	27.058,00	26.300,00	25.721,02	
7	AfD	-	26.300,00	15.075,34	Auflösung zum 04.03.2015
8	WAS	27.058,00	-	-	Neu ab 01.04.2015
		275.132,00	267.800,00	258.068,50	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2016 €	2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	42.948,50	42.948,50		Pauschalbetrag -Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung sind darin enthalten
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	17.895,15	17.895,15		Pauschalbetrag
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.390.125	6.315.922	585.594	84.488.610	92.155.697
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	91.390.125	6.315.922	585.594	84.488.610	92.152.197
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0				3.500
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *	228.044.057	146.394.015	41.650.042	40.000.000	220.944.057
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	228.044.057	146.394.015	41.650.042	40.000.000	220.944.057
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.482.493			11.482.493	11.565.455
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *					
7. Erhaltene Anzahlungen *					
8. Sonstige Verbindlichkeiten *					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	330.916.675	152.709.937	42.235.636	135.971.103	324.665.209
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	13.472				14.555

* Bei der unter Ziff. 3 aufgeführten Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich um den Stand zum 30.09.2015.

Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2014 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2015 nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2014	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.156	91.390	92.518
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *1	92.152	91.390	92.518
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	4	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	220.944	228.044	240.079
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	220.944	228.044	240.079
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.565	11.482	11.396
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *3			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *3			
7. Erhaltene Anzahlungen *3			
8. Sonstige Verbindlichkeiten *3			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	324.665	330.916	343.993
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	14.555	13.472	12.663

*1 Die Kreditermächtigung 2015 betrug 3,755 Mio. €. Bis einschl. 01.10.2015 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 821 T€. Die Kreditermächtigung 2016 beträgt 4,062 Mio. €.

Es wird unterstellt, dass bis 31.12.2016 Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 6,996 Mio. € erfolgen werden.

*2 Dem ausgewiesenen Gesamtbetrag zum 01.01.2016 (Kreditbestand am 30.09.2015) wurde der im Finanzplan ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 15,035 Mio. € hinzugerechnet sowie das Tagesgeld zum 01.10.2015 berücksichtigt.

*3 Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2014 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2015 nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2016

Art	Stand 31.12.2014	voraussichtlicher Stand 31.12.2015	voraussichtlicher Stand 31.12.2016
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	14.555.468,47 €	13.472.119,88 €	12.662.538,49 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	14.555.468,47 €	13.472.119,88 €	12.662.538,49 €

Stellenplan 2016

Stellenplanentwicklung

Haushaltsjahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte/-innen	210,223	207,638	207,760	211,576	213,316	215,160	207,490	203,650
Tariflich Beschäftigte	916,223	908,475	901,147	907,521	901,911	904,860	901,646	920,370
JobCenter (nachrichtlich)	41,650	41,650	41,650	33,650	33,650	15,650	10,000	6,000
Summe	1.126,446	1.116,113	1.108,907	1.119,097	1.114,227	1.120,020	1.109,136	1.124,020
Veränderung	+ 12,392	- 10,333	- 7,206	+ 10,190	- 3,870	+ 5,793	- 10,884	+ 14,884

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
I. Stadt Siegen					
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B8	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B5				
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3	2,00	2,00	2,00	
<u>höherer Dienst</u>					
Ltd. Direktor/Ltd. Direktorin	A16				
Direktor/Direktorin	A15	8,00	8,00	7,00	
Oberrat/Oberrätin	A14	9,00	9,00	9,00	
Rat/Rätin	A13 hD	4,00	5,00	5,00	
<u>gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	3,00	3,00	3,00	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD+Z	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	23,89	23,89	22,89	
Amtmann/Amtfrau	A11	36,29	33,74	30,72	1 x KU
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	38,50	40,50	38,00	0,5 x KW
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	5,00	5,63	5,00	
<u>mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	25,00	27,00	26,00	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	37,73	38,00	37,00	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	15,23	15,23	15,23	
<u>Endsumme:</u>		211,65	214,99	204,84	0,5 x KW; 1 x KU

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
II. Entsorgungsbetrieb (ESi)	nachrichtlich				
<u>gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	1,00		1,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	3,00		3,00	
Endsumme:		4,00		4,00	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte																		
Produktbereich	Bezeichnung	auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
UA700000	ESi Stadtentwässerung (PERSINF)							1,00			3,00							4,00
001001001	001.001.001 Unterstützung politischer Gremien									0,80		2,00						2,80
001002001	001.002.001 Grundsätze d Verwaltungsleitung	1,00	1,00	2,00							0,25							4,25
001002002	001.002.002 Unterstützung dVerwaltungsleitung				0,10					1,20	1,25							2,55
001004001	001.004.001 Personalrat										2,50							2,50
001005001	001.005.001 Rechnungsprüfung				1,00		1,00			3,00								5,00
001006001	001.006.001 Finanzmanagement				0,86	0,84				1,80	1,00	2,46						6,96
001006002	001.006.002 Buchführung				0,01	0,05		0,35		1,09	1,00	0,90						3,40
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
001010001	001.010.001 Personalwirtschaft				0,35					2,00	4,32	7,86	2,00		1,00	2,00	0,59	20,12
001010002	001.010.002 Personalfürsorge				0,05						0,50	0,50					0,15	1,20
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	3,36	0,89	2,00	3,00	0,00	9,89	15,32	16,72	2,00	0,00	2,00	2,00	0,73	61,91

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte																		
Produktbereich	Bezeichnung	auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag:		1,00	1,00	2,00	3,36	0,89	2,00	3,00	0,00	9,89	15,32	16,72	2,00	0,00	2,00	2,00	0,73	61,91
001011001	001.011.001 Einrichtungen f d ges Verwaltung									0,20		0,15						0,35
100011002	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
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						3,00				1,00			4,15
001013002	001.013.002 Herst Unterh Verwert baul Anlagen									0,40	0,88	1,30						2,58
001013003	001.013.003 Gebäudebetrieb									1,40		1,11						2,51
002001001	002.001.001 Feuerschutz u techn.Hilfeleistung				0,13				0,70	0,75	2,60	2,50			8,90	14,00	5,70	35,28
002001002	002.001.002 Gefahrenvorbeugung				0,03				0,05	1,00	1,40	0,60			1,00			4,08
2001003	002.001.003 Katastrophenschutz				0,01	0,01			0,02	0,01	0,10							0,15
2002001	002.002.001 Rettungsdienst				0,19				0,20	0,20	0,20	0,90			4,80	21,00	8,30	35,79
2002002	002.002.002 Krankentransport				0,03				0,03	0,05	0,20				0,30			0,61
2002003	002.002.003 Kreisleitstelle																	3,00
2003001	002.003.001 Statistik				0,05													0,05
2004001	002.004.001 Allgemeine Gefahrenabwehr				0,15	0,30				0,83								1,28
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	4,73	2,40	2,00	3,00	1,00	16,73	23,90	24,28	2,00	0,00	21,00	37,00	14,73	156,77

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte																		
Produktbereich	Bezeichnung	auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag:		1,00	1,00	2,00	4,73	2,40	2,00	3,00	1,00	16,73	23,90	24,28	2,00	0,00	21,00	37,00	14,73	156,77
002004002	002.004.002 Gewerbeangelegenheiten				0,09	0,30				0,93	0,37	2,00						3,69
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	3,00				0,50	4,58
003001001	003.001.001 Management u Organisation						0,44			0,94		1,00						2,38
003001002	003.001.002 Grundschulen						0,20			0,01								0,21
003001003	003.001.003 Hauptschulen						0,08			0,01								0,09
003001004	003.001.004 Realschulen						0,05			0,01								0,06
003001005	003.001.005 Weiterbildungskolleg						0,01			0,01								0,02
003001006	003.001.006 Gymnasien						0,08			0,01								0,09
003001007	003.001.007 Förderschulen						0,05			0,01								0,06
003001008	003.001.008 Gesamtschulen						0,08			0,01								0,09
003001009	003.001.009 Schülerbeförderung						0,01			0,01								0,02
	004.001.001 Veranstaltungen u Einrichtungen											0,60						0,60
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	5,09	3,08	3,00	3,00	1,00	18,83	24,26	28,88	5,00	0,00	21,00	37,00	15,23	169,37

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte																		
Produktbereich	Bezeichnung	auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag:		1,00	1,00	2,00	5,09	3,08	3,00	3,00	1,00	18,83	24,26	28,88	5,00	0,00	21,00	37,00	15,23	169,37
004001002	004.001.002 Kulturförderung											0,40						0,40
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 AsylbLG															0,73		0,73
005001003	005.001.003 Sonstige soziale Angelegenheiten									0,20		1,00						1,20
005001004	005.001.004 Grundsicherung f Arbeitssuchende									2,00	1,00							3,00
005001005	005.001.005 Amtsvormund- u Amtspflegschaften									0,80		2,78						3,58
006001001	006.001.001 Hilfen f junge Menschen u Familie											0,50						0,50
006002001	006.002.001 Einricht. d.komm. u freier Träger										1,00							1,00
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
008003002	008.003.002 Freibäder					0,15						0,53						0,68
009001001	009.001.001 Vermessung					0,50					1,00							1,50
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	5,09	4,58	3,00	3,00	1,00	21,83	27,26	36,50	5,00	0,00	21,00	37,73	15,23	185,22

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte																		
Produktbereich	Bezeichnung	auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag:		1,00	1,00	2,00	5,09	4,58	3,00	3,00	1,00	21,83	27,26	36,50	5,00	0,00	21,00	37,73	15,23	185,22
009001002	009.001.002 Bereitstellung von Geodaten					0,30												0,30
009002001	009.002.001 Stadtentwicklung				0,35		0,60											0,95
009002003	009.002.003 Flächennutzungsplanung				0,05		0,40											0,45
009002005	009.002.005 Verkehrsplanung					0,05												0,05
009003001	009.003.001 Grundstücksneuordnung					0,10					1,00							1,10
009004001	009.004.001 Grundstückswert-ermittlung					0,10												0,10
010002001	010.002.001 Baugenehmigung u -überwachung					1,00					3,73	1,00		1,00	1,00			7,73
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	0,94	0,94			2,00			5,72
012002002	012.002.002 Kreisstraßen					0,01				0,01	0,03	0,03						0,08
012002003	012.002.003 Landesstraßen					0,01				0,02	0,02	0,02						0,07
012002004	012.002.004 Bundesstraßen					0,01				0,03	0,01	0,01						0,06
012003001	012.003.001 Straßenreinigung				0,25	0,40					0,40							1,05
013001001	013.001.001 Öffentliche Grünanlagen				0,04										0,17			0,21
Zwischensumme:		1,00	1,00	2,00	6,13	7,88	4,00	3,00	1,00	22,83	33,79	38,50	5,00	1,00	24,17	37,73	15,23	204,27

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Beamte																		
Produktbereich	Bezeichnung	auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A13 gD+Z	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Übertrag:		1,00	1,00	2,00	6,13	7,88	4,00	3,00	1,00	22,83	33,79	38,50	5,00	1,00	24,17	37,73	15,23	204,27
013001002	013.001.002 Interner Grünflächenpflegeservice				0,11										0,43			0,54
013002001	013.002.001 Naturschutz und Landschaftspflege					0,31												0,31
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					0,50	0,50							1,20
015001002	015.001.002 ProjM f wirtschaftsn Infrastrukt				0,20					0,50	0,50							1,20
015002001	015.002.001 Siegerlandhalle				0,65													0,65
015002002	015.002.002 Bismarckhalle				0,05													0,05
015002003	015.002.003 Verpachtungsobjekte				0,25													0,25
015002004	015.002.004 Bürgerhäuser				0,05													0,05
015003001	015.003.001 Beteiligungen u Eigengesellschaft				0,10	0,10					0,50							0,70
015004001	015.004.001 Märkte				0,05	0,01				0,06								0,12
017001001	017.001.001 Stiftungen				0,01	0,01												0,02
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	8,00	9,00	4,00	3,00	1,00	23,89	36,29	38,50	5,00	1,00	25,00	37,73	15,23	211,65

Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
15	7,00	7,00	6,00	
14	9,00	9,00	9,00	
13	14,50	13,50	13,50	2 x KU
12	18,00	18,00	17,00	
11	60,53	61,79	59,69	1 x KU
10	19,88	20,18	19,58	0,714 x KU
09	131,06	126,17	129,72	1,124 x KW; 38,575 x KU
08	82,45	73,88	74,45	6 x KU
07	15,00	16,00	15,00	
06	229,99	224,22	222,01	22,226 x KU
05	109,98	110,62	110,62	9,65 x KU
04	69,85	70,50	72,35	0,861 x KU
03	17,45	18,21	16,72	
02a	0,38	0,38	0,38	0,381 x KU
02	39,27	40,54	41,84	
S17	6,00	6,00	6,00	
S15	10,77	11,00	10,77	1 x KU
S14	20,70	20,69	19,19	
S12	13,90	13,16	12,90	2,769 x KU
S11	29,81	28,32	27,48	
S10	1,00	1,00	2,00	
S06	8,00	8,00	8,00	
S05	2,00	2,00	2,00	1 x KU
S04	11,87	11,54	10,88	
Endsumme:	928,37	911,70	907,07	1,124 x KW; 86,176 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte																									
Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst									mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	S17	S15	S14	S12	S11	S10	8,00	7,00	6,00	5,00	S06	S05	S04	4,00	3,00	02a	2,00	
001.001.001 Unterstützung politischer Gremien		0,20					1,00																		1,20
001.002.002 Unterstützung dVerwaltungsleitung		0,80			1,00		5,00									1,00									7,80
001.003.001 Gleichstellung von Frau u Mann					0,87		0,63									0,50									2,00
001.004.001 Personalrat					1,00		2,00																		3,00
001.005.001 Rechnungsprüfung				3,00		1,00								1,00											5,00
001.006.001 Finanzmanagement			1,00	1,00		1,00	1,50									0,08									4,58
001.006.002 Buchführung							1,23							0,90		1,16	0,65								3,93
001.006.003 Zahlungsabwicklung														7,10		2,47	3,91								13,48
001.007.001 Steuerverwaltung						1,00	3,00									0,08									4,08
001.008.001 Medien- u Öffentlichkeitsangel.		0,60				2,26								0,89											3,74
001.009.001 Rechtsangelegenheiten		1,00												0,15		0,57	0,07								1,79
001.009.002 Versicherungen																0,02									0,02
001.010.001 Personalwirtschaft		0,85				1,88	3,27							2,15		0,20	0,84								9,20
001.010.002 Personalfürsorge		0,10										0,25		0,05		0,05									0,45
001.011.001 Einrichtungen f d ges Verwaltung	0,22						0,75							1,00		2,97	6,08				1,41				12,43
001.011.002 KFZ-Werkstatt							1,00							0,15	7,00	0,45	0,03								8,63
001.011.003 Vergaben				1,00			1,00										0,86								2,86
001.012.001 Organisationsberatung		0,05		1,00	1,00									0,30											2,35
001.012.002 IT-Management u IT-Service				1,00		1,00	4,00							2,30											8,30
Zwischensumme:	0,22	3,60	1,00	7,00	3,87	8,14	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	15,98	7,00	9,55	12,43	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	94,83

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte																									
Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst										mittlerer Dienst						einfacher Dienst				Ges.
	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	S17	S15	S14	S12	S11	S10	8,00	7,00	6,00	5,00	S06	S05	S04	4,00	3,00	02a	2,00	
Übertrag:	0,22	3,60	1,00	7,00	3,87	8,14	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	15,98	7,00	9,55	12,43	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	94,83
001.013.001 Beschaff u Bereitst v Immobilien			0,95			1,00										0,41									2,36
001.013.002 Herst Unterh Verwert baul Anlagen	0,25	1,00	0,05	1,00	12,95		5,00									0,15	2,89								23,29
001.013.003 Gebäudebetrieb	0,75						2,15									38,59	1,91				2,55	3,06	0,38	32,50	81,89
002.001.001 Feuerschutz u techn.Hilfeleistung							0,70									0,73	0,60								2,03
002.001.002 Gefahrenvorbeugung							0,05									0,08	0,10								0,23
002.001.003 Katastrophenschutz							0,03									0,01									0,04
002.002.001 Rettungsdienst							0,20									0,39	2,76								3,34
002.002.002 Krankentransport							0,03									0,18	6,06								6,26
002.002.003 Kreisleitstelle							1,00																		1,00
002.003.001 Statistik					0,75	1,00	0,58									0,50									2,83
002.003.002 Wahlen							0,10																		0,10
002.004.001 Allgemeine Gefahrenabwehr							1,77									2,65									4,42
002.004.002 Gewerbeangelegenheiten							1,14							1,00		1,84									3,98
002.004.004 Verkehrsüberwachung							1,01							1,00		3,60	15,42								21,03
002.004.005 Ordnungspartnersch. OBH u. Polizei															1,00	4,05	1,00								6,05
002.005.001 Einwohnerwesen			0,30			1,00								14,36		0,02									15,97
002.005.002 Personenstandswesen			0,40			1,00	2,00									2,52	1,50								7,42
002.005.003 Regelung Aufenthalt v. Ausländern			0,30		1,00		5,89							1,62		0,08	1,50								10,38
003.001.001 Management u Organisation							1,35							0,87											2,22
003.001.002 Grundschulen							0,36							0,60		5,15									6,11
Zwischensumme:	1,22	4,60	3,00	8,00	18,57	12,14	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	35,43	8,00	70,48	46,18	0,00	0,00	0,00	3,96	3,06	0,38	32,50	295,78

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte																									
Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst									mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	S17	S15	S14	S12	S11	S10	8,00	7,00	6,00	5,00	S06	S05	S04	4,00	3,00	02a	2,00	
Übertrag:	1,22	4,60	3,00	8,00	18,57	12,14	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	35,43	8,00	70,48	46,18	0,00	0,00	0,00	3,96	3,06	0,38	32,50	295,78
003.001.003 Hauptschulen							0,36							0,23		1,55						1,39			3,53
003.001.004 Realschulen							0,22							0,17		2,81						0,57			3,76
003.001.005 Weiterbildungskolleg							0,01							0,07		0,86									0,94
003.001.006 Gymnasien							0,43							0,20		5,31						1,97			7,90
003.001.007 Förderschulen														0,07		0,46									0,55
003.001.008 Gesamtschulen							0,25							0,14		4,49	0,82				0,61	0,35			6,66
003.001.009 Schülerbeförderung														0,65											0,65
004.001.001 Veranstaltungen u Einrichtungen	0,70		1,00													1,30									3,00
004.001.002 Kulturförderung	0,70															0,20									0,90
004.002.001 Stadtarchiv	0,07			1,00			1,00							1,00		1,09	2,00								6,16
004.003.001 Stadtbibliothek	0,07			1,00			3,92									1,71	6,50								13,20
004.004.001 Weiterbild u damit verb Dienstl	1,07		3,00		1,00											5,08									10,15
004.005.001 Ausstellungen und Präsentationen	0,07	0,90												0,85		0,68	0,60				0,90	5,34			9,34
004.005.002 Sonst Dienstleistungen d Museums		0,10												0,15		0,40	0,40				0,08	1,21			2,34
004.006.001 Unterricht und Veranstaltungen	0,07		1,00			2,52	15,77							1,00		0,08									20,44
005.001.001 Soziale Hilfen	0,08		0,20			0,50	8,57							2,98		0,25	0,50								13,09
005.001.002 Hilfen nach dem AsylbLG	0,08		0,20		1,00	0,25	6,43					1,00		5,08			0,51								14,56
005.001.003 Sonstige soziale Angelegenheiten	0,13		2,20			0,30	2,51	2,00	2,00		1,50	4,50		2,81		1,02	1,39								20,36
005.001.004 Grundsicherung f Arbeitssuchende							6,00							1,00											7,00
Zwischensumme:	4,25	5,60	10,60	10,00	20,57	15,71	93,51	2,00	2,00	0,00	1,50	5,75	0,00	51,83	8,00	97,76	58,91	0,00	0,00	0,00	5,56	13,88	0,38	32,50	440,31

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte																									
Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst									mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	S17	S15	S14	S12	S11	S10	8,00	7,00	6,00	5,00	S06	S05	S04	4,00	3,00	02a	2,00	
Übertrag:	4,25	5,60	10,60	10,00	20,57	15,71	93,51	2,00	2,00	0,00	1,50	5,75	0,00	51,83	8,00	97,76	58,91	0,00	0,00	0,00	5,56	13,88	0,38	32,50	440,31
005.001.005 Amtsvormund- u Amtspflegschaften	0,08	0,18					1,50				1,00	1,00		0,08			1,67								5,52
006.001.001 Hilfen f junge Menschen u Familie	0,08	0,82	0,50			0,50	4,00	3,00		19,70	5,50	1,16		0,08		1,00	0,08								36,42
006.001.002 Förd v Kind T.einricht. u -pflege	0,18						1,74		0,75		1,40	2,38		1,47						5,00					12,93
006.002.001 Einricht. d.komm. u freier Träger	0,53						1,50				0,50		1,00	2,16		1,00	0,05	8,00				0,26			15,01
006.003.001 Förd.Kind/Jugend in/außerh. Einri	0,38						0,50	0,80	6,50		1,30	18,29		0,68		0,50	0,49		2,00	6,87		0,25			38,56
006.003.002 Spiel- u Bolzplätze	0,13													0,08			0,05								0,27
006.003.003 Kinder- u Jugendschutz	0,13							0,20		1,00	1,70	0,25		0,18			0,05								3,52
008.001.001 Förd.d.Breiten- u Leistungssports														0,05											0,05
008.002.001 Bereitst. v Stadien u Sportplätze	0,07													1,00		2,03	1,95					0,06		0,08	5,19
008.003.001 Hallenbäder u Sauna							2,80							2,40		0,50	2,80				6,07			5,58	20,14
008.003.002 Freibäder							0,20							2,05		0,55	0,75				1,64			1,12	6,30
009.001.001 Vermessung	0,07				3,00	1,25								3,14		3,07									10,53
009.001.002 Bereitstellung von Geodaten	0,01					0,75	1,00							1,00		1,01									3,77
009.002.001 Stadtentwicklung		0,10			2,03											1,22									3,36
009.002.003 Flächennutzungsplanung		0,05			2,14											0,48									2,67
009.002.004 Baugebietsplanung	0,15	0,80		2,00	2,10									1,33		1,15	0,03								7,56
009.002.005 Verkehrsplanung	0,03			2,00	2,00		1,70							0,02		0,08									5,83
009.003.001 Grundstücksneuordnung	0,10															0,10									0,20
Zwischensumme:	6,21	7,55	11,10	14,00	31,85	18,21	108,45	6,00	9,25	20,70	12,90	28,82	1,00	67,57	8,00	110,45	66,83	8,00	2,00	11,87	13,26	14,45	0,38	39,27	618,11

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte																									
Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst									mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	S17	S15	S14	S12	S11	S10	8,00	7,00	6,00	5,00	S06	S05	S04	4,00	3,00	02a		
Übertrag:	6,21	7,55	11,10	14,00	31,85	18,21	108,45	6,00	9,25	20,70	12,90	28,82	1,00	67,57	8,00	110,45	66,83	8,00	2,00	11,87	13,26	14,45	0,38	39,27	618,11
009.004.001 Grundstückswertermittlung	0,01			1,00			1,00							1,00		0,01	0,04								3,06
010.001.001 Pers-/objektbez. Förd. v Wohnraum	0,08		0,20			0,25	2,00							4,58											7,12
010.001.002 Wohnraumsicherung u - versorgung	0,08		0,20			0,70	1,50		1,52		1,00	0,99		1,08											7,07
010.002.001 Baugenehmigung u überwachung	0,15	0,05		1,00	7,28		1,00							0,15		1,15	0,01								10,79
010.003.001 Denkmalschutz u - pflege	0,01				1,00									0,50		0,01									1,52
011.001.001 Abfallentsorgung							2,50							0,18		4,86	9,07				22,00	1,00			39,61
012.001.001 Verwalt. öffentl. Verkehrsflächen	0,09						1,00							0,05		0,11	0,50								1,75
012.002.001 Gemeindestraßen	0,12		1,00	1,88	9,58	0,71	4,32							4,01		26,40	4,70								52,72
012.002.002 Kreisstraßen	0,02			0,02	0,07		0,05							0,02		0,30	0,05								0,53
012.002.003 Landesstraßen	0,01			0,04	0,14		0,06							0,03		0,56	0,10								0,94
012.002.004 Bundesstraßen	0,01			0,06	0,21		0,07							0,04		0,83	0,15								1,37
012.003.001 Straßenreinigung							1,00							0,18		3,20	7,03				26,00				37,41
013.001.001 Öffentliche Grünanlagen		0,24			1,00		1,22							0,21	1,96	13,03	3,38				0,84	0,56			22,44
013.001.002 Interner Grünflächenpflegeservice		0,61			2,68		3,13							0,54	5,04	32,79	7,62				2,16	1,44			56,01
013.002.001 Naturschutz und Landschaftspflege					0,62										0,00		0,60								1,22
013.002.002 Städtische Wald- und Forstflächen		0,05			0,02											4,00									4,07
013.003.001 Friedhofs- und Bestattungswesen		0,10			1,20		1,65							0,25		20,18	7,00				3,00				33,38
Zwischensumme:	6,80	8,60	12,50	18,00	55,65	19,88	128,95	6,00	10,77	20,70	13,90	29,81	1,00	80,39	15,00	217,89	107,08	8,00	2,00	11,87	67,26	17,45	0,38	39,27	899,12

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte																										
Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst										mittlerer Dienst							einfacher Dienst				Ges.
	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	S17	S15	S14	S12	S11	S10	8,00	7,00	6,00	5,00	S06	S05	S04	4,00	3,00	02a	2,00		
Übertrag:	6,80	8,60	12,50	18,00	55,65	19,88	128,95	6,00	10,77	20,70	13,90	29,81	1,00	80,39	15,00	217,89	107,08	8,00	2,00		67,26	17,45	0,38	39,27	899,12	
014.001.001 Umweltinfos und -koordination					0,34									0,06		1,00	0,76								2,16	
014.001.002 Maßnahmen zur Umweltvorsorge			1,00		2,04												0,14								3,18	
015.001.001 Förd Entw wirtschaftl Unternehmen					1,25											0,27									1,52	
015.001.002 ProjM f wirtschaftsn Infrastrukt					1,25											0,27									1,52	
015.001.003 Stadtwerbung u Fremdenverkehr GSS	0,20	0,40														1,00	0,50								2,10	
015.002.001 Siegerlandhalle			0,85				1,10							1,64		6,83	1,30				1,89				13,61	
015.002.002 Bismarckhalle			0,06				0,69							0,15		1,57	0,07				0,08				2,62	
015.002.003 Verpachtungsobjekte			0,07				0,10							0,11		0,43	0,10				0,03				0,84	
015.002.004 Bürgerhäuser			0,02				0,11							0,10		0,44	0,03				0,59				1,29	
Endsumme:	7,00	9,00	14,50	18,00	60,53	19,88	131,06	6,00	10,77	20,70	13,90	29,81	1,00	82,45	15,00	229,99	109,98	8,00	2,00	11,87	69,85	17,45	0,38	39,27	928,37	

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2014		Stand 01.10.2015	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
<u>Aktien</u>					
BASF AG	4.680	69,88	327.038,40	69,72	326.289,60
Lanxess AG	203	38,46	7.806,37	44,24	8.980,72
Bayer AG	2.030	113,00	229.390,00	119,40	242.382,00
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		
Daimler AG	70	68,97	4.827,90	74,79	5.235,30
ThyssenKrupp AG	149	21,260	3.167,74	17,840	2.658,16
E.ON AG	600	14,195	8.517,00	8,060	4.836,00
Summe Aktienwerte:					590.381,78
<u>Sparguthaben</u>					
Sparkasse Siegen			107.397,40		107.397,40
Gesamtvermögen			688.144,81		697.779,18

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2014	Stand 01.10.2015
	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	76.576,16	76.576,16
Gesamtvermögen	282.476,16	282.476,16

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2014

Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung	Versorgung	Wohnungsbau	Sonstige
Kommunale Entwicklungs- gesellschaft Siegen mbH K: 9.357 T€ B: 9.357 T€ / 100,00%	Siegener Versorgungs- betriebe GmbH K: 18.100 T€ B: 13.554 T€ / 74,88%	Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH K: 777 T€ B: 34 T€ / 4,32%	Volksbank Siegerland eG K: 12.180 T€ B: 160 € / 0,001%
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: 1.193 T€ B: 229 T€ / 19,16%	ESi GmbH K: 25 T€ B: 25 T€ / 100,00%
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: 1.648 T€ B: 109 T€ / 6,60%	Einkaufsgemeinschaft komm. Verwaltungen eG K: 30 T€ B: 500 € / 1,67%
RIO GmbH K: 180 T€ B: 40 T€ / 22,19%	Energie für Geisweid GmbH K: 25 T€ B: 2,5 T€ / 10,0%	Wohnstättengenossenschaft Siegen eG K: 1.609 T€ B: 51 T€ / 3,18%	
	RWE AG K: 1.574.000 T€ B: 1.077 T€ / 0,07%		
	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH K: 128 T€ B: 537 € / 0,42%		
	BEG-SW 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 31.12.2014

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	
		2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	100,00	-158	255	146	99	104
ESi GmbH	100,00	-4	-5	-7	-37	-81
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	74,88	3.985	4.020	4.453	4.418	k. A.
KM:SI Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein GmbH	19,42	-127	-306	-263	-299	-312
Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	4,32	432	551	366	189	192
Verband der Kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,42	-229	-251	-247	k. A.	k. A.
Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG	19,16	255	245	195	207	k. A.
Baugenossenschaft Siegerland eG	6,60	332	770	634	k. A.	k. A.
Wohnstättengenossenschaft Siegen eG	3,18	459	481	322	k. A.	k. A.
Volksbank Siegerland eG	0,001	2.931	2.912	2.900	k. A.	k. A.
BEG-SW Bürgerenergiegenossenschaft	0,08	17	24	14	k. A.	k. A.
Einkaufsgemeinschaft komm. Verwaltungen eG	1,67	-65	6	24	k. A.	k. A.
RWE AG	0,07	1.704.000	-2.443.000	2.057.000	k. A.	k. A.

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE		31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen und Software		3.110,00	5.905,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.836.330,36	29.343.082,29	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.058.694,00	931.394,46	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.135,85	82.282,76	
	29.988.160,21	30.356.759,51	
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	52.000,00	52.000,00	
2. Ausleihungen an Gesellschafter	11.520.345,88	11.552.837,96	
	11.572.345,88	11.604.837,96	
Anlagevermögen gesamt	41.563.616,09	41.967.502,97	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	547.399,22	386.812,54	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	121.087,21	114.038,48	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	27.873,45	516.013,53	
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 7.461,50; Vorjahr € 10.848,85)	60.577,76	114.403,11	
	756.937,64	1.131.267,66	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	331.659,58	374.503,46	
Umlaufvermögen gesamt	1.088.597,22	1.505.771,12	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	1.025,33	1.016,69	
	42.653.238,64	43.474.290,78	

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVSEITE	31.12.2014 €	31.12.2013 €
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	1.078.152,47	822.940,40
V. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	145.963,44	255.212,07
	25.908.656,42	25.762.692,98
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	1.239.317,35	1.290.360,88
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	34.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	99.631,05	44.535,16
	99.631,05	79.335,16
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 872.836,04; Vorjahr € 3.151.824,45) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 10.658.423,62; Vorjahr 10.001.742,97)	15.085.086,89	15.922.954,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 201.690,99; Vorjahr € 280.043,02)	201.690,99	280.043,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 45.675,83; Vorjahr € 61.802,67) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr € 3.036,45)	77.204,16	97.011,12
	15.363.982,04	16.300.008,99
E. Rechnungsabgrenzungsposten	41.651,78	41.892,77
	42.653.238,64	43.474.290,78

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.447.827,00	4.493.069,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	939.726,43	860.622,45
	5.387.553,43	5.353.692,40
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	283.516,28	279.211,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 26.268,06 (Vorjahr: T€ 25)	81.304,54	83.315,21
	364.820,82	362.526,62
4. Anlagevermögens und Sachanlagen	1.098.306,74	1.060.312,81
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.092.765,08	3.386.360,30
6. Erträge aus Beteiligungen	13.582,20	26.801,62
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon vom Gesellschafter Stadt Siegen € 522.005,26; Vorjahr € 525.486,71)	522.005,26	525.486,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.886,15	8.140,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.773,84	614.809,54
	-4.094.372,05	-4.501.053,54
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	928.360,56	490.112,24
11. Außerordentliches Ergebnis	-591.481,06	-51.810,75
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.263,45	38.548,00
13. Sonstige Steuern	157.652,61	144.541,42
14. Jahresfehlbetrag	145.963,44	255.212,07

KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2014

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 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 Gesamtabchluss 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 31.12.2014 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). Im Berichtsjahr wurden keine Darlehen neu aufgenommen. Die Rechnungsabgrenzungsposten umfassen gemäß § 250 HGB Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Rückstellungen (§ 285 Nr. 12 HGB)	
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	36.800,00 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	19.500,00 €
Jahresabschlussprüfung	15.800,00 €
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	6.324,52 €
Urlaubsansprüche	8.806,53 €
Mitwirkung steuerliche Betriebsprüfung	5.000,00 €
Steuerklärungen	3.000,00 €
Interne Abschlusskosten + Offenlegung	3.000,00 €
Berufsgenossenschaft	1.400,00 €
	99.631,05 €

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen (§ 285 Satz 1 Nr. 4 HGB)

1. Parkraumbewirtschaftung	2.443 T€
2. Vermietung von Wohn- und Geschäftshäusern	1.926 T€
3. Dienstleistungsbereich	<u>79 T€</u>
	4.448 T€

Die Position *Außerordentliches Ergebnis* enthält die im Berichtsjahr für die Betonsanierung im Parkhaus Apollotheater angefallenen Kosten.

IV. Sonstige Angaben

Sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Satz 1 Nr. 3 HGB)

Voraussichtliche Beträge für das folgende Geschäftsjahr:

1. Erbauzinsen gegenüber Stadt Siegen	175 T€
2. Miete Büro	29 T€
3. Abführung BHG Reichwalds Ecke	83 T€
4. Pachtzins Sparkasse Siegen für Anbau Parkhaus Apollotheater	<u>323 T€</u>
	610 T€

Im Jahr 2014 wurden durchschnittlich rd. 20 Arbeitnehmer beschäftigt. Davon

- 5 Vollzeitbeschäftigte
- 1 Teilzeitbeschäftigte
- 14 Geringfügig Beschäftigte

Für alle aktiven und einen ehemaligen Arbeitnehmer der Gesellschaft und deren Hinterbliebene bestehen tarifliche und betriebliche Altersversorgungszusagen. Die tarifliche Zusatzversorgung wird über die Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (ZKW) im Umlageverfahren abgewickelt.

Für die über die Deckungsmittel der Pensionskasse hinausgehenden Versorgungsverpflichtungen bestehen Einstandspflichten des Arbeitgebers. Hierbei handelt es sich um mittelbare Pensionsverpflichtungen, für die eine betragsmäßige Angabe generell nicht möglich ist.

Die für die Beitragsberechnung an die Zusatzversorgungskasse umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrugen im Geschäftsjahr 2014 insgesamt 278.242,20 € bei einem Umlagesatz von 7,5%.

Organe der Gesellschaft mit Vergütung im Berichtsjahr (§ 285 Nr. 9 HGB)

Geschäftsführung:

Reinhold Baumeister	6.000,00 €

Aufsichtsrat (bis 01.12.2014) :

Gerhard Kötter (Vorsitzender)	Pensionär	150,00 €

Flohren, Angelika (stellv. Vorsitzende)	-Pädagogin	150,00 €
Cziba, Ansgar	Diplom-Ingenieur	100,00 €
Gräbener, Martin	Elektrotechniker (selbständig)	100,00 €
Kesting, Stefan	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	100,00 €
Kirchhöfer, Karl Wilhelm	Industriekaufmann i. R.	100,00 €
Mues, Steffen	Bürgermeister	100,00 €
Opterbeck, Maria	Lehrerin	100,00 €
Rothenpieler, Wilhelm	Elektromeister (selbständig)	100,00 €
Vetter, Wolfgang	Diplom-Ingenieur	100,00 €

Aufsichtsrat (ab 02.12.2014) :

Heupel, Rüdiger (Vorsitzender)	Bauingenieur	150,00 €
Flohren, Angelika (stellv. Vorsitzende)	Diplom-Pädagogin	150,00 €
Cziba, Ansgar	Diplom-Ingenieur	100,00 €
Gräbener, Martin	Elektrotechniker (selbständig)	100,00 €
Buchner, Klaus-Jürgen	Berufssoldat a. D.	100,00 €
Kirchhöfer, Karl Wilhelm	Industriekaufmann i. R.	100,00 €
Kötter, Gerhard	Pensionär	100,00 €
Langer, Günther	Restaurantmeister	100,00 €
Mues, Steffen	Bürgermeister	100,00 €
Elter-Reitmeier	Kaufm. Angestellte	100,00 €
Wagener, Tanja	Rechtsanwältin	100,00 €
Weber, Frank	Polizeibeamter	100,00 €

Im Jahre 2014 wurden an Vergütungen für den Aufsichtsrat insgesamt 2.400,00 € gezahlt.

Für das Honorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB) wurden im Jahr 2014 15.800,00 € der Rückstellung zugeführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Siegen, 23.03.2015

KOMMUNALE
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
SIEGEN mbH

Reinhold Baumeister
Geschäftsführung

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2014 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2014 €	Stand 01.01.2014 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen	32.191,41	0,00	0,00	32.191,41	26.285,91	2.795,50	0,00	29.081,41	3.110,00	5.905,50
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	46.552.565,22	398.606,80	0,00	46.951.172,02	17.209.482,93	905.358,73	0,00	18.114.841,66	28.836.330,36	29.343.082,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.477.083,64	295.740,54	0,00	1.772.824,18	545.689,18	168.441,00	0,00	714.130,18	1.058.694,00	931.394,46
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.576,52	32.565,60	12.523,34	261.618,78	159.293,76	21.711,51	12.522,34	168.482,93	93.135,85	82.282,76
	48.271.225,38	726.912,94	12.523,34	48.985.614,98	17.914.465,87	1.095.511,24	12.522,34	18.997.454,77	29.988.160,21	30.356.759,51
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	11.552.837,96	46.829,48	79.321,56	11.520.345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520.345,88	11.552.837,96
	11.604.837,96	46.829,48	79.321,56	11.572.345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572.345,88	11.604.837,96
	59.908.254,75	773.742,42	91.844,90	60.590.152,27	17.940.751,78	1.098.306,74	12.522,34	19.026.536,18	41.563.616,09	41.967.502,97

Bilanzposten	Gesamt		Restlaufzeit						Gesicherte Beträge		Art der Sicherheit
			bis zu 1 Jahr		über 1 bis zu 5 Jahren		über 5 Jahre				
	2014 €	2013 T€	2014 €	2013 T€	2014 €	2013 T€	2014 €	2013 T€	2014 €	2013 T€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.085.086,89	15.923	872.836,04	3.152	3.553.827,23	2.769	10.658.423,62	10.002	14.239.547,18	15.044	Ausfallbürgschaften der Gesellschafterin Stadt Siegen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.690,99	280	201.690,99	280	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	77.204,16	97	77.204,16	97	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	15.363.982,04	16.300	1.151.731,19	3.529	3.553.827,23	2.769	10.658.423,62	10.002	14.239.547,18	15.044	

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

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 55 % (Vorjahr 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>		280
• <i>Zentralparkplatz (Weidenau)</i>		78
• <i>Parkpalette Hermannstraße</i>		28
• <i>Parkpalette Obere Metzgerstraße</i>		43
• <i>Parkplatz KrönchenCenter</i>		26
• <i>Parkplatz Friedrichstraße</i>	01.08.2012-31.07.2015	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 die neuen Parkflächen wurden zum Teil zeitlich befristete Pachtverträge abgeschlossen. Die Bewirtschaftung des Parkplatzes Friedrichstraße endet zum 31.07.2015, da die Fläche bestimmungsgemäß als städtische Grünfläche verwendet werden soll

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 Siegen 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 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.-31.12.2014 sank der Bestand von 140 um 6 auf 134 Einheiten.

Das Aufgabengebiet setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Einheiten</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Wohnungen	63	62
2. Gewerbe + Sonstiges	29	30
3. Garagen und Stellplätze	42	<u>48</u>
	134	140

In der Fremdverwaltung befindet sich außerdem das Objekt KrönchenCenter, für das die KEG SIEGEN mbH seit dem Erwerb durch eine Eigentümergemeinschaft im Jahre 2005 als Verwalterin bestellt ist.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Überblick

Das Geschäftsjahr 2014 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 146 T€ abgeschlossen. Gegenüber den Annahmen des Wirtschaftsplans ergibt sich damit eine Verbesserung von 356 T€. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Überschuss wegen der in 2014 deutlich gestiegenen außerordentlichen Aufwendungen (Beton-sanierung Parkhaus Apollotheater) um 109 T€. Gleichwohl stellt sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 928 € dar, was eine Verbesserung gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 von 438 T€ ausmacht.

Nachdem die Umsatzerlöse der KEG SIEGEN mbH bis einschließlich 2012 auf konstantem Niveau mit leichten Zuwächsen lagen, hat der Abriss der Parkfläche Siegplatte zur Jahresmitte 2012 erstmals zu einem deutlichen Rückgang der Einnahmen geführt. Zudem haben die Großbaustellen zur Betoninstandsetzung in den Parkhäusern und dabei insbesondere die Vollschießungszeiten zu Einnahmeverlusten geführt. Die Sanierungen belasten das wirtschaftliche Ergebnis mit außerordentlichen Aufwendungen.

2.2 Ertragslage

Zur Kompensation der entfallenen Stellplätze auf der Siegplatte wurden Ende 2012 drei Parkplätze neu in die Bewirtschaftung aufgenommen. Die Einnahmen dieser Ersatzparkplätze (Position Sonstige) entwickelten sich 2014 sehr gut, sind aber an der Kapazitätsgrenze angelangt, so dass weitere Steigerungen nicht mehr möglich sind. Die Ertragssituation der Parkierungseinrichtungen im Einzelnen:

Parkeinrichtung	2010	2011	2012	2013	2014	Veränderung	
Altstadt	335.400	337.139	361.175	344.652	345.599	947	0%
Rathaus/Markt	258.071	273.640	309.995	315.919	321.966	6.047	2%
Apollotheater	635.916	697.375	804.221	821.860	676.903	-144.957	-18%
Reichwalds Ecke	510.457	417.429	572.344	659.952	641.248	-18.704	-3%
Bismarckstr.	111.164	115.974	118.052	119.099	123.975	4.876	4%
Geisweid	21.314	21.616	21.937	22.917	22.706	-212	-1%
Siegerlandhalle	16.199	17.513	16.242	17.442	17.340	-103	-1%
Siegplatte	437.014	459.166	255.263				
Bismarckplatz	104.500	111.073	126.097	130.020	143.458	13.438	10%
Zentralparkplatz	73.239	73.676	83.609	81.342	87.030	5.687	7%
Sonstige	0	0	4.963	28.275	56.127	27.852	99%
Summe	2.503.274	2.524.602	2.673.898	2.541.481	2.436.351	-105.130	-4%

Der größte Umsatzrückgang ist im Jahr 2014 im Parkhaus Apollotheater festzustellen. Die Betonsanierungsmaßnahme und hier insbesondere die Vollschließungszeit zur Jahresmitte 2014 sind als Ursache dafür zu nennen.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan haben die Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung mit insgesamt 2.436 T€ die Prognose von 2.434 T€ erfüllt.

Die Mieteinnahmen aus dem Geschosswohnungsbau sind im Berichtsjahr aufgrund einer höheren Belegungsquote von 1.223 um 71 T€ auf 1.294 T€ gestiegen (Einzelheiten siehe Ziffer 2.3).

Die Einnahmen aus den sonstigen Mietobjekten sind konstant und auch der Erlös aus der Verwaltung des Wohnhausbesitzes der Stadt Siegen, basierend auf der II. Berechnungsverordnung, liegt mit 29 T€ etwa auf Vorjahresniveau.

2.3 Vermögens- und Finanzlage

Die **Bilanzsumme** ist 2014 von 43.475 T€ um 821 T€ auf 42.654 T€ gesunken. Dem Rückgang von Darlehensverbindlichkeiten stehen Abschreibungen im Sachanlagevermögen und ein Rückgang von Forderungen (Kassenkredit) gegenüber der Gesellschafterin gegenüber.

Die **Eigenkapitalquote** ist in Folge des gesunkenen Fremdkapitals von 59,3 auf 60,7 % angestiegen. Der **Cashflow** sinkt im Jahr 2014 mit dem niedrigeren Jahresüberschuss auf 1.193 T€ (Vorjahr 1.264 T€).

Die Rentabilität der Sparte Immobilienverwaltung hat sich aufgrund der in den letzten Jahren gesunkenen Finanzierungskosten deutlich verbessert.

Belegungsstatistik	2014				Gesamtjahresbetrachtung
	Heidenberg	Wellersberg	Fischbacherberg	Sonstige	Gesamt
Gesamtanzahl WE	80	81	146	2	309
Belegungsquote	95 %	95 %	96 %	100 %	95 %
Vorjahr	91 %	94 %	94 %	100 %	93 %

Die Belegungsquote im Wohnquartier Heidenberg konnte durch die getätigten Modernisierungsaufwendungen weiter von 91 auf 95 % gesteigert werden. Im Wohnquartier Wellersberg sind 3 Wohnungen im Dachgeschoss aufgrund von Brandschutzauflagen nicht mehr vermietbar. Insgesamt liegt die Vermietungssituation respektive von Fluktuationsleerständen mit 95 % nahe der Vollbelegung.

Die Vermietung der sonstigen KEG eigenen Immobilien erfolgt kostendeckend.

Durch die sukzessive Modernisierung der Beleuchtungsanlagen in den Parkhäusern konnten im Jahr 2014 die Energiekosten von 145 T€ um 19 T€ auf 126 T€ gesenkt werden. Weitere Modernisierungen sind geplant.

Entwicklung der wichtigsten Indexzahlen

I. Mietertrag auf die vorhandene Gesamtwohnfläche (26.423 qm) inklusiv Leerstand

Jahr	absolut	pro qm p. a.	pro qm monatlich
2011	1.140.387 €	43,16 €	3,60 €
2012	1.184.864 €	44,84 €	3,74 €
2013	1.223.372 €	46,30 €	3,86 €
2014	1.294.277 €	48,98 €	4,08 €

II. Instandhaltung + Modernisierung der 309 Wohnungen

Jahr	absolut	pro qm	pro Wohnung
2011	697.583 €	26,40 €	2.258 €
2012	506.793 €	19,18 €	1.640 €
2013*	732.442 €	27,72 €	2.370 €
2014	503.442 €	19,05 € [^]	1.629 €

* Sondereinfluss Erneuerung der Heizungsanlage auf dem Fischbacherberg für 86 T€

III. Leerstandsquote (Gesamtjahresbetrachtung)

Jahr	Anteil
2011	9%
2012	7%
2013	7%
2014	5%

2.3.1 Investitionen

Nach der Ausschreibung der Betonsanierungsmaßnahme im Parkhaus Apollotheater im Jahr 2013 wurde Anfang 2014 mit den Arbeiten begonnen. Das Auftragsvolumen an den Generalunternehmer ist mit 2.132.400,00 € zu beziffern.

Im Bereich der Geschosswohnungen wurden im Jahr 2014 folgende Investitionen getätigt:

• Modernisierung (Sanitär, Fenster und Heizkörper)	164 T€
• laufende Instandhaltung	200 T€
• energetische Ertüchtigung (Dach und Fassade)	131 T€
• Brandschutz	<u>8 T€</u>

2.4 Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

Dem Umsatzrückgang in der Parkraumbewirtschaftung stehen Mehreinnahmen aus der Vermietung der Geschosswohnungen gegenüber, so dass der Gesamtumsatz mit 45 T€ etwa 1 % gesunken ist. Die Belegungsquote der Wohnungen ist mit 95 % auf hohem Niveau.

Die Liquiditätsausstattung der KEG SIEGEN mbH ist durch die Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien und Parkplätzen sowie durch die Leasingzahlungen der Stadt Siegen für die Feuer- und Rettungswache gesichert. Eine Fremdkapitalaufnahme zur Finanzierung der Betonsanierung im Parkhaus Apollotheater ist voraussichtlich nicht notwendig. Die Eigenkapitalquote ist auf 60,7 % gestiegen (Vorjahr 59,3 %). Sie versetzt die Gesellschaft in die Lage, weitere Aufgaben für die Stadt Siegen zu übernehmen.

3. Nachtragsbericht

Die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Parkhaus Apollotheater erfolgt voraussichtlich im Juni 2015. Erste Voruntersuchungen zur anstehenden Sanierung des Parkhauses Altstadt (Löhrtor) sind gestartet.

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 nach der Betonsanierung im Parkhaus Apollotheater weiterer Sanierungsbedarf. Dazu sind die entsprechenden Investitionen im Wirt-

schafts- und Finanzplan für die nächsten Jahre eingestellt. Die größte Position bildet das Parkhaus Altstadt mit einem Investitionsvolumen von rd. 1.8 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 2015 erwarten wir aufgrund der außerordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Betonsanierung im Parkhaus Apollotheater einen Jahresüberschuss von 100 T€. Auch im Folgejahr wird durch die geplante Sanierung des Parkhauses Altstadt voraussichtlich nur ein Jahresüberschuss in dieser Höhe erwirtschaftet werden 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. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Gestaltung der Parkgebühren ausschließlich der Stadt Siegen zusteht. Aktuell sehen wir hier für das laufende und das nachfolgende Jahr 2016 keine Anzeichen, dass sich Strukturveränderungen zu Gunsten wie zu Lasten der KEG ergeben.

Die Parkplätze Bismarckplatz und Zentralparkplatz in Weidenau sind der KEG SIEGEN mbH von der Stadt Siegen per Leihvertrag zur Parkraumbewirtschaftung übertragen worden. Für die Bewirtschaftung der Parkplätze Friedrichstraße, Koblenzer Straße und am Landgericht wurden mit dem jeweiligen Eigentümer Pachtverträge

abgeschlossen. Die vorgenannten Parkplätze stehen somit nicht im unmittelbaren Eigentum der KEG SIEGEN mbH und können durch Entscheidungen der Eigentümer der weiteren Verwendung durch die KEG SIEGEN mbH entzogen werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Unternehmensleitung derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken bekannt sind. Aus den dargestellten Risiken erwarten wir in den beiden Folgejahren neben den dargestellten Belastungen keine weiteren negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der KEG SIEGEN mbH.

5. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung durch die Unternehmenstätigkeit der KEG SIEGEN mbH.

Die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen schreibt in § 108 Abs. 2 Ziffer 2 vor, dass in dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen wird.

Nach § 2 der Satzung der KEG SIEGEN mbH ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt formuliert:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Aufgaben sowie Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere der Standortentwicklung und der Strukturpolitik, soweit diese Aufgaben und Maßnahmen einem öffentlichen Zweck dienen sollen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Gesellschaft Bau- und Projektträgerschaften übernehmen einschließlich der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Die Gesellschaft kann ferner die Verwaltung, den Betrieb und die Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen, städtisch genutzten Verwaltungsgebäuden, Wohnungen und sozialen Einrichtungen übernehmen.

Die Gesellschaft kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücksbevorratung für eigene und für Rechnung der Stadt Siegen vornehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden jeglicher Art, Institutionen oder ähnlicher Einrichtungen zu werben und die Einrichtungen, die sich 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 Reihenhäuserweise 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 Einzelfall eine Entscheidung des Rates der Stadt Siegen zu Grunde. Aus den Entscheidungen des Rates ergibt sich die öffentliche Zwecksetzung im Sinne von § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Zweckerreichung wird dokumentiert durch die jeweiligen Jahresabschlüsse sowie den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft S/W Treuhand Südwestfalen GmbH, Siegen, vorgelegten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz. Ausweislich der dort getroffenen Feststellungen hat das

Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung einschließlich der Zweckerreichung in allen Bereichen der Unternehmenstätigkeit Rechnung getragen.

Siegen, 12.06.2015

gez.

Reinhold Baumeister

- Geschäftsführer -

KEG SIEGEN mbH: FINANZPLAN FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2015 - 2019

Anlage 1

Teil A: ERFOLGSPLAN

		Wirtschaftsplan Vorjahr	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse	4.295.500	4.413.000	4.443.000	4.423.000	4.443.000	4.443.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	871.200	894.500	900.000	910.000	920.000	930.000
3.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-275.200	-302.800	-308.800	-314.800	-320.800	-326.800
	Soziale Abgaben und Altersvorsorge	-81.000	-87.000	-89.000	-91.000	-93.000	-95.000
4.	Abschreibungen	-1.144.000	-970.000	-1.001.000	-1.020.000	-1.024.000	-1.028.000
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.166.800	-3.418.000	-3.205.700	-3.194.400	-3.236.600	-3.277.800
6.	Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	522.005	518.400	514.600	510.600	506.400	502.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	500	500	500	500	500
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-464.107	-438.800	-413.000	-386.600	-359.500	-331.700
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	570.598	619.800	850.600	847.300	846.000	826.200
11.	Außerordentlicher Aufwand	-633.333	-373.300	-600.000	-300.000	0	0
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-40.000	-80.000	-80.000
13.	Sonstige Steuern	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
14.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-209.735	99.500	103.600	360.300	619.000	599.200

BILANZ
zum
31. Dezember 2014

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	68,00	131,00
II. Sachanlagen		
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.314,50	7.970,40
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	1.260,11	26,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.838,04	9.751,59
Summe Aktiva	<u>19.480,65</u>	<u>17.879,88</u>

BILANZ
zum
31. Dezember 2014

ESi GmbH, Siegen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-9.520,12	-4.260,29
III. Jahresfehlbetrag	-6.734,23	-5.259,83
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	3.000,00	2.400,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.735,00	400,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.735 € (0,00 €)		
Summe Passiva	19.480,65	18.279,88

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01. bis 31.12.2014

ESi GmbH, Siegen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. andere aktivierte Eigenleistungen	1.844,10	1.782,90
2. sonstige betriebliche Erträge	0,73	657,96
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-63,00	-59,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Sonstige Aufwendungen	0,00	-20,00
b) Beiträge	-160,00	-185,00
c) Bürobedarf	0,00	-77,60
d) Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0,00
e) Abschluss - und Prüfungskosten	-3.000,00	-2.400,00
f) Aufwand aus früheren Jahren	-447,92	0,00
g) Verwaltungskosten ESi	-4.917,60	-4.992,12
	-8.525,52	-7.674,72
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,46	33,03
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.734,23	-5.259,83
7. Jahresfehlbetrag	-6.734,23	-5.259,83

ESi GmbH, Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014

I. Allgemeine Angaben

Die ESi GmbH, Siegen wurde mit Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages am 18.10.2012 gegründet. Die Gesellschaft wurde am 14.02.2013 beim Amtsgericht Siegen ins Handelsregister (HRB 10018) eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist: „Die thermische Trocknung von Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen“.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbHG sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die damit verbundenen Ausweis- und Gliederungsvorschriften sind befolgt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert worden.

Entsprechend der Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 und 05.12.2014 sollen in der Gründungsphase der Gesellschaft bis voraussichtlich Ende 2015 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 2015 bis 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2015	2016 - 2019	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 1.257,67 €.

Die **flüssigen Mittel** betreffen frei verfügbare Guthaben bei einem Kreditinstitut.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2014	Zu-/Abgang	31.12.2014
	€	€	€
Stammkapital	25.000,00		25.000,00
Verlustvortrag / Jahresergebnis	-9.520,12	-6.734,23	-16.254,35
	15.479,88	-6.734,23	8.745,65

Der Geschäftsführer schlägt vor, den **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 6.734,23 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für die Aufstellung des Jahresabschlusses gebildet.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 7.735,00 € zum Wirtschaftsjahresende haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Vorjahr 0 €)

Es liegen keine **Sicherheitsgewährungen** für Verbindlichkeiten vor.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Betriebsausschuss des Entsorgungsbetriebes der Stadt Siegen (ESi) im Wirtschaftsjahr 2014 waren dies:

Karl Heinz Gerhards, Dipl.-Betriebswirt, Vorsitzender (bis 25.06.2014)

Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender (ab 25.06.2014)

Günther Langer, Restaurantmeister, Stellvertretender Vorsitzender (bis 25.06.2014)

Christa Schlenther, Sekretärin i.R., Stellvertretende Vorsitzende (ab 25.06.2014)

Verena Böcking, BA Soziale Arbeit (ab 25.06.2014)

Joachim Boller, Elektroingenieur

Ansgar Cziba, Dipl.-Ingenieur (bis 25.06.2014)

Martin Ferger, Dipl.-Ingenieur (bis 25.06.2014)
Maik Harnacke, Beamter (ab 25.06.2014)
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R.
Ralf Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin
Walter Mengel, Dipl.-Ingenieur (bis 25.06.2014)
Ulrich Schwunk, Justizvollzugsbeamter i.R. (bis 25.06.2014)
Harold Solms, Verwaltungsangestellter
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R. (ab 25.06.2014)
Jürgen Stinner, Rentner (ab 25.06.2014)
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker
und dem Bürgermeister der Stadt Siegen, Herrn Steffen Mues
vertreten durch den Stadtkämmerer der Stadt Siegen Herrn Reinhold Baumeister

Die Gesellschafterversammlung ist im Wirtschaftsjahr 2014 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 2014 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 2015

Krüger
Geschäftsführer

ESi GmbH, Siegen

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2014	Buchwert 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	190,00	0,00	0,00	0,00	122,00	68,00
Summe immaterielle Vermögensgegenständ	190,00	0,00	0,00	0,00	122,00	68,00
II. Sachanlagen						
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.970,40	8.344,10	0,00	0,00	0,00	16.314,50
Summe Sachanlagen	7.940,40	8.344,10	0,00	0,00	0,00	16.314,50
Summe Anlagevermögen	8.160,40	8.344,10	0,00	0,00	122,00	16.382,50

Erfolgsplan 2015

		Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Differenz €
1.	Umsatzerlöse	0	0	0
2.	Aktiviert Eigenleistungen	25.000	0	25.000
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	63	0	63
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.760	15.000	27.760
	Betriebsergebnis	-17.823	-15.000	-2.823
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	-1.000
10.	Jahresergebnis	-17.823	-16.000	-1.823

	€	Erfolgs- plan 2014 €	GuV 2013 €	Differenz 2015-2014 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00	0
2. Aktivierte Eigenleistungen	25.000		1.782,90	25.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,87	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	657,09	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	657,96	0
Gesamterträge	25.000	0	2.440,86	0
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren				
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsst., bez. Waren	0	0	0,00	0
4. b) Bezogene Leistungen				
Summe bezogene Leistungen	0	0	0,00	0
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	0	0	0,00	0
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers. und Unterstützung				
Summe Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers. und Unterstützung	0	0	0,00	0
Summe Personalkosten	0	0	0,00	0
6. Abschreibungen	63	0	59,00	63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	500	500	20,00	0
Haftpflcht- und Sachversicherung	2.000	2.000	0,00	0
Beiträge	160	0	185,00	160
Bewirtungskosten	400	400	0,00	0
Reisekosten	500	500	0,00	0
Bürobedarf	0	0	77,60	0
Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	0
Kosten Jahresabschluss	6.000	3.400	2.400,00	2.600
Bankgebühren	200	200	0,00	0
Verwaltungskosten ESi	30.000	5.000	4.992,12	25.000
Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	0
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.760	15.000	7.674,72	27.760
Summe Aufwendungen	42.823	15.000	7.733,72	27.823
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	33,03	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	0	1.000	0,00	-1.000
10. Jahresergebnis	-17.823	-16.000	-5.259,83	-26.823

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2015 - 2019

Erfolgsplan		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1.	Umsatzerlöse	0	0	76	910	910
2.	Aktivierte Eigenleistungen	25	25	25	12	12
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	9	104	104
	Summe Erträge	25	25	110	1.026	1.026
4.	Materialaufwand	0	0	26	309	309
5.	Personalkosten	0	0	12	143	143
6.	Abschreibungen	0	0	29	349	351
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43	46	56	68	68
	Summe Aufwendungen	43	46	123	869	871
	Betriebsergebnis	-18	-21	-13	157	155
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	40	104	128	128
10.	Jahresergebnis	-18	-61	-117	29	27

Finanzbedarf und Vermögensplan		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1.	Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	100	2.000	2.500	50	25
2.	Aktivierte Eigenleistungen	25	25	25	12	12
3.	Auflösung Zuschüsse	0	0	9	104	104
4.	Tilgungen	0	0	0	212	237
5.	Jahresverlust	18	61	117	0	0
	Summe Investitionen/Finanzbedarf	143	2.086	2.651	378	378
Finanzierung des Finanzbedarfs		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1.	Stammkapital/Liquide Mittel	143	86	42	0	0
2.	Darlehensaufnahmen	0	2.000	1.200	0	0
3.	Zuschuss	0	0	1.380	0	0
4.	Abschreibungen	0	0	29	349	351
5.	Jahresergebnis	0	0	0	29	27
	Summe Finanzierung/Baukostenzuschüsse	143	2.086	2.651	378	378

nachrichtlich:

Entwicklung des Eigenkapitals		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1.	Stammkapital Anfang	25	300	300	300	300
2.	Kapitalveränderung	275	0	0	0	0
3.	Stammkapital Ende	300	300	300	300	300
4.	Ergebnisvortrag	-16	-34	-95	-212	-183
5.	Jahresergebnis	-18	-61	-117	29	27
Eigenkapital		266	205	88	117	144

vorläufiges Investitionsprogramm 2015 - 2019

Maßnahme	Gesamt- kosten 2015 - 2019 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 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 2015

Nachdem die ESi GmbH im Jahr 2012/2013 den Antrag zur Förderung der zu errichtenden Klärschlamm-trocknung gestellt hat, kann voraussichtlich in 2015 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, lediglich aktivierte Eigenleistungen sind zu verzeichnen. Es handelt sich um Planungs- und Planungsbegleitungskosten, welche in den Verwaltungskosten ESi enthalten sind.

Für das Jahr 2015 fallen hauptsächlich Kosten für den Jahresabschluss, Rechts- und Beratungskosten sowie Verwaltungskosten an.

Die Zahlen des 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplanes vom Jahr 2015 bis zum Jahr 2019 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, wird, zur Vermeidung einer Überschuldung der GmbH, eine Kapitalerhöhung notwendig. Nach derzeitigem Stand der Planung sollte diese Kapitalerhöhung 275 T€ im Jahr 2015 betragen. Damit sollten voraussichtlich sämtliche Kosten bis zum Ende der Planungsphase und dem Beginn des Anlagenbetriebes abgedeckt sein.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE		31.12.2014 €	Vorjahr T€	PASSIVSEITE		31.12.2014 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		18.100.100,00	18.100
Software		281.859,36	295	II. Kapitalrücklage		69.721,92	70
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen		1.320.000,00	960
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		2.675.695,47	2.762	IV. Gewinnvortrag		6.145,33	6
2. Technische Anlagen und Maschinen		36.953.615,99	37.020	V. Jahresüberschuss		4.453.327,03	4.020
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		685.335,55	692			23.949.294,28	23.156
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		277.471,00	159				
		40.592.118,01	40.633				
III. Finanzanlagen				B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen		4.010.825,36	3.554
1. Beteiligungen		336.896,50	334				
2. Sonstige Ausleihungen		51.864,25	66				
		388.760,75	400				
				C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.311.056,76	1.664
Anlagevermögen gesamt		41.262.738,12	41.328				
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		163.823,00	746
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		299.846,54	302	2. Steuerrückstellungen		512.706,00	401
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Rückstellungen		5.965.120,00	6.005
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug		4.975.468,29	10.149			6.641.649,00	7.152
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		409.676,74	435				
3. Forderungen gegen Gesellschafter		373.446,85	323	E. Verbindlichkeiten			
4. Sonstige Vermögensgegenstände		2.113.021,38	594	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.621.837,58	9.633
		7.871.613,26	11.501	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		67.100,66	0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.650.493,18	301	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.733.123,30	4.910
				4. Verbindlichkeiten geg. Beteiligungsunternehmen		1.230,81	8
Umlaufvermögen gesamt		13.821.952,98	12.104	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		878.500,34	460
C. Rechnungsabgrenzungsposten				6. Sonstige Verbindlichkeiten		5.889.701,51	2.934
1. Disagio		0,00	8	davon aus Steuern: € 710.366,74 (Vorjahr: T€ 1.409)			
2. Sonstige		19.628,50	31	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 11.382,06 (Vorjahr: T€ 13)		19.191.494,20	17.945
		19.628,50	39				
		55.104.319,60	53.471			55.104.319,60	53.471

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014 (01.01.2014 bis 31.12.2014)			
		2014 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	60.076.081,11		65.938
Stromsteuer	-471.568,12		-216
Erdgassteuer	-4.379.212,51		-5.197
		55.225.300,48	60.525
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		667.404,87	676
Gesamtleistung		55.892.705,35	61.201
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.786.283,27	1.019
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-28.643.724,17		-33.592
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.307.698,38		-7.880
		-36.951.422,55	-41.472
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.815.120,61		-5.723
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon für Altersversorgung: € 421.691,49 (Vorjahr: T€ 379)	-1.557.406,80		-1.574
		-7.372.527,41	-7.297
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.393.397,94	-3.461
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.087.340,81	-3.627
Betriebsergebnis		6.874.299,91	6.363
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
9.		202,44	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.962,75	32
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-512.074,61	-582
Finanzergebnis		-498.909,42	-550
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.375.390,49	5.813
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.877.825,67	-1.747
15. Sonstige Steuern		-44.237,79	-46
16. Jahresüberschuss		4.453.327,03	4.020

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014**I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH für das Geschäftsjahr 2014 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 zeitan teiligen 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, 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 31.12.2014 beträgt dieser 4,04 %. Ebenso sind zukünftige Renten- und Gehaltsanpassungen mit einem Schätzwert von jeweils jährlich 2 % berücksichtigt worden. Sofern biometrische Einflussfaktoren zu berücksichtigen waren, wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck verwendet.

Der Wertansatz der übrigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden zum Bilanzstichtag abgezinst. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

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 (100 T€) handelt es sich ausschließlich um erworbene Softwarelizenzen für die Datenverarbeitungsanlagen.

Mit den Sachanlagen-Investitionen (3.282 T€) wurden die bestehenden Versorgungsanlagen planmäßig erweitert und erneuert sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt.

Von den Investitionen in Sachanlagen entfallen auf:

	T€
Erdgasversorgung	1.527
Trinkwasserversorgung	1.422
Gemeinsame Anlagen	333
Summe	3.282

Unter den **Finanzanlagen** sind als Beteiligungen die Kommanditanteile an der SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG, Köln, mit 330 T€, die Geschäftsanteile an der SE SAUBER Verwaltungs-GmbH mit 4 T€ und die Geschäftsanteile an der Energie für Geisweid GmbH mit 3 T€ ausgewiesen.

Unter den sonstigen Ausleihungen sind Wohnungsbaudarlehen an 12 aktive bzw. ehemalige Belegschaftsmitglieder ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag mit einem Barwert von 52 T€ valutieren.

Das **Umlaufvermögen** setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Vorräte	300	302
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug	4.976	10.149
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	410	435
Forderungen gegen Gesellschafter	373	323
Sonstige Vermögensgegenstände	2.113	594
Liquide Mittel	5.650	301
Summe	13.822	12.104

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 (80 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 (367 T€) – überwiegend Forderungen aus Verbrauchsabrechnung und aus Straßenoberflächen-Wiederherstellungen bei gemeinsamen Baumaßnahmen – und die rhenag Rheinische Energie AG (6 T€).

Die **Sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten als wesentliche Einzelposten noch nicht anrechenbare Umsatzsteuerkorrektur auf Abrechnungsguthaben und noch nicht anrechenbare Vorsteuer.

Die **Liquiden Mittel** setzen sich aus dem Kassenbestand sowie den laufenden Guthabensalden der Geschäftskonten zusammen.

Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** sind Lieferbindungsrabatte (16 T€) und Miet- und Leasingzahlungen (4 T€) abgegrenzt.

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 21. Mai 2014 wurden für 2013 360 T€ in die **Gewinnrücklagen** eingestellt, ein Gewinn von 3.660 T€ ausgeschüttet und 6 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

Der **Jahresüberschuss** des Geschäftsjahres beläuft sich auf 4.453 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 164 T€ betrifft Verbindlichkeiten gegenüber 2 Personen aus Personalüberleitungsverträgen für ehemalige Mitarbeiter und eine Rückstellung zur Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung (2 T€). Die Pensionsrückstellung wurde mit 65 T€ in Anspruch genommen, mit 28 T€ aufgezinst und aufgrund des Sterbefalls eines ehemaligen Geschäftsführers mit 545 T€ aufgelöst.

Die **Steuerrückstellungen** berücksichtigen Beträge zur Abdeckung des allgemeinen Steuerrikkos von 300 T€ und Steuerzahlungen für 2014 nach Abzug geleisteter Vorauszahlungen von 213 T€.

Sonstige Rückstellungen in Höhe von 5.965 T€ beinhalten im Wesentlichen ausstehende Rechnungen für noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen des Berichtsjahres (1.347 T€), Verpflichtungen aus Altersteilzeit (1.318 T€) und Mehrerlösabschöpfung Netznutzungsentgelte (1.187 T€). Bei der Bewertung der Sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ergab sich ein saldierter Aufwand aus der Auf-/Abzinsung von 134 T€, der in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen wird.

Die **Verbindlichkeiten** sind, nach Restlaufzeiten gegliedert, aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich. Die mit den Rückzahlungsbeträgen passivierten **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (9.622 T€) enthalten langfristige Darlehen (9.614 T€), Zinsabgrenzungen (5 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Kontokorrent (3 T€). Im Berichtsjahr erfolgte eine Darlehensneuaufnahme von 1.012 T€ und planmäßig wurden 1.020 T€ getilgt.

Von den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 2.733 T€ entfallen 1.806 T€ auf den Erdgas-, Strom- und Wasserbezug für 2014. Die restlichen Verbindlichkeiten

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

betreffen noch zu zahlende Netzentgelte und Mindermengen (524 T€) sowie Zahlungsverpflichtungen gegenüber verschiedenen Liefer- und Leistungsfirmen (403 T€).

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen die SE Sauber Energie GmbH & Co. KG, Köln.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** (879 T€) bestehen gegenüber der Stadt Siegen (93 T€), im Wesentlichen aus noch abzuführender Konzessionsabgabe und Kanalgebühren, und gegenüber der rhenag Rheinische Energie AG (786 T€), im Wesentlichen aus Erdgaslieferung für den Monat Dezember aus gemeinsamer Beschaffung und der Bilanzkreisabrechnung.

Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** (5.890 T€) beinhalten überwiegend Überzahlungen der Kunden im Zusammenhang mit der Erdgas-, Strom- und Wasserverbrauchsabrechnung (5.086 T€) sowie Steuerverbindlichkeiten (710 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 130 aktive Mitglieder mit im Geschäftsjahr umlagepflichtigen Löhnen und Gehältern von 5.846 T€ in der kwv versicherungspflichtig. In 2014 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 294 T€ aus Handelsmengen (Erdgas) enthalten.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	2013
	T€	T€
Erdgas	38.673	46.408
Wasser	11.908	11.809
Strom	4.644	2.308
Summe	55.225	60.525

Die **Energiesteuer** (4.851 T€) wurde offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Die **Anderen aktivierten Eigenleistungen** enthalten hauptsächlich Regie- und Gemeinkosten für Anlagenzugänge.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (1.044 T€) sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen (185 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 (5.623 T€) sowie Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen (2.685 T€), die auf Verteilungseinrichtungen und Versorgungsanlagen entfallen.

Der **Personalaufwand** (7.373 T€) stieg im Geschäftsjahr um insgesamt 76 T€ (+ 1,0 %).

Hinsichtlich der Entwicklung und Aufteilung der **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** verweisen wir auf den Anlagenspiegel.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (3.087 T€) setzen sich vor allem aus Konzessionsabgaben für Siegen und Netphen (1.004 T€), Mieten, Pachten, Gebühren und Leasingkosten (314 T€), Werbekosten (301 T€) und Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen (228 T€) zusammen.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich insgesamt auf 25 T€. Diese Bezüge setzen sich zusammen aus einem Grundbetrag (Vorsitzender und Stellvertreter erhalten das 1,5fache) und einem Sitzungsgeld. Der Geschäftsführer erhält neben einem Festgehalt von 165 T€ und einer variablen Vergütung von 48,5 T€ Beiträge zur Altersversorgung (8,6 T€) sowie sonstige geldwerte Vorteile (17 T€).

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Im Geschäftsjahr wurde vom Abschlussprüfer ein Gesamthonorar von 33,0 T€ netto berechnet, das sich aufteilt in Abschlussprüfungsleistungen (29,2 T€) und andere Leistungen (3,8 T€).

Die **Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** beinhalten Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Berichtsjahr auf 13 T€.

Unter den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind überwiegend die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (326 T€) und Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen (162 T€) ausgewiesen. Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um 52 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** betreffen Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (984 T€), Gewerbesteuer (994 T€) und der Änderung der Rückstellung für das allgemeine Steuerrisiko (-100 T€).

Die **Sonstigen Steuern** setzen sich aus Grund-, Kraftfahrzeug- und Energiesteuer zusammen.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

IV. SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen betreffen bereits kontrahierte Erdgas- und Strombezüge für 2015 und Folgejahre in Höhe von 42.981 T€.

V. SONSTIGE ANGABEN**ANGABEN ZUR ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER**

Im Jahresdurchschnitt waren beschäftigt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Gehaltsempfänger	75	72
Lohnempfänger	<u>44</u>	<u>43</u>
Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB	119	115
Auszubildende	<u>10</u>	<u>9</u>
Insgesamt	<u>129</u>	<u>124</u>

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

AUFSICHTSRAT und GESCHÄFTSFÜHRUNG

Aufsichtsrat

a) Vertreter der Stadt Siegen

Werner Schulte, Technischer Angestellter i. R., Siegen, Vorsitzender (bis 27.08.14)
Joachim Boller, Elektroingenieur, Siegen, Vorsitzender (ab 28.08.14)
Hans-Günter Bertelmann, Dipl.-Verwaltungswirt, Siegen
Traute Fries, Rentnerin, Siegen (ab 28.08.14)
Martin Gräbener, selbständiger Handwerker Elektrotechnik, Siegen (ab 28.08.14)
Rüdiger Heupel, Architekt, Bauingenieur, Siegen (bis 27.08.14)
Ingo Janson, Geschäftsführer, Siegen
Peter Mörbitz, Dipl.-Sozialarbeiter, Siegen (bis 28.04.14)
Heinz Müller, Postbeamter i.R., Siegen (ab 28.08.14)
Detlef Rujanski, Geschäftsführer, Siegen
Walter Schneider, Berufssoldat a. D., Siegen (bis 27.08.14)
Frank Weber, Polizeibeamter, Siegen (ab 28.08.14)

b) Hauptgemeindebeamter der Stadt Siegen

Bürgermeister Steffen Mues, Siegen
Vertreter ist der Stadtkämmerer.

c) Vertreter der rhenag Rheinische Energie AG, Köln

Dr. Hans-Jürgen Weck, Vorstand rhenag, stellvertretender Vorsitzender
Kurt Rommel, Vorstand rhenag
Stefan Dott, Dipl.-Kaufmann, Hauptabteilungsleiter Beteiligungscontrolling rhenag

d) Arbeitnehmervertreter

Markus Engel, Gas- und Wasserinstallateur, Netphen (ab 28.08.14)
Uwe Horst, Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister, Gas- und Wassermeister, Siegen
Torsten Keil, Industriekaufmann, Wenden (bis 27.08.14)
Timo Klein, Industriemeister Gas und Wasser, Mudersbach, (ab 28.08.14)
Sandra Langer, Industriekauffrau, Netphen
Elisabeth Mudersbach, Industriekauffrau, Freudenberg (bis 27.08.14)
Frank Schreiber, Groß- und Außenhandelskaufmann, Siegen (ab 28.08.14)
Rainer Thumulka, Rohrnetzmeister Gas und Wasser, Siegen (bis 27.08.14)

Geschäftsführung

Alfred Richter

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss 2014 von	Euro	4.453.327,03
zuzüglich Gewinnvortrag	Euro	6.145,33
	Euro	4.459.472,36
 Einstellung in die Gewinnrücklagen	Euro	360.000,00
im Verhältnis der Beteiligungen eine Dividende von	Euro	3.950.000,00
auszuschütten und den Restbetrag von	Euro	149.472,36
auf neue Rechnung vorzutragen.		

Siegen, den 31. März 2015

SIEGENER VERSORGBETRIEBE GMBH

Die Geschäftsführung

gez. Richter

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014 gemäß § 268 HGB

	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Buchwerte	
	Stand 01.01.2014 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2014 €	Stand 01.01.2014 €	Zugänge €	Abgänge €	Zuschreibungen €	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €
Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	1.203.714,58	100.025,00	74.296,25	0,00	1.229.443,33	908.846,20	106.000,69	67.262,92	0,00	947.583,97	281.859,36	294.868,38
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	7.803.136,47	21.672,00	87.610,34	0,00	7.737.198,13	5.041.163,50	96.037,45	75.698,29	0,00	5.061.502,66	2.675.695,47	2.761.972,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	163.438.436,16	2.778.373,00	862.064,67	113.937,00	165.468.681,49	126.418.956,75	2.941.254,99	845.146,24	0,00	128.515.065,50	36.953.615,99	37.019.479,41
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.327.318,92	249.571,00	296.513,02	0,00	3.280.376,90	2.635.144,13	250.104,81	290.207,59	0,00	2.595.041,35	685.335,55	692.174,79
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	159.267,00	232.141,00	0,00	-113.937,00	277.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.471,00	159.267,00
	174.728.158,55	3.281.757,00	1.246.188,03	0,00	176.763.727,52	134.095.264,38	3.287.397,25	1.211.052,12	0,00	136.171.609,51	40.592.118,01	40.632.894,17
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.931.873,13	3.381.782,00	1.320.484,28	0,00	177.993.170,85	135.004.110,58	3.393.397,94	1.278.315,04	0,00	137.119.193,48	40.873.977,37	40.927.762,55
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	334.166,00	2.730,50	0,00	0,00	336.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.896,50	334.166,00
2. Sonstige Ausleihungen	122.363,22	0,00	23.969,77	0,00	98.393,45	56.706,56	0,00	0,00	10.177,36	46.529,20	51.864,25	65.656,66
	456.529,22	2.730,50	23.969,77	0,00	435.289,95	56.706,56	0,00	0,00	10.177,36	46.529,20	388.760,75	399.822,66
Anlagevermögen insgesamt	176.388.402,35	3.384.512,50	1.344.454,05	0,00	178.428.460,80	135.060.817,14	3.393.397,94	1.278.315,04	10.177,36	137.165.722,68	41.262.738,12	41.327.585,21

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2014

	Gesamtbetrag €	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	gesicherte Beträge €	Art der Sicherheiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.621.837,58	993.954,42	3.691.218,24	4.936.664,92	34.514,93	Bürgschaften
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	67.100,66	67.100,66	0,00	0,00	0,00	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.733.123,30	2.733.123,30	0,00	0,00	0,00	-
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.230,81	1.230,81	0,00	0,00	0,00	-
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	878.500,34	878.500,34	0,00	0,00	0,00	-
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.889.701,51	5.889.701,51	0,00	0,00	0,00	-
Insgesamt	19.191.494,20	10.563.611,04	3.691.218,24	4.936.664,92	34.514,93	

Lagebericht**für das Geschäftsjahr 2014****der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH****1. Darstellung des Geschäftsverlaufs****1.1 Entwicklung des Energie- und Wasserverbrauchs**

Nach ersten Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AG) lag der Energieverbrauch in Deutschland 2014 bei 446,2 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE). Das waren 4,7 % weniger als im Vorjahr. Damit erreichte der Primärenergieverbrauch im Jahr 2014 den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Den stärksten Einfluss auf den deutlich zurückgegangenen Energieverbrauch hatte die im Vergleich zu 2013 deutlich milde Witterung, insbesondere im Vergleich zum kalten ersten Halbjahr 2013.

Der Erdgasverbrauch ging um rund 13 % auf 823 Mrd. kWh zurück. Der Anteil des Erdgases am gesamten Energieverbrauch sank auf 20,5 % (Vorjahr 22,3 %). 2014 war laut Deutschem Wetterdienst mit einer durchschnittlichen Temperatur von 10,3°C das wärmste Jahr seit Beginn der regelmäßigen Temperaturmessungen im Jahr 1881. Bereinigt um Einflüsse von Temperatur und fluktuierendem Brennstoffeinsatz in Kraftwerken ging der Erdgasverbrauch in Deutschland um 4 % gegenüber 2013 zurück. Der Erdgasverbrauch der privaten Haushalte sowie der Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen sank um 19 %. Die Zahl der Erdgasheizungen nahm auch 2014 zu. Insgesamt waren zum Jahresende 2014 rund 20 Mio. Wohnungen oder gut 49 % des Bestands mit einer Gasheizung ausgestattet.

Das Erdgasaufkommen in Deutschland ging 2014 gegenüber dem Vorjahr um 11 % zurück. Ein Zehntel davon wurde im Inland gefördert, 90 % wurden importiert. Die inländische Förderung nahm um 13,6 % ab. Aufgrund des insgesamt gesunkenen Aufkommens blieb der Anteil der Förderung in Deutschland jedoch mit 10 % stabil. Die Erdgasimporte Deutschlands gingen um 11,1 % zurück. Wichtigstes Lieferland blieb Russland. Der Anteil russischen Erdgases am deutschen Aufkommen stieg leicht von 37 % (2013) auf 38 %. Der Anteil Norwegens nahm ebenfalls leicht zu; er stieg von 21 % im Jahr 2013 auf 22 % im Berichtsjahr. Der niederländische Anteil blieb mit 26 % stabil. Die restlichen 4 % verteilten sich auf Dänemark, Großbritannien und andere Länder (2013: 6 %). Insgesamt stammten knapp zwei Drittel des Erdgasaufkommens in Deutschland aus Westeuropa. Die Erdgasexporte deutscher Unternehmen in das Ausland gingen um 10 % zurück. Per Saldo wurden 2014 rund 3 Mrd. kWh Erdgas eingespeichert. Im Vorjahr waren per Saldo 5 Mrd. kWh den Speichern entnommen worden.

Erdgasversorgung

Die Verhandlungen zum Abschluss neuer Konzessionsverträge konnten in 2014 und Anfang 2015 erfolgreich abgeschlossen werden. Ein neuer Konzessionsvertrag Gasnetzbe-

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

trieb wurde am 12.11.2014 mit der Stadt Siegen über die Versorgung innerhalb der Gebietsgrenzen Siegens mit 20-jähriger Laufzeit (bis 31.12.2034) abgeschlossen. Mit der Stadt Netphen wurde ein neuer Konzessionsvertrag Gas am 17.02.2015 zur Versorgung von Ober-/Niedernetphen und Brauersdorf mit 20-jähriger Grundlaufzeit vereinbart.

Der Wettbewerbsdruck auf dem Erdgasmarkt war auch in 2014 anhaltend hoch. Außer den SVB als Grundversorger befanden sich zum Jahreswechsel 103 Fremdanbieter in einem aktiven Lieferstatus im Netzgebiet. Rund 70 % dieser Anbieter beliefern jeweils weniger als 10 Kunden.

Die Kundenwechselquote in der Gasversorgung betrug zum Jahresende 2014 14,5 % (Vorjahr: 12,2 %), liegt aber nach wie vor deutlich unter der bundesweiten Wechselquote von 27,6 % (Vorjahr: 25,6 %). Erdgaslieferungen an Haushalts- und Kleingewerbekunden wurden im gesamten Jahr 2014 unverändert zu den ab dem 1. Juli 2011 gültigen Preisen abgerechnet.

Im Geschäftskundensegment konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 670 Mio. kWh für Lieferjahre bis 2018 vertraglich fixiert werden. Besonders erfreulich ist zu vermerken, dass davon rund 32 % Neukundenakquise (zu rund 2/3 in Fremdnetzen) darstellt, der Rest sind Vertragsverlängerungen. Dem stehen für 2014 lediglich gekündigte Mengen von rund 3 Mio. kWh gegenüber.

Die Jahresdurchschnittstemperatur lag mit 10,4 °C in der Region um 1,69 °C über der durchschnittlichen Vorjahrestemperatur. Der Erdgasabsatz betrug im Geschäftsjahr 797 Mio. kWh (ohne Handelsmengen) und lag damit um 150 Mio. kWh (= 15,8 %) unter Vorjahresniveau. Davon entfielen auf die Belieferung von Kunden innerhalb des eigenen Netzgebietes 651 Mio. kWh. An Kunden in insgesamt 12 Fremdnetzen wurden 146 Mio. kWh abgegeben. Der Gesamtbestand an Gasverträgen reduzierte sich in 2014 per Saldo um 200 auf rund 23.600 Verträge. Die Handelsmengen beliefen sich im Berichtsjahr auf 10 Mio. kWh.

Im Berichtsjahr wurden 198 Hausanschlüsse mit einer Gesamt-Nennwärmeleistung von 6,7 MW an das Erdgasnetz neu angeschlossen.

SVB sind vom unabhängigen Internetportal Energieverbraucher.de aufgrund ausgezeichneter Ergebnisse in den Bereichen Umwelt, regionales Engagement und Service-Qualität zum wiederholten Male zum „TOP-Lokalversorger Erdgas“ gekürt worden. Die SVB-Förderprogramme zur Energieeffizienz und Erdgasfahrzeuge nutzten im Berichtsjahr 53 Kunden. Schwerpunkt bildeten 24 Anträge zur Förderung des Einbaus von Erdgas-Brennwertheizungen und 16 Anträge für die Installation hocheffizienter Heizungspumpen.

Auch in 2014 haben die SVB auf diversen Veranstaltungen in der Region lokale Präsenz gezeigt: Im Februar in Bad Berleburg auf den Wittgensteiner S-Energietagen, im Mai in der Siegerlandhalle auf der Ausbildungsmesse, im September in der Siegerlandhalle auf der Messe „Bauen und Wohnen“ und in der Vorweihnachtszeit auf dem Siegener Weihnachtsmarkt.

An unserer Erdgastankstelle fanden insgesamt ca. 5.700 Betankungsvorgänge von erdgasbetriebenen Fahrzeugen mit einem Gesamtabsatz von rund 1,1 Mio. kWh statt.

Trinkwasserversorgung

Der Gasversorgung entsprechend wurde mit der Stadt Siegen auch für die Wasserversorgung ein neuer Konzessionsvertrag mit 20-jähriger Laufzeit abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr wurden 5.051 Tm³ Trinkwasser und damit 15 Tm³ mehr als im Jahr zuvor (+ 0,3 %) abgegeben. Der seit etlichen Jahren zu verzeichnende Trend rückläufiger Wasserverbräuche wurde damit unterbrochen.

In 2014 fand zum wiederholten Male ein freiwilliger Leistungsvergleich von Wasserversorgungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen (Benchmarking) statt. SVB hat daran teilgenommen, um die eigene technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Wasserversorgung im Vergleich mit anderen Unternehmen beurteilen und verbessern zu können.

Stromvertrieb

Im Laufe des Jahres 2014 stieg die Zahl der belieferten Zählpunkte auf rund 5.400 (+1.800 Stück gegenüber 2013). Sie setzen sich weit überwiegend aus Haushalts- und Kleingewerbekunden (HuK) zusammen. In 2014 machten sich zudem Akquisitionserfolge bei Wohnungsgenossenschaften (+ 800 Zählpunkte) und der Stadt Siegen (+ 380 Zählpunkte) deutlich bemerkbar. Die im Berichtsjahr abgesetzte Strommenge beträgt insgesamt 23,3 Mio. kWh.

Die SVB erhielten auch in 2014 für die Sparte Strom das vom unabhängigen Internetportal energieverbraucher.de verliehene Siegel „TOP-Lokalversorger Strom“.

Sämtliche Stromlieferungen an Neukunden im HuK-Bereich sind in 2014 mit dem hochwertigen Ökostromzertifikat „OK-Power-Label“ ausgestattet. Damit wird sichergestellt, dass die Kunden des Ökostrom-Produkts vertraglich zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert werden.

Fortführung der regenerativen Stromerzeugung

Im den Hochbehältern Unterer Gilberg und Lindenberg wurde 2014 42 MWh Strom (seit Inbetriebnahme in 2012/2013 in Summe 79 MWh) erzeugt. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Parkhausdach des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes (76 kWp) erzeugte 74 MWh Strom und damit insgesamt bisher 122 MWh. Die Photovoltaik-Anlagen auf den Hochbehältern Waldsiedlung (8,9 kWp) und Giersberg (24 kWp/Inbetriebnahme Februar 2014) erzeugten 31 MWh Strom (insgesamt bisher 51 MWh).

Es besteht weiterhin die Bereitschaft zur Beteiligung an geeigneten Projekten zur regenerativen Stromerzeugung vornehmlich in der Region.

1.2 Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr wurde ein um die Energiesteuer von 4.851 T€ bereinigter Umsatz von 55,2 Mio. € (Vorjahr 60,5 Mio. €) erzielt. Davon entfallen 38,7 Mio. € (Vorjahr 46,4 Mio. €) auf die Erdgasversorgung, 11,9 Mio. € (Vorjahr 11,8 Mio. €) auf die Trinkwasserversorgung und 4,6 Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €) auf die Stromversorgung. Die Erlöse aus der Erdgasversorgung reduzierten sich im Wesentlichen witterungsbedingt. Die Erlössteigerung im Stromvertrieb resultiert aus der deutlich gestiegenen Abgabemenge.

1.3 Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres im Anlagevermögen belaufen sich auf 3.382 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 3.393 T€ gegenüber; wesentliche Anlagenabgänge 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 1.020 T€ zurückgeführt und ein neues Darlehen von 1,6 Mio. € - darin enthalten eine Umschuldung von 588 T€ - aufgenommen. Zum Bilanzstichtag reduzierte sich der langfristige Fremdmittelbestand auf 9.614 T€ (Vorjahr 9.622 T€).

Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten wurden nicht getätigt.

1.5 Personal- und Sozialbereich

Zum Bilanzstichtag beschäftigte das Unternehmen 129 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 126), davon 10 Auszubildende in den qualifizierten Berufen Anlagenmechaniker/in und Industriekaufmann/-frau. Aufbauorganisatorisch ist das Unternehmen in die Bereiche Service, Vertrieb und Netzbetrieb gegliedert, ergänzt um die Stabstellen Revision/Controlling und Energieeinkauf/Portfoliomanagement. Die Entgeltvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz wurde im Berichtsjahr wiederum besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Mitarbeiterfluktuation lag in 2014 bei rund 3,1 %.

Mit 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind Altersteilzeitverträge nach den Vorschriften des Altersteilzeitgesetzes als Blockmodell abgeschlossen worden, von denen sich bereits alle Personen in der inaktiven Beschäftigungsphase (Freizeitphase) befinden.

1.6 Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Insgesamt ist es im Berichtsjahr wiederum gelungen, die vorgegebenen Unternehmensziele 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 793 T€ gestiegenen Eigenkapital, das auf der erhöhten Gewinnrücklage (+360 T€) und des gestiegenen Jahresüberschusses (+433 T€) beruht, liegt die Eigenkapitalquote mit 43,4 % auf Vorjahresniveau (Vorjahr 43,3 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellen mit 9,6 Mio. € (Vorjahr: 9,6 Mio. €) einen Anteil von 17,5 % (Vorjahr 17,2 %) an der Bilanzsumme dar.

Auf das Anlagevermögen entfallen 41,3 Mio. € (Vorjahr 41,3 Mio. €). Es setzt sich im Wesentlichen zusammen aus 40,6 Mio. € Sachanlagevermögen (74 % der Bilanzsumme), das überwiegend die Versorgungsnetze und die dazugehörigen Anlagen beinhaltet. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf 13,8 Mio. € (Vorjahr 12,1 Mio. €). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 5.174 T€ auf 4.975 T€ gesunken. Die sonstigen Vermögen Gegenstände haben sich um 1.519 T€ und die liquiden Mittel um 5.349 T€ erhöht.

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.

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.

2.3 Ertragslage

Mit 55.225 T€ lagen die Umsatzerlöse 2014 um 5.300 T€ (- 8,8 %) unter dem Vorjahreswert von 60.525 T€. Die Veränderung setzt sich aus niedrigeren Umsätzen aus Gasversorgung (- 7.735 T€), höheren Umsätzen aus Wasserversorgung (+ 99 T€) und Stromversorgung (+ 2.336 T€) zusammen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 767 T€ gestiegen; im Wesentlichen bedingt durch die Teilauflösung der Pensionsrückstellungen.

Der gesamte Materialaufwand Waren reduzierte sich insgesamt um 4.521 T€; der Aufwand für Gas, Wasser und Strom einschließlich der Netznutzungsentgelte reduzierte sich um 4.254 T€, der Aufwand für Betrieb und Unterhaltung der Anlagen war um 267 T€ niedriger als im Vorjahr.

Die Personalaufwendungen haben sich um 76 T€ (+ 1,0 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Abschreibungen reduzierten sich um 68 T€ (-2,0 %); während sich die Abschreibungen für die Erdgasversorgung um 39 T€ erhöhten, sanken sie für die Wasserversorgung um 107 T€.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich per Saldo um 540 T€ auf 3.087 T€, im Wesentlichen bedingt dadurch, dass im Berichtsjahr keine Rückstellung für das Regulierungskonto erfolgte.

Das Finanzergebnis verbesserte sich wegen rückläufiger Zinsaufwendungen und geringerer Aufwendungen aus Aufzinsungen um 52 T€.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist um 562 T€ auf 6.375 T€ gestiegen.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 4.453 T€ (Vorjahr 4.020 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 gesehen. Die Bundesnetzagentur hat im Januar 2015 einen Evaluierungsbericht zum Investitionsverhalten der Netzbetreiber mit Vorschlägen zur weiteren Ausgestaltung des Regulierungssystems vorgelegt. Die verordnungsrechtliche Umsetzung soll in diesem Jahr erfolgen. Zum anderen bestehen Ertragsrisiken aufgrund des anhaltenden Wettbewerbsdrucks im Erdgasvertrieb, sowohl im Segment der Geschäftskunden als auch im Haushalts- und Kleingewerbesegment, nicht zuletzt aufgrund der weiterhin steigenden Zahl der Wettbewerber.

Zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Netzbereiche erbringen wir Dienstleistungen auf dem Gebiet der digitalen Netzdokumentation und Rohrnetzüberwachung für kommunale Wasserversorgungsunternehmen in der Region.

Die SVB möchten auch weiterhin mit einer verantwortungsvollen Preispolitik, die eine möglichst lange Preisgarantie aller Kostenelemente beinhaltet, sowie einem guten Kundenservice vor Ort als verlässlicher Partner Neukunden gewinnen und Bestandskunden halten. Mit der in 2014 vollzogenen Einführung eines neuen Fixpreisprodukts „SVB GAS pro“ kommen wir der Marktnachfrage nach Produkten mit länger laufenden Preisgarantien (maximal 3 Jahre) nach. Die Kundenwechselquote soll im Vergleich zum Bundes-

durchschnitt auf unterdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Wir sehen Wachstumspotenzial im Vertrieb für Erdgas und Strom, insbesondere in der gemeinsamen Vermarktung von Gas und Strom an Geschäftskunden.

In 2015 werden wir nach den bisher abgeschlossenen Lieferverträgen rund 26 % unserer Erdgaslieferungen in Fremdnetzen realisieren.

Die Weiterentwicklung unserer Beteiligungsgesellschaft SE SAUBER ENERGIE sehen wir positiv. Sie bietet bundesweit neben Erdgas mit Biogasanteil zusätzlich Ökostrom aus 100 % Wasserkraft an.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung rechnen wir über die nach wie vor rückläufige Bevölkerungsentwicklung und den damit zu erwarteten Abgaberückgängen mit einem hohen Kostendruck. Der Abgabepreis wurde mit Wirkung zum 01.01.2015 um 7 Cent auf 1,87 €/m³ netto angehoben.

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 2015 wurden ohne Handelsmengen rund 417 Mio. kWh Erdgas bezogen. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Steigerung der Bezugsmenge um 94 Mio. kWh (+ 21 %).

Für das laufende Jahr werden folgende Absatzmengen erwartet: Erdgas 983 Mio. kWh (ohne Handelsmengen), Trinkwasser 5,0 Mio. m³, Strom 26,6 Mio. kWh.

Aufgrund unserer Einkaufspolitik konnte unseren Kunden im Haushalt- und Kleingewerbebereich im Berichtsjahr eine umfassende Preisgarantie für Erdgaslieferungen gewährt werden. Die SVB halten damit ihr Preisniveau seit Mitte 2011 konstant. Die eingeschränkte Preisgarantie des neuen Produkts „SVB GAS pro“ besteht bis zum 31.12.2016.

Beim Trinkwasserabsatz rechnen wir entsprechend des langjährigen Trends der vergangenen Jahre mit weiteren Absatzeinbußen.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Unseren Stromkunden im Haushalt- und Kleingewerbebereich gewähren wir aufgrund einer frühzeitigen Mengeneindeckung eine umfassende Preisgarantie bis zum 31.12.2015, mit unserem Produkt naturSTROM pro bis Ende 2016.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Preis- und Mengenentwicklung werden für 2015 Umsatzerlöse von rund 63 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 3.430 T€ geplant. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Abschreibungen.

Für das neue Geschäftsjahr erwarten wir trotz der weiterhin steigenden Wettbewerbsintensität im Erdgas- und Strombereich aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen und eines zu erwartenden geringfügig rückläufigen Wasserabsatzes wiederum ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Das Unternehmen hat im Rahmen seiner satzungsmäßigen Aufgabenstellung, die Versorgung der Einwohner im Konzessionsgebiet mit Erdgas, Wärme und Wasser sicherzustellen, die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 108 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erfüllt. Dabei wurden die Wirtschaftsgrundsätze des § 109 Gemeindeordnung beachtet.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

Siegen, den 31. März 2015

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 2014 sowie der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung durch die von der Gesellschafterversammlung am 21. Mai 2014 als Abschlussprüfer gewählte PWC AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen, 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 2014, den Jahresabschluss 2014, 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, den Jahresabschluss 2014 festzustellen, dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses zuzustimmen und dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Siegen, den 12. Mai 2015

Der Aufsichtsrat

Joachim Boller, Vorsitzender

Erfolgspläne für die Geschäftsjahre 2015 und 2014 (2013) (in TEuro)

	Ansatz 2015				neuer Ansatz 2014				bisheriger Ansatz 2014				Abschlussergebnis 2013			
	Erdgas	Wasser	Strom- vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom- vertrieb	Gesamt	Erdgas	Wasser	Strom- vertrieb	Gesamt
1. Umsatzerlöse	45.810	12.091	5.287	63.188	41.681	11.795	4.803	58.279	46.247	11.770	4.565	62.582	46.408	11.809	2.308	60.525
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	300	300	0	600	300	340	0	640	300	340	0	640	326	350	0	676
3. Gesamtleistung	46.110	12.391	5.287	63.788	41.981	12.135	4.803	58.919	46.547	12.110	4.565	63.222	46.734	12.159	2.308	61.201
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.171	175	4	1.350	1.054	452	4	1.510	689	180	2	871	812	206	1	1.019
	47.281	12.566	5.291	65.138	43.035	12.587	4.807	60.429	47.236	12.290	4.567	64.093	47.546	12.365	2.309	62.220
5. Materialaufwand																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.491	4.216	2.777	34.484	24.013	4.240	2.611	30.864	28.760	4.178	2.680	35.618	28.274	4.187	1.131	33.592
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.044	1.480	2.039	9.563	5.558	1.500	1.814	8.872	5.551	1.155	1.653	8.359	5.361	1.552	967	7.880
	33.535	5.696	4.816	44.047	29.571	5.740	4.425	39.736	34.311	5.333	4.333	43.977	33.635	5.739	2.098	41.472
Zwischensumme	13.746	6.870	475	21.091	13.464	6.847	382	20.693	12.925	6.957	234	20.116	13.911	6.626	211	20.748
6. Personalaufwand																
a) Löhne und Gehälter	3.114	2.760	50	5.924	3.076	2.723	45	5.844	3.060	2.808	47	5.915	3.008	2.675	40	5.723
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	852	753	13	1.618	856	758	12	1.626	900	804	5	1.709	838	725	11	1.574
	3.966	3.513	63	7.542	3.932	3.481	57	7.470	3.960	3.612	52	7.624	3.846	3.400	51	7.297
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.538	1.603	0	3.141	1.712	1.664	0	3.376	1.620	1.668	0	3.288	1.682	1.779	0	3.461
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne KA)	1.620	672	98	2.390	1.522	686	77	2.285	1.651	671	65	2.387	1.886	608	80	2.574
Betriebsergebnis	6.622	1.082	314	8.018	6.298	1.016	248	7.562	5.694	1.006	117	6.817	6.497	839	80	7.416
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	12	2	1	15	13	2	1	16	16	3	1	20	28	3	1	32
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	7	6	0	13	0	0	0	0	7	6	0	13	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230	229	0	459	256	247	0	503	247	287	0	534	303	279	0	582
Finanzergebnis	-225	-233	1	-457	-243	-245	1	-487	-238	-290	1	-527	-275	-276	1	-550
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (vor KA)	6.397	849	315	7.561	6.055	771	249	7.075	5.456	716	118	6.290	6.222	563	81	6.866
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (s. Pos. 19-21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Sonstige Steuern	29	22	0	51	28	22	0	50	29	20	0	49	23	23	0	46
16. Ergebnis (vor Konzessionsabgabe und Ertragsteuer)	6.368	827	315	7.510	6.027	749	249	7.025	5.427	696	118	6.241	6.199	540	81	6.820
17. Konzessionsabgabe	360	740	0	1.100	373	670	0	1.043	400	670	0	1.070	383	670	0	1.053
18. Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	6.008	87	315	6.410	5.654	79	249	5.982	5.027	26	118	5.171	5.816	-130	81	5.767
19. Körperschaftsteuer / SolZ				1.014				957				770				892
20. Gewerbeertragsteuer				978				920				787				855
21. Jahresüberschuss				4.418				4.105				3.614				4.020

Ausgaben					Einnahmen				
	Ansatz 2015	neuer Ansatz 2014	bisheriger Ansatz 2014	Abschluss- ergebnis 2013		Ansatz 2015	neuer Ansatz 2014	bisheriger Ansatz 2014	Abschluss- ergebnis 2013
I. Anlagevermögen					I. Abschreibungen (einschließlich Buchrestwertabschreibungen)	3.161	3.396	3.338	3.464
1. Erdgasversorgung									
1.1 Erdgasnetz									
Bezug, Druckregelung, Fernwirktechnik									
Gasübernahmestationen	120	0	0	0					
Druckregelanlagen	25	90	80	41					
Druckregler GWG	60	92	75	84					
Primär- und Fernwirktechnik	20	5	5	0					
b) Verteilung/Rohrleitungsbau									
Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen	700	800	800	875					
Hausanschlussleitungen	200	280	250	378					
Lastgangzähler	5	0	5	0					
Gaszähler	10	8	20	83					
Gaszähler GWG	55	130	70	2					
	1.195	1.405	1.305	1.463					
1.2 Wärmeservice	350	100	100	81					
	1.545	1.505	1.405	1.544					
2. Trinkwasserversorgung									
a) Speicherung, Druckregelung, Fernwirktechnik									
Regelanlagen	0	60	0	0					
Hochbehälter	100	120	415	243					
Primär- und Fernwirktechnik	10	10	10	1					
b) Verteilung/Rohrleitungsbau									
Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen	1.000	1.100	1.100	1.091					
Hausanschlussleitungen	100	110	110	131					
Wasserzähler	20	20	20	9					
Wasserzähler GWG	40	50	40	97					
	1.270	1.470	1.695	1.572					
3. Gemeinsame Anlagen	365	545	390	424					
4. Erzeugung	250	0	500	106					
Investitionen zusammen:	3.430	3.520	3.990	3.646					
II. Darlehenstilgungen langfristige Darlehen	1.025	1.020	1.027	948					
III. Arbeitgeberdarlehen	20	0	20	0					
	4.475	4.540	5.037	4.594		4.475	4.540	5.037	4.594
				837					

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.927,00	30.334,00
2. Baukostenzuschüsse	6.917.209,89	6.852.123,63
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	3.233,72	9.239,17
	6.956.370,61	6.891.696,80
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.852.647,13	25.904.835,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	175.309.956,50	172.920.300,30
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	756.443,00	670.505,00
4. Anlagen im Bau	8.331.813,02	10.666.808,81
	209.250.859,65	210.162.449,24
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
	216.232.390,26	217.079.306,04
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	561.670,93	610.913,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 27.993,72; Vorjahr T€ 9)	612.304,01	593.021,92
2. Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen Kirchen	58.948,42	0,00
3. Forderungen gegen die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	825.787,47	588.975,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 26.412,50; Vorjahr T€ 48)	117.901,29	268.483,95
	1.614.941,19	1.450.481,57
III. Flüssige Mittel	3.784.458,66	2.121.561,69
	5.961.070,78	4.182.956,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	38.471,08	34.788,70
	222.231.932,12	221.297.051,70

Passiva

	31.12.2014	31.12.2013
		€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Allgemeine Rücklage	58.377.282,80	57.377.282,80
III. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter	49.748.379,01	49.560.311,70
IV. Gewinnvortrag	788.885,83	100.466,20
V. Jahresüberschuss	1.744.092,92	1.688.419,63
	110.684.205,15	108.752.044,92
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.277.943,00	7.241.461,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.105.089,00	998.545,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.824.164,00	8.314.351,41
	6.929.253,00	9.312.896,41
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91.313.334,28	91.134.054,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.333.340,76	1.433.831,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	193.946,68	319.819,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00	2.381,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 54.996,86; Vorjahr T€ 47)	3.499.909,25	3.100.562,26
	96.340.530,97	95.990.649,37
	222.231.932,12	221.297.051,70

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	21.141.253,36	20.878.038,41
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	712.000,00	635.150,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.620.269,46	5.164.464,40
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.818.195,78	-2.340.712,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.008.028,66	-1.771.376,40
	-4.826.224,44	-4.112.088,45
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.365.666,28	-3.206.583,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 428.491,40; Vorjahr T€ 331)	-1.084.491,10	-976.007,79
	-4.450.157,38	-4.182.591,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.063.739,67	-9.006.762,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.942.441,80	-3.828.349,49
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.784,20	270.849,40
(davon aus verbundenen Unternehmen T€ 0; Vorjahr T€ 2)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.449.650,81	-4.130.290,98
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	1.744.092,92	1.688.419,63

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014

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 01.01.2014	Zugang Abgang	Stand 31.12.2014
Grundstücke und Bauten (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)	51.769 T€	492 T€	52.261 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	0,1 km	518,1 km
Schmutzwasserkanäle	34,8 km	0,7 km	35,5 km
Regenwasserkanäle	56,4 km	0,7 km	57,1 km
	609,2 km	1,5 km	610,7 km
Sonderbauwerke			
Regenrückhaltevolumen gesamt	43.280 m³		43.280 m³
Regenüberlaufbecken	31 St.		31 St.
Regenüberläufe	49 St.		49 St.
Regenklärbecken	2 St.		2 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter Abschnitt IV.

Die Anlagen im Bau setzen sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	6.504	3.563
Kanal Leimbachstraße		1.159
Kanal Wellersbergstraße		592
Kanal Höhenweg / Kranichweg		
Kläranlagen	1.820	1.820
Kläranlage Siegen		0
Kläranlage Weidenau		
Sonstiges	7	
	8.331	

Die Investitionsplanung für den Zeitraum 2015 bis 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2015	2016 - 2019	gesamt
	T€	T€	T€
Grund und Boden	0	0	0
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	8.360	29.570	37.930
Kläranlage Siegen	900	7.620	8.520
Kläranlage Weidenau	0	0	0
Kanalbetrieb / Betriebshof	395	1.735	2.130
Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen	167	1.412	1.579
Geschäftsausstattung	17	75	92
ESi GmbH	275	0	275

Die **Forderungen gegen dem Abwasserverband Siegen-Kirchen** ergeben sich insbesondere aus der Umlageabrechnung in Höhe von 50 T€ und sonstige Posten i.H.v. 22 T€, denen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Baukostenzuschüssen in Höhe von 13 T€ gegenüber stehen.

Die **Forderungen gegen die Stadt Siegen** von 826 T€ ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 1.358 T€ und Verbindlichkeiten von 532 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 26 T€ (Vorjahr 48 T€) ausweist. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** beinhalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 5 T€ (Vorjahr 9 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:

	01.01.2014	Zu-/Abgang	31.12.2014
	€	€	€
Stammkapital	25.564,59		25.564,59
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage (Ausgleich Verlustvortrag)	57.377.282,80	1.000.000,00	58.377.282,80
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	49.560.311,70	188.067,31	49.748.379,01
Gewinnvortrag / Jahresergebnis	1.788.885,83		
Ausgleich Verlustvortrag		0,00	
Einstellung in die Allgemeine Rücklage		-1.000.000,00	
Jahresergebnis		1.744.092,92	
		744.092,92	2.532.978,75
	108.752.044,92	1.932.160,23	110.684.205,15

Die Betriebsleitung schlägt vor, den **Jahresüberschuss** in Höhe von 1.744.092,92 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** verminderte sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 446 T€ und erhöhen sich um Zugänge von 1.483 T€ von insgesamt 7.241 T€ zum 01.01.2014 auf 8.278 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2014.

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 Gas- und Wasserlieferungen in Höhe von 22 T€ und Verwaltungskosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren in Höhe von 6 T€ zusammen. Dem gegenüber stehen Forderungen aus überzahlten Gas- und Wasserlieferungen in Höhe von 1 T€ und von 38 T€ für Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht.

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	177.537.801,31	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
Sonstige Verbindlichkeiten	3.100.562,26	1.010.189,26	2.090.373,00	0,00
	95.990.649,37	24.543.650,72	179.830.174,31	51.616.824,34
Stand 31.12.2014				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91.313.334,28	20.925.839,36	20.774.799,93	49.612.694,99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.333.340,76	1.333.340,76	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	193.946,68	193.946,68	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.499.909,25	1.194.959,92	2.304.949,33	0,00
	96.340.530,97	23.648.086,72	23.079.749,26	49.612.694,99

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 2014 T€	Erlöse 2013 T€
Schmutzwassergebühren	2,12 €/m ³	5.216 Tm ³	11.058	
	2,06 €/m ³	5.126 Tm ³		10.559
Niederschlagswassergebühren	0,88 €/m ²	7.179 Tm ²	6.318	
	0,96 €/m ²	7.151 Tm ²		6.865
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.134	3.561
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			539	467
Zuführung			-907	-1.513
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		443	546
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		161	164
Sonstige Umsatzerlöse			395	229
			21.141	20.878

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 552 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 355 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurde.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen mit 432 T€ (Vorjahr 3.630 T€) auf sonstige Posten, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres- durchschnitt 2014	Jahres- durchschnitt 2013
Beamte		
Sachbearbeitung	3	3
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	1	1
Sachbearbeitung + Betrieb	70	69
Summe ohne Auszubildende	74	73
Auszubildende	3	3
Summe mit Auszubildenden	77	76

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 243 T€ (Vorjahr 106 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 keine Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (Vorjahr 265 T€) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus Finanzderivaten in Höhe von 565 T€ (Vorjahr 32 T€). Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 91 T€ (Vorjahr 1.098 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 2014

Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender ab 25.06.2014 (53,40 €)
Karl Heinz Gerhards, Dipl.-Betriebswirt, Vorsitzender, bis 25.06.2014 (34,60 €)
Günther Langer, Restaurantmeister, Stellvertretender Vorsitzender, bis 25.06.2014 (0 €)
Christa Schlenther, Sekretärin i.R., ab 25.06.2014 Stellvertretende Vorsitzende (88,00 €)
Verena Böcking, BA Soziale Arbeit, ab 25.06.2014 (53,40 €)
Joachim Boller, Elektroingenieur (70,20 €)
Ansgar Cziba, Dipl.-Ingenieur, bis 25.06.2014 (52,40 €)
Martin Ferger, Dipl.-Ingenieur, bis 25.06.2014 (0 €)
Maik Harnacke, Beamter, ab 25.06.2014 (38,30 €)
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (134,90 €)
Ralf Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter (134,90 €)
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin (134,90 €)
Walter Mengel, Dipl.-Ingenieur, bis 25.06.2014 (26,50 €)
Ulrich Schwunk, Justizvollzugsbeamter i.R., bis 25.06.2014 (26,50 €)
Harold Solms, Verwaltungsangestellter (94,90 €)
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R., ab 25.06.2014 (108,40 €)
Jürgen Stiner, Renter, ab 25.06.2014 (53,40 €)
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker (80,30 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen:

Karl-Adolf Fries, ab 25.06.2014 (54,60 €)
Rüdiger Heupel, (67,41 €)
Frank Immisch (27,30 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2014 zu fünf Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2014 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 107 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 31.12.2014 für Herrn Harms: 286 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 2014 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 34 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 bestanden folgende Derivatsgeschäfte:

	Nominal- volumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	T€	T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte	24.643	0	-5.628
Zins- und währungsbezogene Geschäfte	12.280	0	-3.005
	36.923	0	-8.633

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 Rückstellungen für drohende Verluste aus zins- und währungsbezogenen Geschäften betragen insgesamt 3.006 T€ (Vorjahr 4.959 T€). Ein zins- und währungsbezogenes Geschäft wurde im Wirtschaftsjahr gegen Zahlung des Marktpreises aufgelöst, die entsprechende Rückstellung wurde verbraucht. Mit einer Gegenpartei (Bank) wurde, zur Vermeidung einer Klage, ein Vergleich geschlossen. Im Vergleich hat der Betrieb auf eine Klage verzichtet und im Gegenzug eine Entschädigung in Höhe von 1,7 Mio.€ erhalten

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 31.12.2014 T€	Marktwert 31.12.2014 T€
Zinsbezogene Geschäfte				
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	4.850	-1.179
b) Zinssatz-Swap	10.06.2005	2006 - 2023	0	0
c) Zinssatz-Swap	14.03.2006	2007 - 2027	2.009	-428
d) Zinsbegrenzung (Cap)	14.03.2006	2006 - 2016	4.000	0
e) Zinssatz-Swap	02.07.2009	2010 - 2040	1.784	-629
f) Optionsverkauf auf Abschluss eines Zinssatz-Swap	15.02.2006	2016 - 2036	12.000	-3.392
			24.643	-5.628

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 (3.257 T€) zuzüglich 3 % Sanierungsgeld (ab 01.01.2015 3,25%) an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - Zusatzversorgung (kvw) in Münster abgeführt. Sollten die Deckungsmittel der kwv 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 419 T€ (Vorjahr 274 T€), von denen 196 T€ (Vorjahr 168 T€) auf das Wirtschaftsjahr 2015 entfallen.

Das Bestellobligo liegt im betriebsüblichen Rahmen. Zu den geplanten Investitionen vgl. III.

Siegen, den 31. März 2015.

Krüger
Betriebsleiter

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 201

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2014	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2014	01.01.2014	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	406.530,40	30.881,49	1.582,81	0,00	435.829,08	376.196,40	25.288,49	1.582,81	0,00	399.902,08	35.927,00	30.334,00
2. Baukostenzuschüsse	14.088.411,84	88.802,54	0,00	552.590,10	14.729.804,48	7.236.288,21	576.306,38	0,00	0,00	7.812.594,59	6.917.209,89	6.852.123,63
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	9.239,17	0,00	0,00	-6.005,45	3.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,72	9.239,17
	14.504.181,41	119.684,03	1.582,81	546.584,65	15.168.867,28	7.612.484,61	601.594,87	1.582,81	0,00	8.212.496,67	6.956.370,61	6.891.696,80
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	51.768.670,43	259.206,01	0,00	233.092,07	52.260.968,51	25.863.835,30	1.544.486,08	0,00	0,00	27.408.321,38	24.852.647,13	25.904.835,13
2. Technische Anlagen u. Maschinen	342.479.904,37	3.874.045,16	1.977.280,28	5.673.046,38	350.049.715,63	169.559.604,07	6.619.113,92	1.438.958,86	0,00	174.739.759,13	175.309.956,50	172.920.300,30
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.488.506,49	402.502,08	133.148,12	497,72	3.758.358,17	2.818.001,49	298.544,80	114.631,12	0,00	3.001.915,17	756.443,00	670.505,00
4. Anlagen im Bau	10.666.808,81	4.122.928,55	4.703,52	-6.453.220,82	8.331.813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331.813,02	10.666.808,81
	408.403.890,10	8.658.681,80	2.115.131,92	-546.584,65	414.400.855,33	198.241.440,86	8.462.144,80	1.553.589,98	0,00	205.149.995,68	209.250.859,65	210.162.449,24
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	25.160,00	0,00	0,00	0,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.160,00	25.160,00
	422.933.231,51	8.778.365,83	2.116.714,73	0,00	429.594.882,61	205.853.925,47	9.063.739,67	1.555.172,79	0,00	213.362.492,35	216.232.390,26	217.079.306,04

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 201

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2014 T€	Stand Abzinsung 01.01.2014 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2014 T€	Verbrauch T€	Auflösung (Um- gliederung) T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Abzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2014 T€	Stand Abzinsung 31.12.2014 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2014 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			747			93					840
Rückstellungen für Beihilfen			252	-1	0	14					265
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			999	-1	0	107					1.105
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	1.259	0	1.259	-458	-164	409	0	0	1.046	0	1.046
Drohende Verluste Derivate	4.959	0	4.959	-2.764	0	810	0	0	3.005	0	3.005
Personalkosten(Urlaub, Über- stunden, Altersteilzeit)	300	0	300	-300	0	288	0	0	288	0	288
Prozessrisiken	125	-11	114	-6	-90	11	0	9	40	-2	38
Jahresabschlusserstellung	58	0	58	-56	0	56	0	0	58	0	58
Jahresabschlussprüfung	38	0	38	-36	-2	38	0	0	38	0	38
Aufbewahrungspflichten	17	-3	14	-2	0	2	0	0	17	-3	14
Rückbauverpflichtungen	1.500	-263	1.237	0	0	0	0	82	1.500	-181	1.319
Übrige	336	0	336	-244	-85	11	0	0	18	0	18
Summe sonstige Rückstellungen	8.592	-277	8.315	-3.866	-341	1.625	0	91	6.010	-186	5.824
Gesamtsumme Rückstellungen			9.314	-3.867	-341	1.732					6.929

Anlage 2 zum Anhang

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen übertroffen. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2014 beträgt 1.744.092,92 € und resultiert weitestgehend aus Sondereffekten im Bereich der Derivate.

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

	GuV T€	Wirtschaftsplan T€	Anderung Gewinn T€
<u>Erträge</u>			
Schmutzwassergebühr	11.058	11.058	0
Straßenentwässerungsanteil	3.134	3.289	- 155
Niederschlagswassergebühr	6.318	6.344	- 26
Sonstige Erlöse	999	857	142
	21.509	21.548	- 39
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	420	420	0
Niederschlagswasser	119	119	0
Zuführung			
Schmutzwasser	- 552	0	- 552
Niederschlagswasser	- 355	0	- 355
Umsatzerlöse	21.141	22.087	- 946
Aktivierte Eigenleistungen	712	712	0
Sonstige betriebliche Erträge	3.620	1.386	2.234
	25.473	24.185	1.288
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	- 4.826	- 5.608	782
Personalaufwand	- 4.450	- 4.374	- 76
Abschreibungen	- 9.064	- 8.810	- 254
Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 1.942	- 2.118	176
	- 20.282	- 20.910	628
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.450	- 2.945	- 505
Zinsen und ähnliche Erträge	3	5	- 2
	- 3.447	- 2.940	- 507
	- 23.729	- 23.850	121
Jahresergebnis	1.744	335	1.409

Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Ab dem Jahr 2014 werden die Niederschlagswassergebühren für öffentliche Verkehrsflächen für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nicht mehr von der Stadt Siegen erhoben, sondern direkt von Bund, Land und Kreis erhoben. Vor dem Erlass der Bescheide werden die maßgeblichen Flächen zunächst überprüft, mit der rückwirkenden Erhebung der Gebühren in Höhe von ca. 160 T€ wird in 2015 gerechnet.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch reduzierte Stromaufwendungen, geringeren Verbrauch an Chemikalien für die Abwasserreinigung und niedrigere Unterhaltungsaufwendungen um 782 T€ niedriger aus als geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 176 T€ niedriger als geplant, dies liegt in der Hauptsache an den Befreiungen für Abwasserabgaben im Bereich Niederschlagswasser.

Das Finanzergebnis hat grundsätzlich zu einer Ergebnisverschlechterung von 505 T€ geführt. Das Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus Zahlungen für die Fremdwährungsderivate. Aufgrund der Ende 2014 getroffenen Vereinbarung mit der Nachfolgeorganisation der ehemaligen WestLB haben wir unsere grundsätzlich bestehende Risikoposition verbessern können. Im Ergebnis haben wir uns von einem Fremdwährungsderivat mit der längsten Laufzeit vertraglich lösen können. Insgesamt ergibt sich aus den vertraglichen Vereinbarungen ein positiver Ergebniseffekt von 1.665 T€, der unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen wird, und ein Zinsaufwand von 204 T€.

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 Gebührenausschleichsrückstellung in späteren Jahren wieder zu.

In unserer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2015 ein Jahresüberschuss von 64 T€ und für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019 jeweils positive Jahresergebnisse von ca. 430 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag zwischen 8 Mio. € und 10 Mio. €, planmäßige Darlehenstilgungen sind zwischen 5,0 Mio. € und 9,5 Mio. € und die Darlehensaufnahmen zwischen 5,5 Mio. € und 11,3 Mio. € veranschlagt.

Wir weisen darauf hin, dass die künftigen Ergebnisse, insbesondere durch die Entwicklung der Rückstellungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Derivaten, auch weiterhin beeinflusst werden und stark schwanken können.

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 2014 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 2014 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 2014 wurden 8.778 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 9.371 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 593 T€ ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch geringere Investitionen im Abwasserverband Siegen-Kirchen, im Bereich Sonderbauwerke und Betriebshof sowie niedrigere Investitionen in die Kanäle. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Das Eigenkapital steigt durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um 1.744 T€; die Eigenkapitalquote steigt von 49,1 % in 2013 auf 49,8 % im Wirtschaftsjahr und ist weiterhin als sehr gut zu bezeichnen.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.744.092,92 € 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 2015 und 2016 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 keine Anmerkungen oder Empfehlungen ausgesprochen bzw. im Prüfungsbericht aufgeführt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Wirtschaftsjahresende

Nach Ende des Wirtschaftsjahres hat die Schweizer Nationalbank den Mindestkurs von 1,20 €/CHF aufgegeben. Am 31.03.2015 liegt der Kurs bei 1,0463 €/CHF, dadurch sind weitere wesentliche Rückstellungserhöhungen für die Fremdwährungsderivate in 2015 wahrscheinlich.

Siegen, den 31. März 2015

Krüger
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2015

		Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	GuV 2013 T€	Differenz 2015 - 2014 €
1.	Umsatzerlöse	20.915.952	22.125.065	20.878	- 1.209.113
2.	Aktivierte Eigenleistungen	716.700	712.000	635	+ 4.700
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.475.780	1.385.750	5.164	+ 90.030
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.174.800	3.628.300	2.341	- 453.500
4. b)	Bezogene Leistungen	2.241.116	1.979.895	1.771	+ 261.221
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.454.000	3.352.800	3.207	+ 101.200
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.073.510	1.021.220	976	+ 52.290
6.	Abschreibungen	8.740.843	8.809.755	9.007	- 68.912
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.757.220	2.117.501	3.828	- 360.281
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	5.000	271	- 2.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.606.057	2.944.122	4.130	- 338.065
10.	Jahresergebnis	+ 63.886	+ 374.222	+ 1.688	- 310.336

Detaillierter Erfolgsplan 2015

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	GuV 2013 €	Differenz 2015-2014 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	10.958.280	11.110.293	10.558.958,04	-152.013
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	2.994.000	3.275.311	3.560.684,00	-281.311
Niederschlagswassergebühren private Flächen	5.738.492	6.344.037	6.865.097,28	-605.545
Bestandsveränderung Gebührenaussgleich.	414.601	538.797	-1.045.462,00	-124.196
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	7.359,90	0
Erlöse Entsorgung KKA	17.000	13.000	17.063,66	4.000
Gebühren für Fäkalienanfuhr	300	5.000	135,00	-4.700
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	200.000	200.000	204.436,03	0
Kostenanteil Stadt Netphen	416.279	461.627	545.898,00	-45.348
Kostenanteil Stadt Freudenberg	171.000	171.000	163.868,50	0
Summe Umsatzerlöse	20.915.952	22.125.065	20.878.038,41	-1.209.113
2. Aktivierte Eigenleistungen	716.700	712.000	635.150,00	4.700
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	15.000	10.000	17.419,59	5.000
Erstattung Sachaufwand	45.000	40.000	43.110,12	5.000
Erträge Abwasserverband	140.500	124.700	114.695,15	15.800
Erlöse Kostenbeitrag für Ausschreibungen	0	0	160,00	0
Erträge ESI GmbH	30.000	7.400	7.369,32	22.600
Erlöse aus Erstattungen für Untersuchung gewerblicher Abwässer	1.500	1.500	1.458,69	0
Erlöse aus Vermietung	6.980	1.250	1.245,20	5.730
Kostenanteil Stadtgärtnerei	50.000	60.000	42.842,32	-10.000
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	388.200	377.500	373.011,00	10.700
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abq.	27.300	16.500	16.549,00	10.800
Erträge aus Mahngebühren	1.000	1.000	735,00	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Erträge aus Begateldifferenzen	0	0	3,49	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	1.311,99	0
Erträge Auflösung PWB Forderungen	0	0	300,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	13.522,71	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	179.444,11	0
Erträge aus früheren Jahren	0	0	3.630.046,73	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	19.572,98	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	420.600	393.100	367.877,00	27.500
Erträge für Regeneinlassreinigung	349.200	352.300	333.790,00	-3.100
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.475.780	1.385.750	5.164.464,40	90.030
Gesamterträge	23.108.432	24.222.815	26.677.652,81	-1.114.383
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	595.300	590.300	570.094,44	5.000
Wasser	15.500	15.500	16.914,27	0
Gas/Öl	155.000	158.000	167.060,28	-3.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	405.000	460.000	365.376,94	-55.000
Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter	1.000	1.000	384,54	0
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	361.000	357.000	112.318,66	4.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.217.000	1.572.000	697.180,18	-355.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	180.000	230.000	151.904,13	-50.000
Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 €	16.000	15.500	10.453,23	500
Unterhaltung Kfz	106.000	106.000	132.526,26	0
Treib- und Schmierstoffe Kfz	123.000	123.000	116.499,12	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.174.800	3.628.300	2.340.712,05	-453.500
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	981.616	829.395	733.882,27	152.221
Untersuchung gewerblicher Abwässer/Indirekteinleiter	1.000	1.000	2.663,02	0
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	280.000	280.000	260.000,00	0
Abwasseruntersuchungen	75.000	80.000	56.134,36	-5.000
Einräumung von Kanalrechten	500	500	111,76	0
Erfassung Kanalzustand	70.000	70.000	24.354,38	0
Planungskosten Zentralabwasserpläne	90.000	20.000	17.677,45	70.000
Kanalbenutzungsgebühren	1.000	1.000	611,82	0
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	525.000	485.000	446.334,03	40.000
Kosten Hausanschlüsse	200.000	200.000	211.405,77	0
Entsorgung private Grundstücksentwässerungsanlagen	17.000	13.000	18.201,54	4.000
Summe bezogene Leistungen	2.241.116	1.979.895	1.771.376,40	261.221
Summe Materialaufwand	5.415.916	5.608.195	4.112.088,45	-192.279
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	3.300.000	3.200.800	3.052.529,92	99.200
Beamtenbezüge	154.000	152.000	154.053,57	2.000
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.454.000	3.352.800	3.206.583,49	101.200

	2015 €	Erfolgsplan 2014 €	GuV 2013 €	Differenz 2015-2014 €
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	640.800	620.800	586.469,67	20.000
Freiwillige soziale Leistungen	810	820	670,35	-10
Zuführung zu Pensionsrückst.	44.900	39.000	56.170,00	5.900
Beitrag Versorgungskasse Beamte	74.700	75.300	70.088,81	-600
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	267.100	242.800	233.005,23	24.300
Beihilfe	45.200	42.500	29.603,73	2.700
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	1.073.510	1.021.220	976.007,79	52.290
Summe Personalkosten	4.527.510	4.374.020	4.182.591,28	153.490
6. Abschreibungen	8.740.843	8.809.755	9.006.762,38	-68.912
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	12.223,79	0
Dienst- und Schutzkleidung	19.000	19.000	28.260,10	0
Reinigung, Reinigungsbedarf	48.000	43.600	41.463,53	4.400
Grundbesitzabgaben	2.500	15.500	2.394,29	-13.000
Haftpfl.- und Sachversicherung	75.000	75.000	71.119,99	0
Gebäudeversicherung	44.000	44.000	43.593,19	0
Beiträge	400	400	365,00	0
Abwasserabgabe nach LWG	402.000	792.500	624.000,00	-390.500
Miete Leasing Geräte	4.000	4.000	3.633,78	0
Miete Leasing Fahrzeuge	50.000	50.000	47.648,52	0
Kfz-Versicherung	25.000	25.000	24.703,94	0
Sonstige Kfz-Kosten	1.200	1.200	562,76	0
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.166,76	0
Bewirtungskosten	3.000	3.000	2.133,90	0
Dienstreisekosten	8.000	8.000	3.960,74	0
Porto, Postgebühren, Frachten	8.000	8.000	14.573,06	0
Telefonkosten	34.000	33.400	32.572,54	600
Bürobedarf	10.000	10.000	12.119,79	0
Fachliteratur/Zeitschriften	5.500	5.500	3.562,22	0
Fortbildung der Mitarbeiter	37.500	32.500	26.987,27	5.000
Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	305.027,00	0
Kosten für den Jahresabschluss	91.000	90.000	93.700,00	1.000
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	8.000	8.000	417,73	0
Bankgebühren	200	200	73,35	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	300.000	300.000	269.854,10	0
Einst. in EWB auf Forderungen	0	0	6.181,44	0
Forderungsverluste	0	0	24.556,67	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	106.293,74	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	211.120	205.101	196.311,29	6.019
Kosten der Gemeindeorgane	2.000	2.000	1.109,57	0
Verwaltungskosten SVB	225.000	220.000	219.141,45	5.000
Bekanntmachungen	7.000	5.000	6.832,84	2.000
EDV-Bedarf und Beratung	28.000	26.800	22.791,20	1.200
Software Nutzung und Wartung	53.000	35.000	49.938,16	18.000
Rundfunkgebühren	1.900	1.900	2.732,04	0
Gebühren für Erlaubnisse	2.000	2.000	16.858,00	0
Betriebsfremder Aufwand	0	0	1.500.000,00	0
Aufwendungen aus Bagatelldifferenzen	0	0	0,05	0
Schadenersatzaufwendungen	0	0	1.069,81	0
Kfz-Steuern	5.900	5.900	5.415,88	0
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.757.220	2.117.501	3.828.349,49	-360.281
Gesamtaufwendungen	20.441.489	20.909.471	21.129.791,60	-467.982
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	3.000	5.000	3.416,57	-2.000
Erträge aus Stundungszinsen	0	0	691,00	0
Sonst. Zinsen u.ä. ertr. Aus verb. Unternehmen	0	0	1.825,83	
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	264.916,00	
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	5.000	270.849,40	-2.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	2.554.057	2.944.122	2.997.494,43	-390.065
Zinsaufw. Kassenkredite	0	0	2.652,00	0
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	52.000	0	1.098.257,00	52.000
Aufwand/Erträge Derivate	0	0	74.498,00	0
Einst. i. Rückst. f. Finanzderivate / Aufwendungen Derivate	0	0	70.000,00	0
Erträge a.d.Aufl. v. Rückst. Derivate	0	0	-112.610,45	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.606.057	2.944.122	4.130.290,98	-338.065
10. Jahresergebnis	63.886	374.222	1.688.419,63	-310.336

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2015-2019

Erfolgsplan		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1.	Umsatzerlöse	20.916	21.219	21.284	21.390	21.553
2.	Aktivierte Eigenleistung	717	739	761	784	808
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.476	1.491	1.506	1.521	1.536
4.	Materialaufwand	-5.416	-5.524	-5.634	-5.747	-5.862
5.	Personalkosten	-4.528	-4.573	-4.619	-4.665	-4.712
6.	Abschreibungen	-8.741	-8.616	-8.510	-8.442	-8.429
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.757	-1.792	-1.828	-1.865	-1.902
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.606	-2.522	-2.535	-2.548	-2.561
10.	Jahresergebnis	64	425	428	431	434

Finanzbedarf und Vermögensplan		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1.	Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	8.955	10.365	10.063	7.867	7.613
2.	Baukostenzuschüsse an Abwasserverband SK	167	193	193	353	673
3.	Aktivierte Eigenleistungen	717	739	761	784	808
4.	ESi GmbH - Kapitalerhöhung	275	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	10.114	11.297	11.017	9.004	9.094
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	5.020	9.459	6.079	6.747	5.902
6.	Auflösungsbeträge	416	425	428	431	434
Summe		15.550	21.181	17.524	16.182	15.430

Finanzierung des Finanzbedarfs		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1.	Abschreibungen	8.741	8.616	8.510	8.442	8.429
2.	Zuschüsse und Beiträge	550	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	717	739	761	784	808
4.	Jahresergebnis	64	425	428	431	434
5.	Kreditaufnahmen	5.478	11.301	7.725	6.425	5.659
Summe		15.550	21.181	17.524	16.182	15.430

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2015-2019 - vorläufiges Investitionsprogramm -

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
Gesamt - Investitionen		8.955	10.365	10.063	7.867	7.613	
Neu - Investitionen		25	1.625	1.735	25	25	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen							
Kläranlage Siegen	2.700	0	1.300	1.400	0	0	
Kläranlage Weidenau	0	0	0	0	0	0	
Baugewerbegebiete: Oberschelden Seelbach / Faule Birke / ...	125	25	25	25	25	25	A1
Verbindung KA Weidenau / RÜB Bismarkstraße	360		300	60			A1
Umbau Drossel RÜB 175 Emilienstraße	250			250			A1
Ersatz - Investitionen		8.930	8.740	8.328	7.842	7.588	
Kanalbetrieb / Betriebshof							
EDV	50	10	10	10	10	10	
Geräte / Werkzeuge	100	10	20	20	25	25	
Fuhrpark	1.300	200	350	200	200	350	
Sonderbauwerke	550	150	100	150	50	100	
ESi Betriebshof	130	25	30	35	20	20	
Geschäftsausstattung							
EDV-Anlagen	77	14	16	17	15	15	
Büroeinrichtung	15	3	3	3	3	3	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen							
KA Siegen	5.820	900	1.550	950	820	1.600	
KA Weidenau	0	0	0	0	0	0	
Kanalsanierung	750	150	150	150	150	150	A3
Knappenweg	150	150					A2 / A3
Eichertstraße / Lindenstraße	350	350					A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

1 von 5

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
Sieghütter Hauptweg	1.800	300	1.200	300			A2 / A3
Wellersbergstraße	1.200	200					A2 / A3
Eiserfelderstraße Tankstelle bis IHW-Park, BA 3	500	500					A3
Eiserfelderstraße Tankstelle bis IHW-Park, BA 4	1.000	50	950				A3
BÜRBACHER WEG 2.BA	200	200					A3
EISERTALSTRAßE / OT Eiserfeld	1.021	250	771				A2 / A3
NACHTIGALLWEG / FLUßBERGSTRASSE	474	100					A2 / A3
HÖHENWEG / KRANICHWEG	680	190					A2 / A3
BÜRBACHER WEG / Siemenstraße / Banfer Weg	409	150	259				A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	150	150					A3
AM EHRENMAL / Edelweißweg-Am Ehrenmal / EDELWEIßWEG	164	164					A2 / A3
HEBBELSTRASSE / Stormstraße hdH / Stromstraße	1.129	600	529				A2 / A3
EISERFELDER HÜTTE	600	600					A2 / A3
LESSINGSTRASSE / UHLANDSTRASSE	220	220					A2 / A3
AM SCHLEIFMÜHLCHEN	104	104					A2 / A3
BIRLENBACHER STRASSE	154	154					A2 / A3
Landsb.Str. - Engsbach - Küstr.Str.	369	82	287				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
MITTELWEG	142	142					A2 / A3
KIEFERNWEG	161	161					A2 / A3
Mörikestraße hdH	81	81					A2 / A3
Memeler Str. hdH	150	150					A2 / A3
Memeler Str.	100	100					A2 / A3
MACCOSTRASSE	380	380					A2 / A3
KÖLNER STRASSE	243	243					A2 / A3
NACHTIGALLWEG / FREIHEITSSTRASSE	575	575					A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

2 von 5

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
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	100	800	931			A2 / A3
FRÖBELSTRASSE / Geisweiderstr.	64		64				A2 / A3
WARTBURGSTRASSE / JOHANN-HUS-STRASSE	268		268				A2 / A3
FREYSTRASSE	177		177				A2 / A3
Dr. Ernst-Str.2. BA	238		150	88			A2 / A3
Hauptmarkt / WALDHAUSSTRASSE / AUF DEM MÜHLENGRABEN	121		121				A2 / A3
ABENDRÖTHE / AM NÖCHEL / Am Zäunchen	403		403				A2 / A3
HEESERSTRASSE	369		261	108			A2 / A3
HAINER WEG	272		272				A2 / A3
FALKSTRASSE	273			273			A2 / A3
Giersbergstr.-Wittgenst.Str. / LAASPHER STRASSE	314			314			A2 / A3
Erweiterung RÜB 461 (Umnutzung KA)	1.200			100	600	500	
IM STUMMEFELD RW und SW	201			201			A2 / A3
Umbau Rü's Abwasserüberleitung	250			250			A1
AM STADTWALD / ERNST-BACH-STRASSE	805			600	205		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
CHARLOTTESTRASSE	188			188			A2 / A3
SCHELDERBERG	557			557			A2 / A3
Schelderberg hdH	242			242			A2 / A3
Im Alten Hof	403			403			A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

3 von 5

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
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			315	74		A2 / A3
HIRSCHBERGER STRASSE	94			94			A2 / A3
SCHULSTRASSE / Eisentalstraße	111				111		A2 / A3
DREISBACHER STRASSE	67				67		A2 / A3
Zwischenspeicherbecken Weidenau (Umnutzung KA)	500				100	400	
HAIBORNSTRASSE	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
RINSORFER STRASSE	195				195		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				852	252	A2 / A3
TIERGARTENSTRASSE	168				168		A2 / A3
AM WÄLDCHEN/ Am RÜCKELCHEN / ADLERSTRASSE / EULENWEG	574				574		A2 / A3
IN DER LEHMKUHE	137				44	93	A2 / A3
AM ROSENGARTEN	114					114	A2 / A3
KOHLBERGSTRASSE	312					312	A2 / A3
HEESSTRASSE	321					321	A2 / A3
GIEßENER STRASSE	361					361	A2 / A3
AM SIEGENSTEIN	779					779	A2 / A3
Autobahnrastst.-Alch.Str.	369					369	A2 / A3
Löhrtor Entlastung Rü 123	85					85	A2 / A3
SINNERBACH	148					148	A2 / A3
HAMMERWERK	92					92	A2 / A3
SIEGUFER	594					594	A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

4 von 5

Maßnahme	Gesamt- maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
ADOLF-REICHWEIN-STR.	188					188	A2 / A3
IM WIESENGRUND	69					69	A2 / A3
SOHLBACHER STRAßE / FRIEDLANDSTRAßE	671					637	A2 / A3

***) Veranlassung der Maßnahme**

A1	erstmalige Erstellung der Anlage
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 2015

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2015
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 13	0	0	1
A 12	1	1	0
A 11	2	2	2
	3	3	3
Arbeitnehmer			
15	1	1	1
14	0	0	0
13	0	0	0
12	4	5	4
11	8	6,5	8
10	1	0	
9	3	9,5	4
8	11	6,17	10
7	5	5	5
6	27	25	28
5	6,5	5,5	5,77
4	1	1	1
3	2	2	2
2	1	1	1
1	0	0	0
	70,5	67,67	70,77
Gesamtstellen	73,5	70,67	73,77
Auszubildende			
Verwaltung	0	0	0
KA Siegen / KA Weidenau	2	2	2
Kanalunterhaltung	1	1	0
Insgesamt	3	3	2
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
A11	1	1	1
9	0	1	0
8	1	0	1
Insgesamt	2	2	2

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Allgemein:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2013.

1. Umsatzerlöse

Die für 2015 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 2014 wird ein ca. 8 Tm³ (Vorjahr 417 Tm³) geringerer Anfall geschätzt. Dadurch sinken die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren um ca. 152 T€. Die versiegelten privaten Flächen vermindern sich im Nachgang der Flächenüberprüfung um 36 Tm². Insgesamt sinken Niederschlagswassergebühren um 0,08 €/m² und damit die Umsatzerlöse für Niederschlagswassergebühren um ca. 606 T€. Die öffentlichen versiegelten Verkehrsflächen werden unverändert angenommen, der Kostenanteil der Stadt Siegen sinkt durch die geringeren Kosten im Niederschlagswasserbereich.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsrückstellungen entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühr aus den BABs der vergangenen Jahre (2012 und 2013), 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, Unterhaltung und Reinigung Kanalnetz und die Chemikalien für die Abwasserreinigung sinken um 460 T€ und bildet nahezu die Gesamtkostensenkung in diesem Bereich ab.

5. a)+b) Personalkosten

Die Personalkosten werden im Jahr 2015 um ca. 153 T€ ansteigen, dies resultiert im Wesentlichen aus der eingeplanten Tariflohnerhöhung und der Erhöhung der Sanierungskostenumlage der Zusatzversorgungskasse.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen sinken im Jahr 2015 durch abgeschriebene Wirtschaftsgüter um ca. 69 T€ ab.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken um ca. 360 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Nahezu die gesamte Kostensenkung resultiert aus der Abwasserabgabe, für die ein Antrag auf Befreiung (Niederschlagswasser) gestellt wurde.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2015 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. 63 T€ aus:

- den Rundungsdifferenzen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, die auf volle Cent gerundet werden in Höhe von ca. - 1 T€,
- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von ca. + 416 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. -300 T€
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. -52 T€

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis:

- I. Erläuterungen zur Ausgangslage
- II. Finanzplanung 2015 – 2019/22
- 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.

Erlass des MIK vom 07.03.2013:

Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzepts verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden 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.

Die Stadt Siegen befand sich in den Jahren 2009 – 2011 in der „Vorläufigen Haushaltsführung“. Es war nicht möglich, den Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums darzustellen.

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. €. Die Realität der Gewerbesteuerentwicklung in Siegen sah jedoch anders aus. Das Ergebnis 2013 betrug lediglich rd. 48,5 Mio. €. Dies führte auch dazu, dass die Höhe der Kassenkredite in 2013 deutlich (von 170 Mio. € auf mehr als 200 Mio. €) anstieg. Von daher war in 2013 der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Die Eckdaten der 1. Nachtragssatzung 2013 sahen ein Defizit von rd. 25,9 Mio. € vor. Das Jahr des Haushaltsausgleichs wurde nach 2020 verschoben. Die 1. Nachtragssatzung wurde vom Landrat am 26.11.2013 genehmigt.

Der Haushalt 2014 beinhaltete ein Defizit in Höhe von 29,1 Mio. € und sah einen Haushaltsausgleich ebenfalls im Jahr 2020 vor. Die Genehmigung erfolgte mit Verfügung vom 19.03.2014.

Der Haushalt 2015 wies ein Defizit in Höhe von rd. 25 Mio. € aus. Der Konsolidierungszeitraum musste (wegen weiterer Mindererträge bei der Gewerbesteuer) nochmals von 2020 bis in das Jahr 2022 verschoben werden. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat das HSK 2015 mit Verfügung vom 14.08.2015 genehmigt.

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	446,1	-43,2	399,5	-10,4%	
2010	399,5	-30,5	368,8	-7,7%	-17,3%
2011	368,8	-24,9	344,2	-6,7%	-22,8%
2012	344,2	-25,9	320,0	-7,0%	-28,3%
2013	320,0	-25,8	282,3	-11,8%	-36,7%
2014	282,3	-33,0	249,3	-11,7%	-44,1%
2015	249,3	-25,0	224,3	-10,0%	-49,7%
2016	224,3	-21,9	202,4	-9,8%	-54,6%
2017	202,4	-15,3	187,1	-7,6%	-58,1%
2018	187,1	-12,4	174,7	-6,6%	-60,8%
2019	174,7	-9,1	165,5	-5,2%	-62,9%
2020	165,5	-3,0	162,5	-1,8%	-63,6%
2021	162,5	-1,1	161,4	-0,7%	-63,8%
2022	161,4	0,5	161,9	0,3%	-63,7%

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Siegen damit bis einschl. 2015 (in 7 Jahren) rd. 49,7 % (= 222 Mio. €) des Eigenkapitals aufgebraucht. Die Finanzplanung (Anlage 1) sieht bis einschl. 2021 einen kumulierten Abbau in Höhe von insg. rd. 63,8 % 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 2019 wurden in erster Linie die aktuellen Orientierungsdaten nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 08.07.2015 angesetzt; für die Jahre ab 2019 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.

Da das Ausgleichsjahr 2022 weiter eingehalten wird, wird von einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts 2016 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 08.07.2015. Darüber hinaus wurden eigene Erkenntnisse bzw. Einschätzungen aufgrund aktueller Verlautbarungen berücksichtigt.

Die Finanzplanung 2015 sah für 2016 ein Defizit in einer Größenordnung von rd. 20,8 Mio. € vor. Der Haushalt 2016 weist nunmehr (insb. wegen höherem Transferaufwand im Sozialbereich) tatsächlich ein Defizit von rd. 21,9 Mio. € aus.

a) Wesentliche Erträge

Gewerbesteuer	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	46.614	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000
plus/minus %	-4,0%	11,6%	3,8%	3,7%	3,6%	3,4%
O.-Daten 08.07.2015			3,9%	3,1%	2,7%	2,7%

Die Ansatzbildung 2015 erfolgte auch auf der Grundlage einer Hebesatzerhöhung von 450 auf 470 %-Punkte, welche vom Rat am 18.02.2015 beschlossen wurde. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Ansatz realistisch eingeschätzt wurde.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die O.-Daten auf die Gewerbesteuer nur bedingt anwendbar sind. Große Schwankungen der letzten Jahre waren absolut nicht vorhersehbar und lagen teilweise entgegen dem Landestrend.

Unter der Prämisse, dass keine großen negativen Einmaleffekte eintreten und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung weiterhin positiv verläuft, wurde der HH-Ansatz 2016 (54 Mio. €) gebildet.

In der Finanzplanung werden insbesondere vor dem Hintergrund der „historischen“ Ergebnisse in den Jahren 2017 bis 2019 Steigerungen leicht oberhalb der O.-Daten unterstellt.

Einkommensteuer	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	38.754	39.800	41.300	43.250	45.550	47.700
plus/minus %	5,7%	2,7%	3,8%	4,7%	5,3%	4,7%
O.-Daten 08.07.2015			4,1%	4,7%	5,4%	4,8%

Auf der Basis der bisher vereinnahmten Anteile an der EKST für die ersten beiden Quartale erscheint das HH-Soll 2015 durchaus erreichbar zu sein. Gemäß den Erläuterungen zu den O.-Daten vom 08.07.2015 wird bei der EKST in 2016 mit Erträgen von rd. 7,78 Mrd. € für NRW gerechnet. Multipliziert man diese Summe mit der für die Stadt Siegen maßgeblichen Schlüsselzahl, errechnet sich der HH-Ansatz von 41,3 Mio. €. In der Finanzplanung entsprechen die prognostizierten Steigerungen den aktuellen Orientierungsdaten.

Umsatzsteuer	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	6.731	8.000	8.250	10.200	10.350	10.500
plus/minus %	3,2%	18,9%	3,1%	23,6%	1,5%	1,4%
O.-Daten 08.07.2015			3,9%	23,8%	-22,5%	3,4%

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 („Übergangs-

milliarde“) zusätzliche Mittel über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zufließen. Die Höhe des Entlastungsbetrags für die Stadt Siegen beträgt rd. 850 T€. Weiterhin hat sich die für die Auszahlung maßgebliche Schlüsselzahl der Stadt Siegen um rd. 3,2 % verbessert.

Unter Zugrundelegung der bisherigen Teilzahlungen für das 1. Halbjahr 2015 (rd. 3,94 Mio. €) ist der HH-Ansatz von 8 Mio. € für 2015 als durchaus erreichbar anzusehen.

Der Ansatz für 2016 wurde auf 8,25 Mio. € festgesetzt. Die Berechnung erfolgte wie folgt: Geschätztes Gesamtaufkommen NRW x Schlüsselzahl = 1,159 Mrd. € x 0,007134342.

Die Höhe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für 2017 nochmals deutlich erhöht (entspr. der O-Daten) und resultiert aus der sog. „Sofortentlastung der Kommunen“, welche in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 1 Mrd. € und in 2017 2,5 Mrd. € beträgt.

Der unmittelbare Anteil der Stadt Siegen an den zusätzlichen 1,5 Mrd. € in 2017 beträgt rd. 1,7 Mio. €, so dass die Gesamtverbesserung des Haushalts durch die „Soforthilfe des Bundes“ rd. 2,55 Mio. € beträgt.

Die O.-daten führen diese Entlastung nicht weiter, weil sie nur die geltende Gesetzeslage berücksichtigen. Jedoch hat der Bund eine Fortführung dieser finanziellen Entlastung ab 2018 angekündigt.

Gemäß Erlass des MIK NRW vom 10.12.2014 ist es statthaft, 50 % der gem. Koalitionsvereinbarung zugesagten Entlastung ab 2018 einzuplanen. Das Entlastungsvolumen beträgt insgesamt 5 Mrd. €; abzüglich der „Übergangsmilliarde“ ist eine Einplanung von zusätzlichen Effekten in einer Größenordnung von 2 Mrd. € ab 2018 möglich. Von daher erklärt sich, dass die Stadt den erhöhten Umsatzsteueranteil über das Jahr 2017 hinaus weiterhin eingeplant hat, während die O.-daten einen Rückgang vorsehen.

Diese Einplanung ist mit einem „Prüfvermerk“ zu versehen. Dies bedeutet, dass anzugeben ist, wie die potentielle Verbesserung des Haushalts kompensiert wird, wenn sie nicht zum Tragen kommt. Für die Stadt Siegen würde dies konkret bedeuten:

Eine Verbesserung des Haushalts in Höhe von rd. 1,7 Mio. € wäre alternativ durch eine Erhöhung des Hebesatzes der Realsteuern möglich. Zum Beispiel könnte/müsste die Grundsteuer B ersatzweise um rd. 10 % (= rd. 50 %-Punkte) erhöht werden.

Schlüsselzuweisungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	31.476	38.074	39.800	41.600	43.000	44.500
plus/minus %	-7,9%	21,0%	4,5%	4,5%	3,4%	3,5%
O.-Daten 08.07.2015			3,3%	5,5%	4,1%	4,6%

Die Ansatzbildung 2016 erfolgte gem. einer ersten Modellrechnung (Arbeitskreisrechnung) zum GFG 2016. Die Stadt Siegen kann wegen ihrer relativ niedrigen Steuerkraft nochmals mit einem Mehrertrag in Höhe von rd. 1,7 Mio. € gegenüber 2015 rechnen.

Die Ansätze für die Folgejahre 2017 bis 2019 wurden wegen der positiv unterstellten Gewerbesteuerentwicklung mit einem Steigerungssatz leicht unterhalb der O.-Daten errechnet.

Familienleistungsausgleich	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	3.936	4.050	4.085	4.190	4.345	4.470
plus/minus %	-1,0%	2,9%	0,9%	2,6%	3,7%	2,9%
O.-Daten 08.07.2015			2,0%	2,6%	3,8%	3,1%

Die Ansatzbildung basiert ebenfalls auf der o. g. Arbeitskreisrechnung von Ende Juli 2015. Die Planung für die Jahre 2017 – 2019 entspricht den O-Daten.

Grundsteuer B	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	17.109	17.000	18.000	18.200	18.400	18.600
plus/minus %	11,1%	-0,6%	5,9%	1,1%	1,1%	1,1%
O.-Daten 08.07.2015			1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

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 trat keine echte Minderung ggü. 2014 ein.

Die Ertragserwartung bei der Grundsteuer B für das Jahr 2016 beinhaltet eine Erhöhung des Hebesatzes auf 495 %-Punkte (plus 20 %-Punkte). In den Jahren 2017 bis 2019 liegt die Steigerungsrate (vorsichtig geschätzt) unterhalb der O.-Daten.

Der Rat der Stadt Siegen hat am 18.02.2015 folgenden Beschluss gefasst:

Für den Fall, dass sich aufgrund von Einnahmeerhöhungen bzw. begründeter Einnahmeerwartungen im Rahmen der Finanzplanung ein Haushaltsausgleich im Jahre 2022 auch ohne Grundsteuererhöhung im Jahr 2016 darstellen lassen sollte, wird auf die Grundsteuererhöhung im Jahre 2016 verzichtet.

Aus heutiger Sicht ist diese Konsolidierungsmaßnahme jedoch grundsätzlich weiterhin erforderlich, um das Ziel: „Haushaltsausgleich in 2022“ darstellen zu können. Zudem wird durch diese Maßnahme ein weiteres Ansteigen der Kassenkredite verhindert, da jährlich rd. 730 T€ zusätzlich kassenwirksam vereinnahmt werden.

b) Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	63.250	64.055	64.603	65.168	65.814	66.458
plus/minus %	1,1%	1,3%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%
O.-Daten 08.07.2015			2,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Personalaufwand wird in 2016 um rd. 0,9 % ansteigen.

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde die Versetzung von 15 Beamten zum Kreis Siegen-Wittgenstein (Leitstelle) berücksichtigt. Wären diese Mitarbeiter noch städtische Bedienstete, wäre die Steigerungsrate sicherlich erheblich höher ausgefallen.

Für die Jahre 2017 bis 2019 sind Steigerungsraten entspr. der O-Daten prognostiziert, wobei diese O.-Daten nach der Erlasslage schon eine Konsolidierung im Perso-

nalbereich voraussetzen. Insofern ist unterstellt, dass die in Anlage 2, Ziffer 1, beschriebene Konsolidierungsmaßnahme weiter umgesetzt wird.

Nachfolgende Tabelle dokumentiert die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2006 – 2016:

HH-Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte/-innen	211,1	209,9	206,6	210,2	207,6	207,8	211,6	213,3	215,2	207,5	203,7
Tariflich Beschäftigte	906,2	898,6	907,5	916,2	908,5	901,1	907,5	900,9	904,9	901,6	920,4
Summe	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	1.109,1	1.124,0
Veränderung	-18,7	-8,8	5,5	12,4	-10,3	-7,2	10,2	-4,9	5,8	-10,9	14,9

Der Stellenplan 2016 sieht im Saldo unabweisbar notwendige Mehrstellen in einer Größenordnung von rd. 15 Stellen vor (11 Einsparstellen gegenüber 26 befristeten und unbefristeten Mehrstellen).

Sach- u. Dienstleist.aufw.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	37.142	41.023	40.269	39.810	39.372	39.623
plus/minus %	-4,5%	10,4%	-1,8%	-1,1%	-1,1%	0,6%
O.-Daten 08.07.2015			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Ansatz in 2016 beträgt rd. 40,3 Mio. € und liegt damit knapp unter dem Ansatz 2015. In 2014 und 2015 sind tlw. im Bereich Bauunterhaltung „einmalige“ Maßnahmen (z. B.: „Abbruchkosten Bauhof“ und „Museum Oberes Schloss“) eingeplant gewesen. In 2016 und den Folgejahren wird der Ansatz „auf das normale Maß“ zurückgefahren.

Sozialtransferaufwend.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	45.218	48.712	54.802	55.592	56.409	57.020
plus/minus %	6,7%	7,7%	12,5%	1,4%	1,5%	1,1%
O.-Daten 08.07.2015	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2015 beträgt 12,5 %. Insbesondere die Kosten für Heimerziehung, ambulante Hilfe zur Erziehung, Betriebskostenzuschüsse für Kita's sowie die Unterbringung der Flüchtlinge/Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigen deutlich an.

Die Entwicklung der Kosten für die Flüchtlingsunterbringung ist aktuell nur sehr schwer zu prognostizieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die finanzielle Beteiligung von Bund und Land erhöhen wird, so dass die Netto-Belastung der kommunalen Haushalte nicht erheblich ansteigen wird.

Die Steigerungsraten in 2017 bis 2019 liegen unterhalb der O-Daten. Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik sowie durch das Zurückführen bisheriger Subventions-tatbestände soll ein deutlicheres Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

Kreisumlage	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz T€	54.717	55.271	57.000	57.700	58.500	59.300
plus/minus %	2,0%	1,0%	3,1%	1,2%	1,4%	1,4%

Der Ansatz für 2016 wurde auf der Grundlage des geltenden Hebesatzes gebildet. Gemäß Eckwerteschreiben des Kreises soll der Hebesatz um 0,5 %-Punkte angehoben werden. Dies würde für die Stadt zu Mehraufwand in Höhe von (weiteren) rd. 720 T€ führen.

Die Planzahlen für die Kreisumlage der Jahre 2017 – 2019 wurden moderat erhöht. In den Folgejahren wird auch unterstellt, dass der Kreis weitere eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung vornimmt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die angekündigte Bundesentlastung der kommunalen Haushalte auch dem Kreis zu Gute kommt.

Einschätzung der Haushaltsentwicklung:

Die Einschätzung der Haushaltsentwicklung hängt in starkem Maße von folgenden Fragestellungen ab

- Wie entwickelt sich in Siegen die Gewerbesteuer ?
- Wie entwickeln sich die Flüchtlingszahlen ?
- Wie entwickeln sich die Kosten für den sonstigen Sozialtransfer ?
- Wie entwickeln sich die Zinsen ?
- Bleibt es bei einer guten und stabilen konjunkturellen Lage und relativ niedriger Arbeitslosenquote ?

Diese genannten Faktoren sind von der Kommune nicht bzw. nur marginal beeinflussbar. Die Finanzplanung unterstellt durchgängig optimistische Annahmen bzgl. der zukünftigen Entwicklungen.

Wie aus dem Gesamtergebnisplan ersichtlich, wird jedoch trotzdem und unter Einschluss bereits berücksichtigter Konsolidierungsmaßnahmen bis zum Ende des (regulären) Planungszeitraums (2019) kein struktureller Haushaltsausgleich darstellbar sein. Das Defizit in 2019 beträgt noch rd. 9,1 Mio. €.

Die Finanzplanung musste daher über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum hinaus fortgeschrieben werden.

Danach (siehe Anlage 1) erscheint es möglich, im Jahre 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Voraussetzung ist jedoch, dass sich die unterstellten optimistischen Annahmen – die Ertragsseite betreffend – bewahrheiten, die gesetzlich bedingten Ausgabeverpflichtungen im Steigerungsverhalten begrenzt und in den nächsten Jahren die Konsolidierungsanstrengungen fortgesetzt bzw. intensiviert werden.

Die Verwaltung wird hierzu weitere Konsolidierungsfelder identifizieren, die dann der politischen Abstimmung bedürfen.

III. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Stadt Siegen befindet sich (mit kurzer Unterbrechung) seit 1994 in der Haushaltssicherung.

Der formale Status ist jedoch letztlich unerheblich. Aussagekräftiger für die städtische Finanzlage ist, dass die Höhe der Kassenkredite (kumulierte Fehlbeträge) inzwischen auf rd. 230 Mio. € angestiegen ist.

Seit 1994 wurde eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Es haben diverse Sparkommissionen und Konsolidierungsgruppen getagt, und eine Vielzahl von Vorschlägen wurde unterbreitet und tlw. umgesetzt.

U. a. wurden

- durch organisatorische Maßnahmen Effizienzverbesserungen erzielt;
- die disponiblen Sachaufwendungen reduziert (z. B. in 2010, Einsparvolumen: rd. 1,05 Mio. €);
- Stellen in erheblichem Umfang reduziert;
- Privatrechtliche Entgelte und Gebühren immer aktuell angepasst;
- Vermögensveräußerungen zur Stützung des Haushalts getätigt;
- durch aktives Schuldenmanagement erhebliche Einsparungen erzielt;
- schulorganisatorische Maßnahmen beschlossen, welche dazu führen, dass der Raumbestand vermindert wird und mittelfristig Kosten eingespart werden;
- die Hebesätze aller Realsteuern erhöht.

Die in 2010 einberufene Haushaltsstrukturkommission (Zusammensetzung: Verwaltungsspitze plus je zwei Vertreter der Fraktionen) hat seinerzeit ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches zu einer Verbesserung in den Finanzplänen 2010 – 2014 in Höhe von rd. 14,7 Mio. € führte.

Mit Vorlage des HSK 2013 wurden 27 Maßnahmen beschlossen, welche nachweislich eine strukturelle Entlastung des Haushalts um rd. 3,5 Mio. € p. a. bewirkt haben.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat zum HSK 2014 eine Maßnahmenliste (Anlage 2) vorgelegt, welche insgesamt (Stand 2014) zu Einsparungen von rd. 34 Mio. € führen soll (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. Eine weitere Information findet zeitgleich mit der Einbringung des Haushalts 2016 statt (Vorlage Nr. 586/2015).

Der Rat der Stadt Siegen hat mit Beschluss vom 18.02.2015 der Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zugestimmt. Die Erhöhung betrug 4,4 % und bedeutet bei einem Ertrag von rd. 50 Mio. € rd. 2,0 Mio. € Mehrerträge pro Jahr.

Darüber hinaus wurde beschlossen, den Vergnügungssteuersatz zum 01.07.2015 auf 25 % festzusetzen. Dadurch werden in 2015 voraussichtlich Mehrerträge von rd. 240 T€ erzielt; ab 2016 ff wird mit nahezu 500 T€ p.a. gerechnet.

Weiterhin hat die Stadt Siegen gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2015 eine Wettbürosteuer (Mehrertrag rd. 50 T€ p. a.) eingeführt.

Durch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer wurde ebenfalls ein nicht unerheblicher Beitrag zur Konsolidierung geschafft. Neben den originären Einnahmen aus dieser Steuer (rd. 100 T€ p.a.) wurde der Effekt erzielt, dass sich rd. 800 Personen mit Hauptwohnsitz angemeldet haben und somit die 100.000 EW-Grenze wieder überschritten wurde. Dadurch wird die Stadt Siegen zukünftig entsprechend höhere Erträge aus den einwohnerabhängigen Zuweisungen nach dem GFG erhalten und auch die (nach Größenklassen gestaffelten) Konzessionsabgaben von RWE fallen wieder deutlich höher aus.

In Summe wird diese Maßnahme sicherlich zu Mehrerträgen von mehr als 1 Mio. € führen.

Mit Vorlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 wird die Erhöhung des Hebesatzes der „Grundsteuer B“ in moderater Form (von 475 auf 495 %-Punkte) vorgeschlagen.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde letztmalig zum 01.01.2014 erhöht. Eine Erhöhung um 20 %-Punkte führt zu Mehrerträgen von rd. 0,7 Mio. € und bedeutet eine rechnerische Anhebung um 4,2 %.

Die Maßnahmenliste gem. Anlage 2 wurde zum einen inhaltlich und zum anderen zeitlich (Verlängerung des Konsolidierungszeitraums bis 2022) fortgeschrieben.

Demnach ist aus heutiger Sicht festzuhalten:

Von 2014 bis zum Jahr 2022 sollen Konsolidierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 76 Mio. € umgesetzt werden.

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 Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den Jahren 2017 bis 2019 nur marginal an. Die Gründe für die Steigerungsrate in 2016 wurden erläutert.

	Planung 2015	+/-	Planung 2016	+/-	Planung 2017	+/-	Planung 2018	+/-	Planung 2019
Ordentliche Aufwendungen	257.400.513	3,5%	266.464.995	0,6%	268.061.938	0,7%	270.010.455	1,1%	272.859.309
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	7.649.700	-1,6%	7.531.000	3,5%	7.793.000	3,0%	8.030.000	1,8%	8.171.000
Summe	265.050.213	3,4%	273.995.995	0,7%	275.854.938	0,8%	278.040.455	1,1%	281.030.309

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2015 eine Steigerung von 0,9 % festzustellen. Wie bereits erläutert, ist die Versetzung des Personals der Leitstelle zum Kreis Siegen-Wittgenstein Hauptursache für diesen geringen Wert.

	Planung 2015	+/-	Planung 2016	+/-	Planung 2017	+/-	Planung 2018	+/-	Planung 2019
Personal- aufwand	64.054.865	0,9%	64.603.421	0,9%	65.168.114	1,0%	65.814.304	1,0%	66.458.248

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass die Orientierungsdaten eingehalten werden. Dies bedingt, dass die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Anlage 2) umgesetzt wird.

In 2016 sind lt. Stellenplan im Saldo rd. 15 Mehrstellen vorgesehen.

3. Ertragssteigerungen

Wie oben ausgeführt, wurden die Hebesätze der Realsteuern erhöht.

2014: Grundsteuer B auf 475 %-Punkte

2015: Gewerbesteuer auf 470 %-Punkte

Zum 01.01.2016 soll die Grundsteuer B auf 495 %-Punkte erhöht werden.

Weiterhin wurden sowohl eine Zweitwohnungssteuer als auch eine Wettbürosteuer eingeführt.

Der Steuersatz der Vergnügungssteuer wurde in 2015 auf 25 % angehoben.

Die „Überprüfung der Gebühren- und Entgeltstrukturen“ in allen Bereichen der Verwaltung ist ein dauerhaftes Thema und wird alljährlich vorgenommen.

Vgl. Anlage 2, Ziffern 4, 5, 9, 10, 11, 14 - 17

4. Im Haushalt 2016 ist eine (investive) Entschuldung in Höhe von rd. 0,4 Mio. € eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum soll im investiven Bereich in der Summe 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 Zuschusstatbestände werden überprüft. Weiterhin sollen auch Möglichkeiten zur Kostenreduzierung bei pflichtigen Aufgaben identifiziert werden.

6. In den klassischen **kostenrechnenden Einrichtungen** werden die jährlichen betriebswirtschaftlichen Abschlussergebnisse im Hinblick auf die Kostendeckungsgrade ausgewertet. Im Einzelnen wird auf die beiliegende Aufstellung (Anlage 4) verwiesen.

7. Eine Überprüfung aller städtischen Beteiligungen mit dem Ziel, eine etwaige Verlustabdeckung zu reduzieren oder eine Gewinnabführung zu erhöhen, wird regelmäßig vorgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf Anlage 2 (Konsolidierungsmaßnahmen, Ziffer 2) verwiesen. Weiterhin wird das komplette Anlagevermögen (insb. Gebäude) regelmäßig auf Optimierungsmöglichkeiten hin überprüft.

8. Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 17,65 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2014 nach 2015 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 2016 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 begleitet wird.

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 Mindererträge in zweistelliger Millionenhöhe kann ein kommunaler Haushalt, der überwiegend von Pflichtaufgaben geprägt ist, keine gleichwertigen Kompensationsleistungen in Form von Minderaufwendungen bzw. Mehrerträgen erwirtschaften.

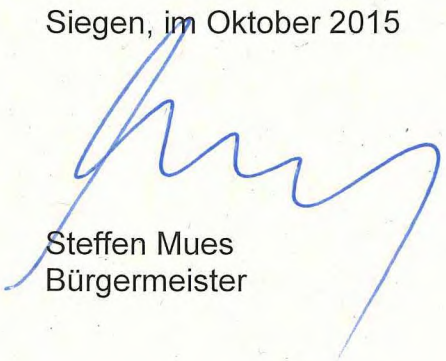
Der Haushalt 2016 bietet anlässlich eines Fehlbedarfs von rd. 21,9 Mio. € keinen Grund zu überschäumendem Optimismus.

Zwar liegt das Plandefizit mit rd. 3 Mio. € unter dem des Vorjahres. Dies ist aber größtenteils den weiterhin positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet, was insbesondere an der Einkommen- und Umsatzsteuer ablesbar ist. Auch die Gewerbesteuer scheint wieder verlässlich über 50 Mio. € zu liegen.

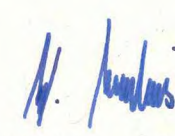
Demgegenüber bestehen auf der Aufwandsseite die im HSK und auch im Vorbericht beschriebenen Risiken (Flüchtlingsproblematik, Kreisumlage, Zinsentwicklung u. a. m.). Diesen gilt es mit einem ernsthaften Konsolidierungswillen zu begegnen.

Vor dem Hintergrund der damit für die städtische Haushaltswirtschaft verbundenen risikobehafteten Entwicklungen zeichnet es sich jetzt schon ab, dass bis zur Verabschiedung des Haushalts 2016 nicht unwesentliche Korrekturen vorgenommen werden müssen.

Siegen, im Oktober 2015



Steffen Mues
Bürgermeister



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Finanzplanung bis 2022

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Plan 2014	Plan 2015		PLAN 2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	122.044.000	123.594.000	4,2%	128.729.000	4,8%	134.934.000	2,9%	138.889.000	3,3%	143.514.000	2,3%	146.789.061	2,3%	150.146.802	2,3%	153.589.413
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.285.260	65.615.920	2,5%	67.238.583	2,8%	69.113.700	2,2%	70.602.650	2,0%	72.022.450	2,3%	73.655.004	2,3%	75.334.272	1,8%	76.660.660
03 Sonstige Transfererträge	896.760	1.071.900	2,2%	1.095.900	2,5%	1.122.800	2,1%	1.146.300	2,3%	1.173.000	0,5%	1.178.865	0,5%	1.184.759	0,5%	1.190.683
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.921.420	22.151.600	-0,6%	22.011.100	0,7%	22.166.100	-2,6%	21.582.100	-0,9%	21.384.100	0,5%	21.491.021	0,5%	21.598.476	0,5%	21.706.468
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683.550	5.707.200	1,3%	5.782.300	1,9%	5.894.800	0,1%	5.900.300	0,1%	5.904.800	0,5%	5.934.324	0,5%	5.963.996	0,5%	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687.996	7.834.100	65,4%	12.954.972	-0,7%	12.864.392	-0,9%	12.746.571	0,9%	12.858.007	1,0%	12.986.587	1,0%	13.116.453	1,0%	13.247.617
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.561.780	7.436.600	6,8%	7.944.300	0,9%	8.019.300	0,4%	8.054.300	0,6%	8.099.300	0,5%	8.139.797	0,5%	8.180.495	0,5%	8.221.398
08 Aktivierte Eigenleistungen	455.000	700.000	0,0%	700.000	0,0%	700.000	0,0%	700.000		700.000	0,0%	700.000	0,0%	700.000	0,0%	700.000
10 Ordentliche Erträge	221.535.766	234.111.320	5,3%	246.456.155	3,4%	254.815.092	1,9%	259.621.221	2,3%	265.655.657	2,0%	270.874.659	2,0%	276.225.254	1,8%	281.310.056
11 Personalaufwendungen	61.968.990	64.054.865	0,9%	64.603.421	0,9%	65.168.114	1,0%	65.814.304	1,0%	66.458.248	1,0%	67.149.414	1,0%	67.847.768	1,0%	68.553.384
12 Versorgungsaufwendungen	6.974.100	7.321.228	5,3%	7.709.836	0,1%	7.715.119	0,8%	7.779.296	1,9%	7.927.506	1,0%	8.009.952	1,0%	8.093.256	1,0%	8.177.425
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.895.525	41.022.795	-1,8%	40.268.828	-1,1%	39.810.245	-1,1%	39.372.445	0,6%	39.623.045	1,0%	40.035.125	1,0%	40.451.490	1,0%	40.872.185
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.569.250	20.378.050	1,0%	20.572.650	-1,4%	20.282.850	-0,1%	20.263.100	0,0%	20.263.100	0,0%	20.263.100	0,0%	20.263.100	0,0%	20.263.100
15 Transferaufwendungen	110.768.240	115.932.950	7,2%	124.298.460	1,4%	126.086.760	1,5%	128.001.960	1,3%	129.709.560	-1,8%	127.422.262	1,6%	129.515.223	1,6%	131.647.160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034.835	8.690.625	3,7%	9.011.800	-0,1%	8.998.850	-2,4%	8.779.350	1,1%	8.877.850	1,0%	8.970.180	1,0%	9.063.470	1,0%	9.157.730
17 Ordentliche Aufwendungen	248.210.940	257.400.513	3,5%	266.464.995	0,6%	268.061.938	0,7%	270.010.455	1,1%	272.859.309	-0,4%	271.850.032	1,2%	275.234.306	1,2%	278.670.985
18 ordentliches Ergebnis	-26.675.174	-23.289.193	-14,1%	-20.008.840	-33,8%	-13.246.846	-21,6%	-10.389.234	-30,7%	-7.203.652	-86,5%	-975.373	-201,6%	990.948	166,3%	2.639.070
19 Finanzerträge	5.015.600	5.956.600	-5,5%	5.628.750	1,8%	5.731.750	4,5%	5.988.250	4,3%	6.246.250	0,0%	6.246.250	0,0%	6.246.250	0,0%	6.246.250
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.442.100	7.649.700	-1,6%	7.531.000	3,5%	7.793.000	3,0%	8.030.000	1,8%	8.171.000	1,0%	8.255.978	1,0%	8.341.841	1,0%	8.428.596
21 Finanzergebnis	-2.426.500	-1.693.100	12,4%	-1.902.250	8,4%	-2.061.250	-0,9%	-2.041.750	-5,7%	-1.924.750	4,4%	-2.009.728	4,3%	-2.095.591	4,1%	-2.182.346
Jahresergebnis	-29.101.674	-24.982.293	-12,3%	-21.911.090	-30,1%	-15.308.096	-18,8%	-12.430.984	-26,6%	-9.128.402	-67,3%	-2.985.101	-63,0%	-1.104.643	-141,3%	456.725

Fortschreibung HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN HSK 2015

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
I. Bezifferbare Konsolidierungsbeiträge												
1	Personalfluktuation	Nach einer Übersicht der altersbedingten Abgänge werden in den Jahren 2014 bis 2018 voraussichtlich 95 Vollzeitstellenanteile frei. Darüber hinaus werden 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 (VV 149/2014A).	200	400	800	1.300	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	13.400
2	Kommunale Beteiligungen											
2.1	Kommunale Entwicklungsgesellschaft	In Abhängigkeit von der Realisierung des Konsolidierungsvorschlags Nr. 9 Parkgebühren ist eine zusätzliche Gewinnabführung zu erzielen.	0	0	0	103	360	619	200	200	200	1.682
2.2	Sparkasse Siegen	Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse lässt es zu, eine höhere Gewinnabführung an den städt. Haushalt vorzunehmen.	650	650	650	650	650	650	650	650	650	5.850
3	Grundsteuer B	Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2014 auf 475 %-Punkte erhöht. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 sieht eine Anhebung auf 495 %-Punkte vor.	1.700	1.700	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	20.550
3a	Gewerbsteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 18.02.2015 die Erhöhung der Gewerbsteuer von 450 %-Punkte auf 470 %-Punkte ab 01.01.2015 beschlossen (VV 285/2015).	0	1.900	1.950	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	17.350
4	Vergnügungssteuer	Durch Ratsbeschluss vom 06.05.2015 wurde die Vergnügungssteuer (Gewinnspielautomaten) von 20 % auf 25 % erhöht (VV 398/2015).	91	260	471	471	471	471	471	471	471	3.648
4a	Wettbürosteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 18.02.2015 die Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.01.2015 beschlossen (VV 286/2015).	0	50	50	50	50	50	50	50	50	400
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	100	100	100	100	100	100	100	100	800
		Erwarteter Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen:	0	300	400	400	400	400	400	400	400	3.100
6	Schulen	Unter Berücksichtigung der Schülerzahlentwicklung und der rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Vorhaltung 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	180	180	1.170
6.2	Haupt- und Realschulen, Gymnasien	2 Schulgebäude	0	0	350	500	500	500	500	500	500	3.350
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	75	75	675
9	Anhebung der Parkgebühren	Mit dem Abschluss der Baumaßnahme „Siegen – zu neuen Ufern“ wird eine Anhebung der Parkgebühren für vertretbar gehalten.	0	0	40	40	40	40	40	40	40	280
10	Entgeltstruktur Eintrittsgebühren Bäder	Der Rat der Stadt Siegen hat auf Grundlage der Verwaltungsvorlage 85/2014 am 12.11.2014 die Eintrittspreise für die Siegener Hallen- und Warmwasserfreibäder zum 01.01.2015 neu festgesetzt. Die geschätzten Mehreinnahmen gemäß Berechnungsmodell 2 betragen jährlich ca. 50 T€.	0	50	50	50	50	50	50	50	50	400
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.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	171

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
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. Gemäß Beschlussfassung in der Ratssitzung am 18.02.2015 wird der reduzierte Zuschuss für 2016 nochmals gewährt..	0	35	35	73	73	73	73	73	73	508
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	0	34	34	34	34	34	34	34	238
14	Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren	Die verwaltungsinternen Vorbereitungsarbeiten wurden - unter besonderer Berücksichtigung der Bildung von Gebührenzonen - abgeschlossen. Der beabsichtigte Mehrertrag soll erstmals im Jahr 2015 finanzwirtschaftlich relevant werden.	0	5	5	5	5	5	5	5	5	40
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.	0	50	50	50	50	50	50	50	50	400
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.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	837
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 2015 ein entscheidungsreifer Vorschlag erarbeitet werden.	0	0	20	20	20	20	20	20	20	140
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	170	170	1.530
Summe bis 2022			2.998	5.857	7.902	8.833	9.790	10.449	10.130	10.230	10.330	76.519

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 Gesichtspunkten ist eine bedarfsorientierte - auch unter dem Aspekt einer multifunktionalen Nutzung von Flächen (KT-Einrichtungen, Schulen) - Spielplatz-Planung vorzunehmen mit dem Ziel einer Reduzierung von Neubauten bzw. Zuführung von Flächen zur Vermarktung.										
4	Infrastruktur Bäder	Nach umfassender Ermittlung des sich abzeichnenden erheblichen Sanierungsbedarfs in den Siegerner Hallenbädern ist zu entscheiden, ob unter finanziellen Gesichtspunkten der Weiterbetrieb von 3 Hallenbädern noch vertretbar ist.										

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016
001 001 001 5318001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA I	4.600
001 001 001 5318002	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA II	4.600
001 001 001 5318003	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA III	4.600
001 001 001 5318004	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA IV	4.600
001 001 001 5318005	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA V	4.600
001 001 001 5318006	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BezA VI	4.600
001 008 001 5318001	Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen	7.200
002 004 001 5317000	Zuschuss an Tierschutzverein	49.000
002 005 001 5318000	Zuschuss Semesterticket	120.000
003 001 001 5318002	Stadtanteil Betreuung OGS	350.000
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 5312000	Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein	4.410
004 001 002 5317000	Betriebskostenzuschuss an Werkstätten- und Probenhaus	1.800
004 001 002 5317001	Zuschüsse an Vereine	20.300
004 001 002 5317004	Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen	7.100
004 001 002 5317006	Zuschuss an den Kunstverein Siegen e.V.	11.500
004 001 002 5317007	Zuschuss an die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein	2.350
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 5318006	Förderung der freien Kulturarbeit	10.800
004 007 001 5317000	Zuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	196.000
004 007 001 5317001	Personalkostenzuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	335.000
004 007 001 5317005	Zuschuss zur Durchführung des Siegener Sommerfestivals an Apollo Theater Siegen e.V.	44.100
005 001 003 5317001	Zuschuss durchblick - siegen Information und Medien e.V.	3.000
005 001 003 5317002	Förderung des friedlichen Zusammenlebens ausländischer Bürgerinnen und Bürger	6.900
005 001 003 5317003	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Vereine	4.600
005 001 003 5318001	Individuelle Förderung Ausschuss für Soziales, Familien- und Seniorenfragen	50.000
005 001 003 5318002	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe	27.000
005 001 003 5318004	Zuschüsse für die Beratung ausländischer Mitbürger	13.800
005 001 003 5318005	Personalkostenzuschuss an Betreuungsvereine (Betreuungsgesetz)	38.000
005 001 003 5318007	Projektförderung "Nette Toilette"	17.500
005 001 003 5339002	Unterstützungsmaßnahmen für kinderreiche Familien	11.000
005 001 003 5339003	Zuschuss zur Weihnachtsfeier mit Kriegsblinden	300
006 001 001 5318000	Individuelle Förderung - Jugendhilfeausschuss -	65.000
006 001 001 5318001	Zuschuss zur Ärztlichen Beratungsstelle (DRK)	20.500
006 001 001 5318003	Zuschuss zur Brücke e.V.	92.600
006 001 001 5318004	Förderung der Suchtprävention bei freien Trägern	102.500
006 001 001 5318007	Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	46.000
006 001 001 5318008	Zuschüsse und Beiträge an sonstige soziale Verbände	13.500
006 001 001 5318009	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle	80.000
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	295.000
008 001 001 5317000	Förderung des Leistungssports - Fahrtkostenzuschüsse	6.300
008 001 001 5317001	Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen	108.000
008 001 001 5317002	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	87.000
008 001 001 5317004	Zuschuss an Stadtsportverband	1.900
008 001 001 5317005	Zuschuss an Sportvereine für Investitionen	27.000
010 001 001 5318001	Zuschuss energetische Sanierung und Solarförderung	75.000
010 003 001 5318000	Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	3.000
011 001 001 5317000	Ökosponsoring	1.000
011 001 001 5318000	Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen	500
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	56.500
015 001 003 5317000	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.	51.200
	SUMME	2.588.260

Ergebnisentwicklung der städtischen Gebührenhaushalte

Produkt	2011		2012		2013		2014	
	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %
<u>002002001/002</u> Rettungsdienst und Krankentransport	334.139	108,49	536.381	113,86	437.257	110,88	322.866	107,87
<u>012003001</u> Straßenreinigung	-115.657	97,25	18.389	102,24	81.866	109,34	-69.892	92,90
Winterdienst	523.606	163,40	-10.074	99,02	-148.770	86,78	440.781	163,39
<u>011001001</u> Abfallentsorgung (Hausmüll)	348.134	104,14	562.682	106,84	1.015.436	112,73	22.467	100,28
<u>013003001</u> Friedhofs- und Bestattungswesen	54.110	101,45	-74.599	98,01	48.183	101,25	k. A	k.A.
<u>Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)</u> Schmutzwasser	327.045	102,80	512.633	104,50	426.506	103,90	551.723	104,90
Niederschlagswasser	-554.806	94,10	237.913	102,50	1.086.594	112,20	354.857	103,90

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 2014 noch nicht vor.