

Universitätsstadt Siegen

ENTWURF

Haushalt 2017

Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Haushaltssatzung	4 -	6
2. Statistische Angaben	7 -	7
3. Vorwort zum NKF-Haushalt	8 -	14
4. Glossar	15 -	19
5. Vorbericht	20 -	33
6. Kennzahlen zum Haushaltsplan	34 -	36
7. Bilanz zum 31.12.2012	37 -	40
8. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	41 -	41
9. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	42 -	43
10. Produktplan	44 -	52
11. Produkthaushalt		
- Übersicht der Produktbereiche	53 -	53
- Produktbereich 001	54 -	162
- Produktbereich 002	163 -	211
- Produktbereich 003	212 -	256
- Produktbereich 004	257 -	291
- Produktbereich 005	292 -	319
- Produktbereich 006	320 -	356
- Produktbereich 008	357 -	382
- Produktbereich 009	383 -	422
- Produktbereich 010	423 -	436
- Produktbereich 011	437 -	445
- Produktbereich 012	446 -	495
- Produktbereich 013	496 -	528
- Produktbereich 014	529 -	536
- Produktbereich 015	537 -	563
- Produktbereich 016	564 -	574
- Produktbereich 017	575 -	581

	Seite
12. Deckungsvermerke (Budgetbildung)	582 - 585
13. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	586 - 586
14. Zuwendungen an Fraktionen	587 - 588
15. Verbindlichkeiten	589 - 590
16. Bürgschaften	591 - 591
17. Stellenplan	592 - 594
18. Vermögen der Stiftungen	595 - 595
19. Beteiligungen	596 - 694
20. Haushaltssicherungskonzept	695 - 722

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2017

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. 496) hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	271.763.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	290.485.279 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	259.147.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	267.248.179 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.838.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	19.473.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.997.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.453.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

7.635.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

12.406.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

18.721.329 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

295.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	225 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	525 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	485 v. H.

§ 7

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

§ 8

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

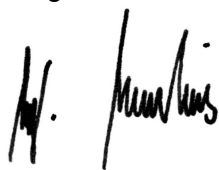
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen entsprechend umzuwandeln.

Gemäß § 20 Abs. 3 des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG) wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2017 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 14.12.2016

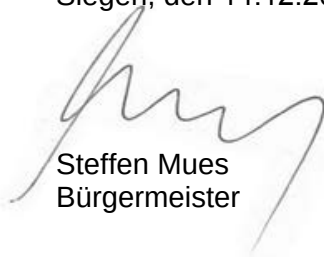


Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2017 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 14.12.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Steffen Mues', is written over a light blue rectangular stamp area.

Steffen Mues
Bürgermeister

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

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
31.12.1999	109.225 Einwohner	31.12.2015	102.355 Einwohner

II. Geographische Lage

50 Grad 52 Min. 58 Sek. nördlicher Breite
08 Grad 01 Min. 39 Sek. östlicher Länge

III. Flächengröße

11.466,94 ha

größte Ausdehnung des Stadtgebietes

Nord - Süd 15,5 km
Ost - West 14,5 km
Länge der Stadtgrenze ca. 70,0 km

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

Zum 01.01.2017 wird das derzeit genutzte Finanzverfahren KIRP durch das Finanzverfahren „newsystem kommunal“ (nsk) der Firma INFOMA abgelöst.

Umfangreiche wie gleichermaßen weitreichende Vorbereitungen für den Wechsel wurden getroffen. Und auch nach Verabschiedung des Haushaltes 2017 werden diese Prozesse noch nachwirken und mit den gewonnenen Erkenntnissen fortgeschrieben.

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017 enthält die in § 1 Abs.1 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, Geoinformationen	

2. Pflichtbestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

3. Gliederung des Produkthaushalts der Universitätsstadt Siegen

Die Verwaltung hat sich für eine sachorientierte und auf die Bedarfe der Universitätsstadt Siegen abgestimmte Darstellung des Haushaltes und somit für eine weitere Untergliederung der 17 gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche nach Produkten (87) mit dem Ausweis der entsprechenden Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne) entschieden. Auf diese Weise wird der Haushalt konsequent outputorientiert gegliedert und die sachbezogene Diskussion bei der Planerstellung und -beratung unterstützt. Eine zwangsläufige Änderung des Haushaltes vor dem Hintergrund organisatorischer Veränderungen wird so vermieden.

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

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

In den Haushaltsplänen 2017 ff wird der Ausweis der Produktgruppen entfallen, da diese für die politische Beratung und auch für die Planungen und Auswertungen in der Verwaltung bislang keine Rolle gespielt haben. In vielen Fällen war es sogar so, dass unterhalb einer Produktgruppe nur ein Produkt und somit dieselben Haushaltsdaten doppelt ausgewiesen wurden.

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

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

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

- Vergleich zu den Dienstleistungen anderer Kommunen

zu ermöglichen.

4. Definition des Begriffs "Produkt"

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

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

5. Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen

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

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

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

In Absprache mit den verantwortlichen Organisationseinheiten wurde teilweise eine Verdichtung auf der Ebene der Produkte erzielt, indem mehrere Produkte zu einem zusammengeführt wurden. Daraus ergeben sich neue Produktbezeichnungen und Produktnummerierungen.

6. Inhalte der Produkte

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

Produktbeschreibung

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

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

- **Kurzbeschreibung**

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

- **Stellenplanauszug (fehlt bei der Einbringung in den Rat am 21.12.2016)**

Anzahl vollzeitverrechnete Stellen

- **Zielgruppen**

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

- **Besonderheiten im Planjahr**

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

- **Konkrete (messbare) Ziele**

Ausweis der messbaren Ziele (operativ), die sich aus den strategischen Zielsetzungen der Produktbereiche (zu vereinbaren zwischen Verwaltungsführung und Politik) ableiten, für das entsprechende Haushaltsjahr oder den mittelfristigen Planungszeitraum.

In Abhängigkeit von fehlenden strategischen Zielen sind die operativen Ziele auf der Produktebene teilweise erst noch zu konkretisieren und zu formulieren.

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

- **Kennzahlen**

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

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

- Leistungsumfänge
- Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und
- Qualität

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

Teilergebnisplan

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

Die im Produkt je Sachkonto ausgewiesenen Plan- / Ist-Werte ergeben sich aus der Summierung der Plan- / Ist-Werte der zugeordneten Kostenträger.

Konsumtive Aufträge

Mittels konsumtiver Aufträge können zu bestimmten Kostenarten des Teilergebnisplans des Produktes zusätzliche Informationen abgebildet werden.

Beispielsweise werden die differenzierten Kostenarten der Bauunterhaltung im Produkt 01.13.02 „Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen“ mittels konsumtiver Aufträge bei den verschiedenen Objekten dargestellt.

Im Produkt 05.01.03 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ kann man der Aufstellung entnehmen, wer Zahlungsempfänger der Kostenart „Zuwendungen an private Unternehmen“ ist.

Die Darstellung der einzelnen Maßnahmen erfolgt aus der Kombination des Buchstaben **A** und einer Ziffernfolge. In nsk/INFOMA können maximal 10 Zeichen, also ein Buchstabe und 9 Ziffern, für einen sog. „Investitionscode“ hinterlegt werden. Die ersten sechs Ziffern geben das Produkt wieder, dem die Maßnahme zuzuordnen ist. Von der siebten bis zur neunten Ziffer werden die Maßnahmen mit fortlaufender Nummer durchnummeriert.

Teilfinanzplan

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

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

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

überschreiten. Für jede Maßnahme wird ein Saldo aus den zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen gebildet.

Die Darstellung der einzeln auszuweisenden Investitionsmaßnahmen erfolgt aus der Kombination eines Buchstabens

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

und einer Ziffernfolge.

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

Bei den laufenden Investitionsmaßnahmen wird in der bisherigen mit KIRP geführten Nummernfolge vor den letzten beiden Ziffern eine Null eingefügt. Aus dem investiven Auftrag T 09020180 für das Projekt Erfahrungsfeld Fischbacherberg wird der Investitionscode T090201080.

Eine Neuerung ergibt sich bei dem Ausweis von Hochbaumaßnahmen. Entsprechend der Produktverantwortung werden ab dem Haushaltsplan 2017 alle Investitionen im Bereich Hochbau bei dem Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen ausgewiesen.

Laufende Baumaßnahmen behalten jedoch auch hier ihre bisherige Nummerierung mit der eingefügten Null vor den letzten beiden Ziffern. Da auch bei neuen Maßnahmen erkennbar sein soll, für welchen Bereich diese durchgeführt werden, wird die Bezifferung aus dem entsprechenden Produkt abgeleitet. Dies dient auch der besseren Übersichtlichkeit bei der Darstellung im Haushaltsplan.

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

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

Bei diesen Maßnahmen wird jeweils in der ersten Zeile das Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und in den nachfolgenden Zeilen die jeweiligen Ein- bzw. Auszahlungen. Die Zeile „Gesamtsumme“ weist den Saldo aller produktbezogenen Maßnahmen unterhalb der o. g. Wertgrenze aus.

Allgemeines

Notwendige **Erläuterungen** zu den Kennzahlen, dem Teilergebnisplan, den konsumtiven Aufträgen, dem Teilfinanzplan und den Investitionen werden immer im Anschluss an die entsprechenden Ausführungen bzw. tabellarischen Auflistungen dargestellt.

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

7. Inhalte der Produktbereiche

Die Darstellung der vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche umfasst eine Produktbereichsübersicht mit der Angabe der zugehörigen Produkte und die Summierung der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne Teil A der Produkte. Die Produktbereiche werden im Haushaltsplan den jeweils zugehörigen Produkten vorangestellt.

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

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

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

8. Ergebnisplan und Finanzplan

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

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

9. Umsetzung von Steuerungsinstrumenten

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

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

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

GLOSSAR

Abschreibung, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z. B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

Aufwand

Aufwand ist in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt.

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man die Weggabe flüssiger Mittel.

Aktiva

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Anlagenbuchhaltung

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten 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 2017

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. Die Stadt war 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.

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 (Beschluss 19.02.2014) wies ein Defizit von rd. 29,1 Mio. € (Ergebnis: - 37,6 Mio. €) aus. Die Genehmigung erfolgte mit Verfügung vom 19.03.2014.

Der Haushalt 2015 wurde vom Rat der Stadt Siegen am 18.02.2015 verabschiedet. Das Defizit betrug rd. 25 Mio. €. Der Haushalt 2015 wurde vom Landrat mit Verfügung vom 14.08.2015 genehmigt. Das Jahr des Haushaltsausgleichs musste auf das 2022 verschoben werden.

Der Haushalts 2016 wurde vom Rat am 15.12.2015 beschlossen. Das Defizit von rd. 20,3 Mio. € wird voraussichtlich nicht eingehalten (Prognose: - 26 Mio. €). Die Genehmigung des Haushalts wurde mit Verfügung des Kreises Siegen-Wittgenstein vom 10.05.2016 erteilt.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2016:

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	29,1	37,6	Ja
2015	25,0	28,2 *	Ja
2016	20,3	26,0 *	Ja

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 258 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 168 Mio. € in einem Zeitraum von 8 Jahren.

* Prognose

1. ERGEBNISPLAN 2017

Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	257.761.119	268.306.250	274.776.669	281.116.093	286.772.246
Ordentliche Aufwendungen	276.151.575	284.063.279	283.952.221	286.826.664	285.280.962
Ordentliches Ergebnis	-18.390.456	-15.757.029	-9.175.552	-5.710.571	1.491.284
Finanzerträge	5.638.750	3.457.700	3.506.200	3.905.200	3.901.200
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	7.526.000	6.422.000	6.718.000	6.913.000	7.007.000
Finanzergebnis	-1.887.250	-2.964.300	-3.211.800	-3.007.800	-3.105.800
Summe Erträge	263.399.869	271.763.950	278.282.869	285.021.293	290.673.446
Summe Aufwendungen	283.677.575	290.485.279	290.670.221	293.739.664	292.287.962
Jahresergebnis	-20.277.706	-18.721.329	-12.387.352	-8.718.371	-1.614.516

Der Ergebnisplan 2017 weist ein Defizit in Höhe von rd. 18,7 Mio. € aus. Auch in den Planjahren 2018 – 2020 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 2020. Jedoch ist in diesem Jahr noch immer ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,6 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. 271,8 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

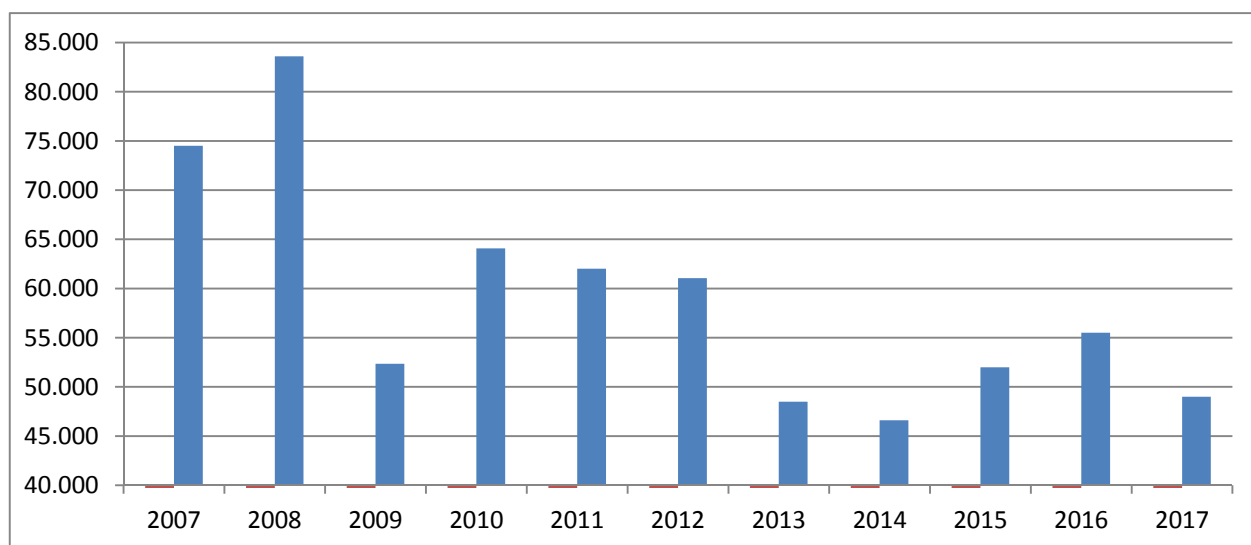
Steuern und ähnliche Abgaben	129.899.000 €	47,8%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.359.325 €	33,2%
sonstige Transfererträge	1.550.800 €	0,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.872.200 €	8,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062.500 €	2,2%
Kostenerstattungen und Umlagen	7.063.975 €	2,6%
Sonstige ordentliche Erträge	8.698.450 €	3,2%
Aktiviert Eigenleistungen	800.000 €	0,3%
Finanzerträge	3.457.700 €	1,3%
SUMME ERTRÄGE	271.763.950 €	100,0%

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um 0,9 Mio. € niedrigeren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

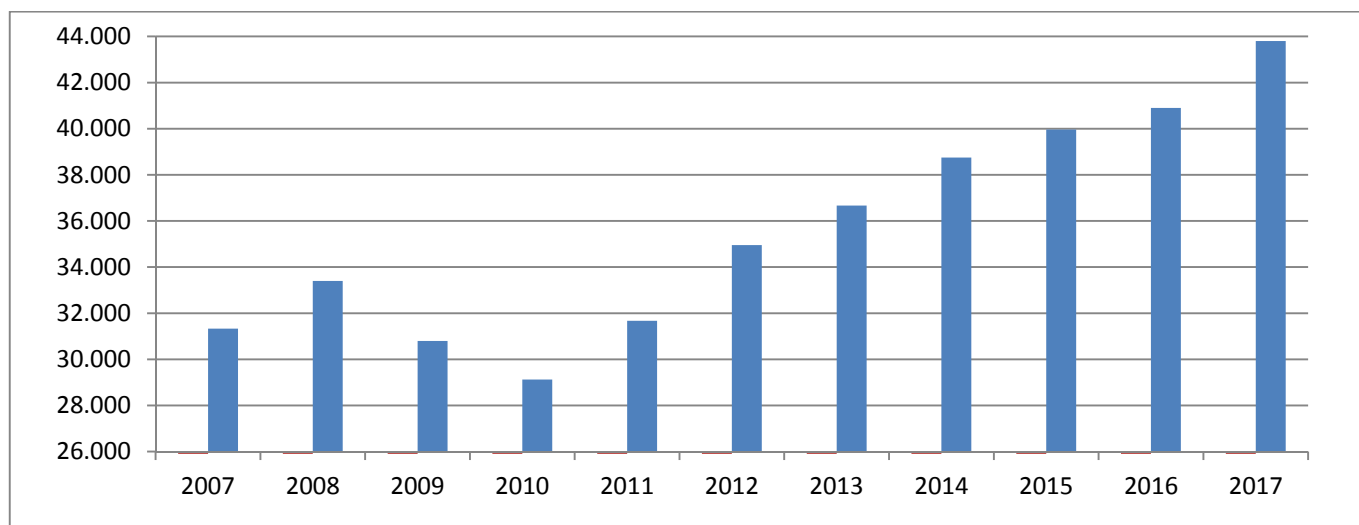
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	130.829.000	129.899.000	-930.000	-0,71%

Gewerbsteuer nach Ertrag



Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2015 lagen bei: 48,5 Mio. €; 46,6 Mio. € und 51,2 Mio. €. Auf der Basis der Prognose des Ergebnisses für 2016 (rd. 48 - 50 Mio. €) sowie aktueller Erkenntnisse erfolgte die Ansatzbildung für 2017 „vorsichtig realistisch“ (49 Mio. €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Diese Ertragsart verzeichnet aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt in den letzten Jahren ein deutliches Plus. Im HHJ 2015 wurde ein Ergebnis von rd. 40 Mio. € erzielt. In 2016 wird (in Abhängigkeit von der Schlussabrechnung) mit einem Aufkommen von mehr als 41 Mio. € gerechnet. Auf der Basis des erwarteten Landesaufkommens in 2017 erfolgte die Ansatzbildung 2017 mit 43,8 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz 2016 beträgt 8,25 Mio. € und wird voraussichtlich erreicht. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten sowie des voraussichtlichen Aufkommens in 2017 erfolgte die Ansatzbildung in Höhe von 10,35 Mio. €.

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2017 auf 19,25 Mio. € geschätzt. Gegenüber 2016 wird der Ansatz um 250 T€ erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2016 auf 525 %-Punkte erhöht.

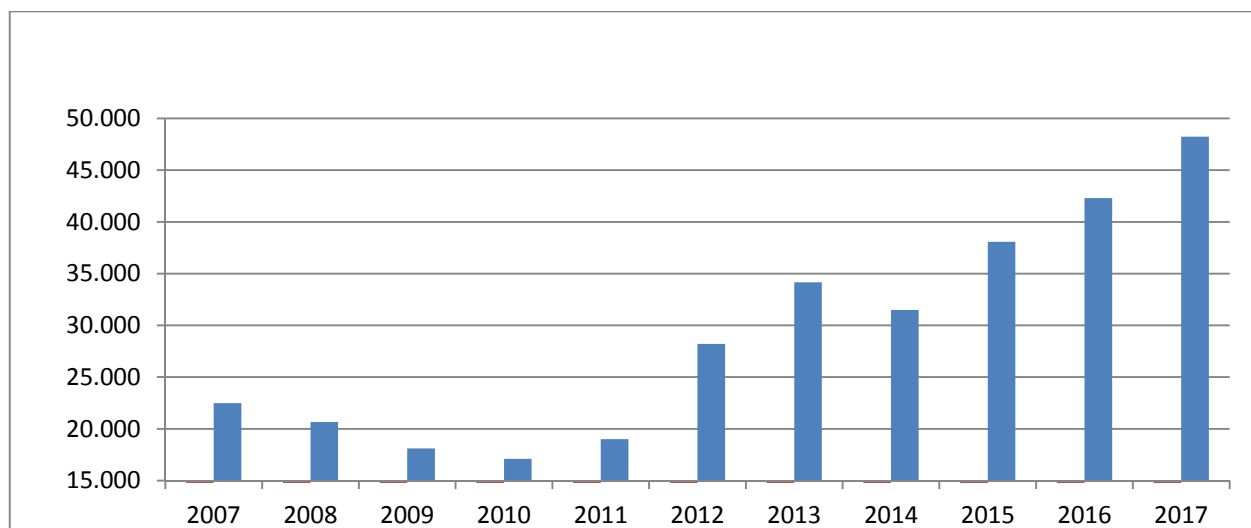
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.626.847	90.359.325	20.732.478	29,78%

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

Gegenüber 2016 werden Mehrerträge in Höhe von rd. 20,7 Mio. € erwartet, was vor allem in der Höhe der Schlüsselzuweisungen (plus 6 Mio. € ggü. Vorjahr) und der anderen Verbuchung der „FlüAG“-Mittel (Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ansatz: 10 Mio. €) begründet ist. Bisher erfolgte eine Zuordnung unter der Ertragsart „Kostenerstattungen“. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 90,4 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. der Modellrechnung zum GFG 2017 rd. 48,2 Mio. € und liegt somit um rd. 5,9 Mio. € höher als in 2016 (rd. 42,3 Mio. €). Damit wird landesseitig die durchaus enttäuschende Entwicklung der Gewerbesteuer in Siegen (ggü. vielen anderen Kommunen) kompensiert.

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	1.095.900	1.550.800	454.900	41,51%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 1,55 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungen von Unterhaltspflichtigen verbucht. Zudem werden dort in den Jahren 2017 bis 2020 auch die Schuldendiensthilfen des Landes (Programm „GUTE SCHULE 2020“) etatisiert.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.920.300	23.872.200	951.900	4,15%

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

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

Die Gesamterträge werden auf rd. 23,9 Mio. € geschätzt.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707.300	6.062.500	355.200	6,22%

In 2017 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 6,1 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	18.822.472	7.063.975	-11.758.497	-62,47%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 7,1 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“.

Die Minderung gegenüber 2016 begründet sich in der nicht mehr etatisierten Erstattung des Landes für die Notunterkunft Haardter-Berg sowie der anderen Verbuchung der „FlüAG“-Mittel (Verbuchung unter Zuwendungen, siehe Buchstabe b).

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	8.059.300	8.698.450	639.150	7,93%

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. Auch durch die andere Kontierung der „Vollverzinsung Gewerbesteuer“ (ehemals Finanzerträge) werden Erträge von insg. rd. 8,7 Mio. € eingeplant.

h) Aktivierte Eigenleistungen

Setzt eine Kommune eigenes Personal für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Geschäftsvorfall als Herstellungsaufwand angesehen werden. Beispiel: Einsatz von Ingenieuren für den Bau von Straßen oder Gebäuden.

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

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	5.638.750	3.457.700	-2.181.050	-38,68%

An Finanzerträgen werden in 2017 insg. rd. 3,5 Mio. € erwartet. Die Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus den Gewinnabführungen (SVB, Sparkasse) zusammen. Der Rückgang resultiert aus der anderen Verbuchung der „Vollverzinsung Gewerbesteuer“ (siehe Buchstabe g) sowie der finanziellen Zuwendung der Sparkasse.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 290,5 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	67.487.139 €	23,2%
Versorgungsaufwendungen	7.824.600 €	2,7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.096.200 €	14,8%
Bilanzielle Abschreibungen	21.647.300 €	7,5%
Transferaufwendungen	133.510.940 €	46,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.497.100 €	3,6%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.422.000 €	2,2%
SUMME AUFWENDUNGEN	290.485.279 €	100,0%

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.029.157	75.312.576	2.283.419	3,13%

Durch bereits feststehende Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen sowie anzunehmende Besoldungserhöhungen wird der Personalaufwand in 2017 ansteigen.

Die Steigerung des Personal- und Versorgungsaufwands ggü. 2016 beträgt rd. 2,3 Mio. € (rd. 3,1 %).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.863.758	43.096.220	1.232.462	2,94%

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung. Insgesamt werden rd. 43,1 Mio. € bereitgestellt. Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr resultiert u. a. auch aus der Veranschlagung der Maßnahmen des Programms „GUTE SCHULE 2020“ sowie des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“.

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. 21,65 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 9,04 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

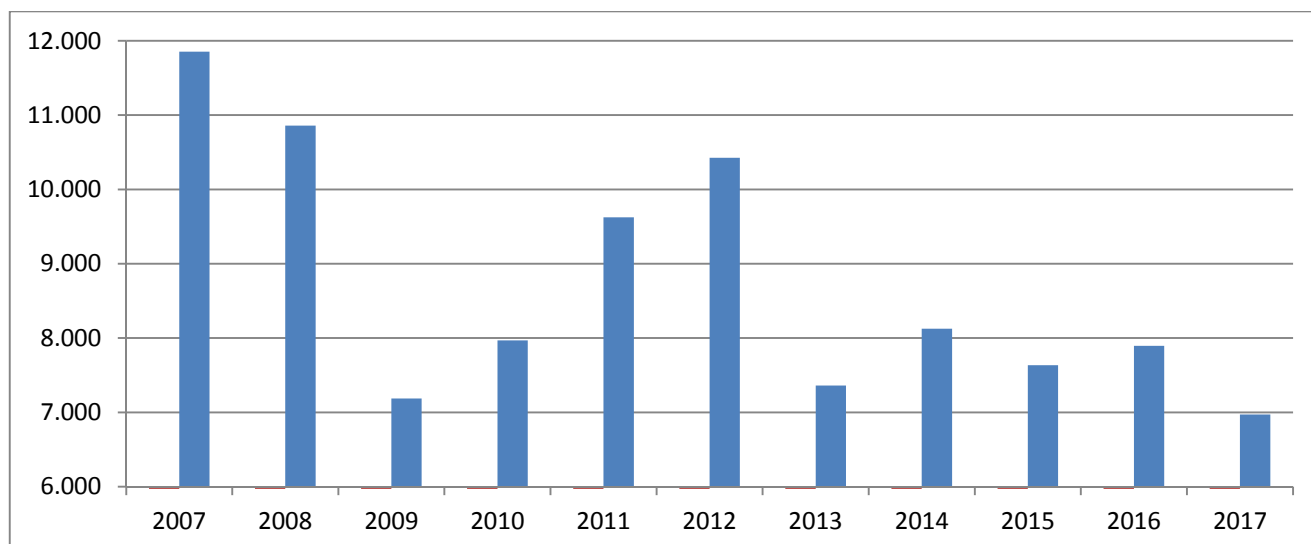
d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	130.052.160	133.510.940	3.458.780	2,66%

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 133,5 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und den Gewerbesteuerumlagen vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse.

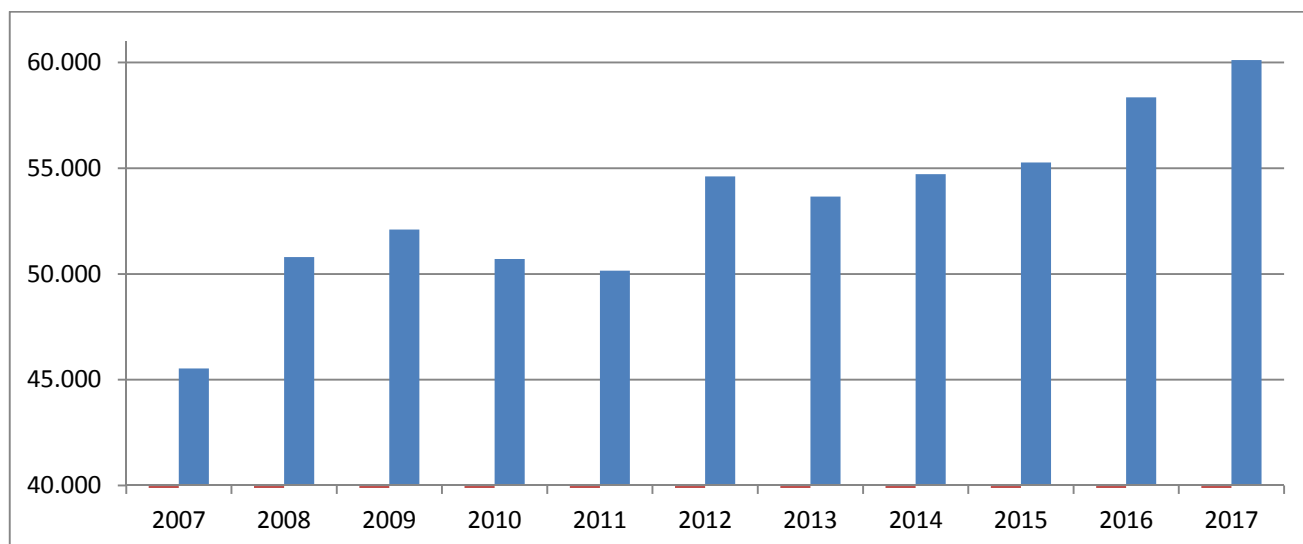
Gewerbesteuerumlage einschl. Erhöhungsbetrag zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit

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 2017, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (49 Mio. €), einem Hebesatz von 485 v. H. und 69 Vervielfältigerpunkten, rd. 7 Mio. €.



Kreisumlage

Lt. „Eckwerte-Schreiben“ des Kreises vom 29.07.2016 sollte der Hebesatz in 2017 (weiterhin) 39,75 %-Punkte betragen. Gem. Mitteilung vom 17.11.2016 schlägt der Kreis nunmehr eine Erhöhung des Hebesatzes auf 40,29 %-Punkte vor. Im Entwurf des Haushalts 2017 ist diese Erhöhung, die zu einer Zahllast von 60,935 Mio. € führen würde, nicht berücksichtigt. Der Ansatz wurde auf 60,118 Mio. € (entspricht einem Hebesatz von – unverändert - 39,75 %-Punkten) festgesetzt.



Sozial- und Jugendhilfeeinnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	59.312.000	61.017.800	1.705.800	2,88%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 1,7 Mio. € (2,9 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass entgegenstehende Erträge (LZ KIBIZ, etc.) ansteigen. Der hohe Steigerungssatz in 2016 erklärt sich aus den Mehrbedarfen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.692.800	10.497.100	804.300	8,30%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 10,5 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 2016	Planung 2017	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.526.000	6.422.000	-1.104.000	-14,67%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 6,4 Mio. € gerechnet.

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

2. Finanzplan 2017

Finanzplan	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
Laufende Einzahlungen	251.681.119	259.147.450	266.111.769	272.136.193	278.179.146
Laufende Auszahlungen	260.789.259	267.248.179	267.713.921	270.668.364	269.433.462
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.108.140	-8.100.729	-1.602.152	1.467.829	8.745.684
Investive Einzahlungen	15.767.300	11.838.700	14.311.500	11.496.000	12.097.900
Investive Auszahlungen	21.057.750	19.473.800	20.920.725	17.569.000	15.142.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.290.450	-7.635.100	-6.609.225	-6.073.000	-3.044.900
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	11.306.000	12.997.000	6.695.000	6.073.000	3.044.000
davon für Umschuldungen	5.998.000	5.362.000	1.086.000		
Tilgung von Darlehen	10.785.000	10.453.000	6.381.000	5.598.000	5.602.000
davon für Umschuldungen	5.998.000	5.362.000	1.086.000		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	521.000	2.544.000	314.000	475.000	-2.558.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.877.590	-13.191.829	-7.897.377	-4.130.171	3.142.784

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 2017 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 13,2 Mio. € aus.

Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite von aktuell rd. 258 Mio. € bis Ende 2017 voraussichtlich auf rd. 270 Mio. € ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2017 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 19,5 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2007:

Jahr	Investitionen in T€
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	25.075 **
2016	21.058
2017	19.474

* Sondereffekt in Einnahme und Ausgabe

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

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

Gute Schule 2020 (Verwaltungsvorlage Nr. 1168/2016)

Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm „GUTE SCHULE 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jeweils rd. 2,2 Mio. €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1168/2016, welche dem Rat zur Beschlussfassung vorliegt, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind im Entwurf des Haushalts 2017 enthalten.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016)

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

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016, welche dem Rat zur Beschlussfassung vorliegt, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind im Entwurf des Haushalts 2017 enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt „Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2017 sind:

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2017
H110101000	Zentralisierung Bauhöfe	1.500.000,00
T130203001	Renaturierung Pocheweier	1.350.000,00
T090201084	Regionale 2013 - Siegen zu neuen Ufern	1.100.000,00
H060201100	KITA Waldesruh, Erweiterung	850.000,00
T120201033	Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach	600.000,00
T120201090	Endausbau Am Sender	600.000,00
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	530.000,00
G030106004	Gute Schule, Gymnasium Am Löhrtor, naturwissenschaftl. Räume	525.000,00
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	500.000,00
K030106001	Komplettsanierung Rundsporthalle Gymnasium A.D. Morgenröthe	500.000,00
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	440.000,00
T090201080	Erfahrungsfeld "Schön und Gut" Fischbacherberg	410.000,00
T120201100	Ersatzneubau Brücke 1423 Bahnhof Eiserfeld	410.000,00
K060201061	KITA Oranienstraße, Brandschutzmaßnahmen	394.000,00
T030102100	Albert-Schweitzer-Schule, Neugestaltung Schulhof	335.000,00
T090201110	Rund um den Siegberg, Stadtmauer I.BA, 1.Teil	320.000,00
T120201032	Neubau Brücke 3024 Poststraße	300.000,00
T120203096	Neubau L 907 Siegstraße	300.000,00
H020101100	Feuerwehrgerätehaus Feuersbach, Anbau Fahrzeughalle	270.000,00
V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	260.000,00
I120201089	Haltestellenprogramm	250.000,00
V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	240.000,00
I030100000	Schulbaumaßnahmen	224.500,00
K120301001	Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinigung	204.000,00
H030108008	Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit	200.000,00
H030108010	Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Standort Hengsberg	200.000,00

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 9,8 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,8 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 14,6 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (0,6 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 4,1 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 7,6 Mio. €; die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 5 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 2,64 Mio. € eingeplant ist.

Zu bedenken ist, dass in der Kreditaufnahme die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ mit rd. 1,54 Mio. € enthalten ist. Weiterhin wird das Sonderprojekt „Neubau Bauhof Fludersbach“ (überwiegend rentierlicher Bereich) realisiert und verursacht Baukosten von rd. 1,5 Mio. €. Ohne diese „Sondereffekte“ würde keine Netto-Neuverschuldung ausgewiesen.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	Summe 2016 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.057.750	19.473.800	20.920.725	17.569.000	15.142.800	94.164.075
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.767.300	11.838.700	14.311.500	11.496.000	12.097.900	65.511.400
Saldo	-5.290.450	-7.635.100	-6.609.225	-6.073.000	-3.044.900	-28.652.675
Kreditaufnahme - investiv-	5.290.000	7.635.000	6.609.000	6.073.000	3.044.000	28.651.000
Tilgung -investiv- Ent-/Verschuldung - investiv-	4.700.000	5.000.000	5.200.000	5.500.000	5.500.000	25.900.000
	-590.000	-2.635.000	-1.409.000	-573.000	2.456.000	-2.751.000
Saldo Finanzplan	-13.877.590	-13.191.829	-6.897.377	-4.130.171	3.142.784	-34.954.183
Saldo Verbindlichkeiten	-14.467.590	-15.826.829	-8.306.377	-4.703.171	5.598.784	-37.705.183

Die Verbindlichkeiten werden demnach von 2016 – 2020 um rd. 37,7 Mio. € zunehmen.

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2017

Seit dem Jahr 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.

Dieser auch in 2014 und 2015 anhaltenden Entwicklung Tribut zollend, 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 im Jahr 2016 entwickelt sich die Gewerbesteuer weiterhin rückläufig. Trotz der Anhebung des Hebesatzes um 10 Prozentpunkte wird das Ergebnis den Planansatz um rd. 5,5 Mio. Euro unterschreiten.

Gleichwohl kann in der Finanzplanung nach 2016 auch in 2017 das Erreichen des Ausgleichsjahres 2022 weiterhin dargestellt werden.

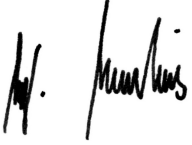
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es aber dringend erforderlich, weitere spürbare und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen!

Die Aufstellung des Haushalts 2017 ist mit einigen Risiken behaftet.

Zunächst einmal ist hier die Kreisumlage zu nennen, welche bei Redaktionsschluss für diesen Entwurf noch nicht feststand. Weiterhin ist natürlich auch die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Zinsen von erheblicher Bedeutung.

Ziel muss es primär sein, den Anstieg der Kassenkredite, welche in Summe an der 260 Mio. €-Marke kratzen, zu bremsen. Dabei liegt der Focus insbesondere auf dem Finanzplan, welcher für 2019 erstmals ausweist, dass die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen decken.

Auf die weiterführenden Ausführungen im fortgeschriebenen HSK wird verwiesen.

A handwritten signature in black 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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$= \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	49,4	50,5	48,4	49,0	49,4	50,1

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	27,5	27,3	33,7	33,7	33,3	33,0

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	24,9	23,6	23,8	24,0	24,0	24,3

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen x 100 = ----- Ordentliche Erträge	26,9	25,3	25,2	24,8	24,5	24,2

e) Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	14,1	15,0	15,2	14,5	14,4	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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibung auf Sachanlagen x 100 = ----- Ordentliche Aufwendungen	8,0	7,8	7,6	7,6	7,5	7,5

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,4	47,1	47,0	47,6	47,6	47,2

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl die Leistungen im sozialen Bereich, als auch die Verlustabdeckungen für städtische Beteiligungen sowie die freiwilligen Zuschüsse.

h) Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Zins- und ähnlichen Aufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Zinslastquote (ZLQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	4,6	2,7	2,3	2,4	2,4	2,5

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	4,9	2,9	2,4	2,4	2,5	2,4

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2014

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

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

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2014

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

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

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

Das Bilanzvolumen beträgt rd. 1,06 Mrd. €.

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

Der Wert der Sachanlagen und der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt rd. 836 Mio. €. Darin enthalten sind Grundstücke (unbebaut und bebaut), das komplette Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Sportplätze, etc.) sowie mehr als 300 Gebäude.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Siegen über Finanzanlagen (u. a. ESi, SVB, KEG, RWE), die mit rd. 187 Mio. € zu bewerten sind.

2. Umlaufvermögen

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

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

2. Sonderposten

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

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 126 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions – (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 115 Mio. € zu bilden ist.

Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW von rd. 10 Mio. € gebildet. Die Erhöhung von rd. 2 Mio. € erklärt sich hauptsächlich durch die gebildeten Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die eine Außenverpflichtung darstellen. Diese war aufgrund einer gesetzlichen Änderung der Trinkwasserverordnung (Ausschluss von Legionelleninfektionen, Sanierung von Trinkwasseranlagen) notwendig.

4. Verbindlichkeiten

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts- jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit	sonstiges	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Minderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	01.01.2009 = 100 %
2009	446,1	-43,2	-3,4	399,5	89,6%
2010	399,5	-30,5	-0,2	368,8	82,7%
2011	368,8	-24,9	0,3	344,2	77,2%
2012	344,2	-25,9	1,7	320,0	71,7%
2013	320,0	-25,8	-11,9	282,3	63,3%
2014	282,3	-37,6	-0,9	243,8	54,6%
2015	243,8	-28,2	-6,0	209,6	47,0%
2016	209,6	-26,0		183,6	41,2%
2017	183,6	-18,7		164,9	37,0%
2018	164,9	-12,4		152,5	34,2%
2019	152,5	-8,7		143,8	32,2%
2020	143,8	-1,6		142,2	31,9%
2021	142,2	-0,5		141,7	31,8%
2022	141,7	0,5		142,2	31,9%

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	ANSATZ 2016	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020
in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		123.090.237,61	130.829.000	129.899.000	134.599.000	138.849.000	143.579.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.504.430,17	69.626.847	90.359.325	92.483.100	93.552.100	94.702.100
3 + Sonstige Transfererträge		1.252.432,71	1.095.900	1.550.800	1.827.625	2.471.850	2.621.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.346.099,64	22.920.300	23.872.200	23.293.300	23.493.200	22.973.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.650.606,31	5.707.300	6.062.500	6.046.900	6.053.900	6.056.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.220.950,44	18.822.472	7.063.975	6.962.294	7.056.593	7.063.996
7 + Sonstige ordentliche Erträge		12.896.202,92	8.059.300	8.698.450	8.764.450	8.839.450	8.975.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen		915.304,11	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9 + Bestandsveränderungen		0,00	0				
10 = Ordentliche Erträge		246.876.263,91	257.761.119	268.306.250	274.776.669	281.116.093	286.772.246
11 - Personalaufwendungen		66.823.721,10	65.319.321	67.487.139,00	68.164.421	68.832.964,00	69.416.162
12 - Versorgungsaufwendungen		7.690.513,41	7.709.836	7.824.600,00	7.938.600	8.248.600,00	8.228.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.096.057,89	41.863.758	43.096.200,00	41.035.750	41.328.750,00	41.377.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.596.772,51	21.513.700	21.647.300,00	21.559.900	21.504.900,00	21.496.100
15 - Transferaufwendungen		121.068.067,44	130.052.160	133.510.940,00	135.146.650	136.601.150,00	134.573.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.056.789,04	9.692.800	10.497.100,00	10.106.900	10.310.300,00	10.189.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		268.331.921,39	276.151.575	284.063.279	283.952.221	286.826.664	285.280.962
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.455.657,48	-18.390.456	-15.757.029	-9.175.552	-5.710.571	1.491.284
19 + Finanzerträge		5.435.054,38	5.638.750	3.457.700,00	3.506.200	3.905.200,00	3.901.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		12.314.615,18	7.526.000	6.422.000,00	6.718.000	6.913.000,00	7.007.000
21 = Finanzergebnis		-6.879.560,80	-1.887.250	-2.964.300	-3.211.800	-3.007.800	-3.105.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.335.218,28	-20.277.706	-18.721.329	-12.387.352	-8.718.371	-1.614.516
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis		-28.335.218,28	-20.277.706	-18.721.329	-12.387.352	-8.718.371	-1.614.516
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
29 Verrechnungssaldo		0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	125.167.457,43	130.829.000	129.899.000	134.599.000	138.849.000	143.579.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.093.257,70	61.310.897	81.392.225	83.603.400	84.727.400	85.886.200
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.523.376,25	1.093.700	882.800	896.625	914.850	927.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.626.907,59	20.337.900	21.800.800	21.842.900	21.899.800	21.899.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.498.518,15	5.648.100	5.952.500	5.936.900	5.943.900	5.946.900
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.971.683,81	18.763.472	7.063.975	6.962.294	7.056.593	7.063.996
7 +	Sonstige Einzahlungen	9.976.040,75	8.059.300	8.698.450	8.764.450	8.839.450	8.975.450
8 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.488.708,09	5.638.750	3.457.700	3.506.200	3.905.200	3.901.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.345.949,77	251.681.119	259.147.450	266.111.769	272.136.193	278.179.146
10 -	Personalauszahlungen	62.675.273,28	64.643.341	66.731.739	67.384.921	67.993.464	68.664.662
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.655.362,17	6.682.400	6.741.600	6.850.600	7.050.600	7.150.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.343.555,96	41.985.458	43.517.200	41.556.750	41.849.750	41.898.950
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.224.783,98	7.571.000	6.422.000	6.718.000	6.913.000	7.007.000
14 -	Transferauszahlungen	120.498.694,19	129.964.860	133.464.040	135.099.750	136.554.250	134.526.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.706.680,50	9.942.200	10.371.600	10.103.900	10.307.300	10.186.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.104.350,08	260.789.259	267.248.179	267.713.921	270.668.364	269.433.462
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.758.400,31	-9.108.140	-8.100.729	-1.602.152	1.467.829	8.745.684
18 +	Investitionszuwendungen	13.019.706,41	10.612.400	9.830.700	11.546.500	8.847.100	10.019.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.100.423,38	4.484.000	1.833.000	1.483.000	1.133.000	1.133.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	291.800,00	205.900	60.000	60.000	205.900	205.900
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.312.526,28	465.000	100.000	1.210.000	1.300.000	730.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.248,64	0	15.000	12.000	10.000	10.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.744.704,71	15.767.300	11.838.700	14.311.500	11.496.000	12.097.900
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.451,66	1.105.000	566.000	530.000	530.000	530.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.235.872,53	16.388.600	14.610.300	17.363.125	14.446.500	11.446.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.905.369,85	3.221.750	4.111.500	2.901.600	2.320.600	2.894.400
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	291.800,00	205.900	60.000	60.000	205.900	205.900
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	607.081,02	136.500	60.000			
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.680.067,47	0	66.000	66.000	66.000	66.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.074.642,53	21.057.750	19.473.800	20.920.725	17.569.000	15.142.800
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.329.937,82	-5.290.450	-7.635.100	-6.609.225	-6.073.000	-3.044.900
32 =	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.088.338,13	-14.398.590	-15.735.829	-8.211.377	-4.605.171	5.700.784
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	144.483.785,66	11.306.000	12.997.000	7.695.000	6.073.000	3.044.000
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	133.170.091,33	10.785.000	10.453.000	6.381.000	5.598.000	5.602.000
35 =	Saldo der Finanzierungstätigkeit	11.313.694,33	521.000,00	2.544.000,00	1.314.000,00	475.000,00	-2.558.000,00
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	225.356,20	-13.877.590	-13.191.829	-6.897.377	-4.130.171	3.142.784
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.500.272,92					
38 =	Liquide Mittel	2.725.629,12	-13.877.590,00	-13.191.829,00	-6.897.377,00	-4.130.171,00	3.142.784,00

Produktplan

00	Produktbereich
00.00.	Produktgruppe
00.00.00	Produkt

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

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

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

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

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
10.01. Soziales Wohnen				
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	10010100	Wohnraumförderung und -sicherung allg.	Abt. 5/1
		10010101	Wohnraumförderung	
		10010102	Wohnraumsicherung	
10.02. Bauaufsicht				
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	10020100	Baugenehmigung und -überwachung allg.	Abt. 4/3
10.03. Denkmalschutz und -pflege				
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	10030100	Denkmalschutz und -pflege allg.	Abt. 4/3
11 Ver- und Entsorgung				
11.01. Abfallentsorgung				
11.01.01	Abfallentsorgung	11010100	Abfallentsorgung allg.	Abt. 2/2
		11010101	Restmüll	
		11010102	Biomüll	
		11010103	Wertstoffe	
		11010104	Transportverpackungen	
		11010105	Baum- und Strauchschnitt	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12.01. Straße und Verkehr				
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	12010100	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.	Abt. 4/1
12.02. Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen [...]				
12.02.01	Gemeindestraßen	12020100	Gemeindestraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.02	Kreisstraßen	12020200	Kreisstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.03	Landesstraßen	12020300	Landesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.04	Bundesstraßen	12020400	Bundesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.03. Straßenreinigung				
12.03.01	Straßenreinigung	12030100	Straßenreinigung allg.	Abt. 2/2
		12030101	Straßenreinigung	
		12030102	Winterdienst	
		12030103	Straßenreinigung städtischer Flächen	
13 Natur- und Landschaftspflege				
13.01. Öffentliches Grün				
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	13010100	Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations-einheit
		13010101	Unterhaltung von Grünanlagen	Abt. 4/6
		13010102	Unterhaltung von Spielplätzen	
		13010103	Werbung und sonstige Maßnahmen	
		13010104	Blumen- und Zierpflanzenanbau	
13.02. Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft				
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	13020100	Naturschutz und Landschaftspflege allg.	Abt. 4/7
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	13020200	Städtische Wald- und Forstflächen allg.	Abt. 4/6
13.02.03	Wasserläufe	13020300	Wasserläufe allg.	ESi
13.03. Friedhöfe				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen allg.	Abt. 4/6
		13030101	Bestattungen und Umbettungen	
		13030102	Überlassung von Begräbnisplätzen	
		13030103	Trauerhallen und Leichenzellen	
		13030104	Unterhaltung der Grabmale und Gruften	
		13030105	Unterhaltung Kriegsgräber und Judenfriedhöfe	
14 Umweltschutz				
14.01. Umweltschutzmaßnahmen				
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	14010100	Umweltschutzmaßnahmen allg.	Abt. 4/7
15 Wirtschaft und Tourismus				
15.01. Wirtschaftsförderung				
15.01.01	Wirtschaftsförderung	15010100	Wirtschaftsförderung allg.	Abt. 1/2
		15010101	Stadtwerbung und Fremdenverkehr	Abt. 2/4
15.02. Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen				
15.02.01	Siegerlandhalle	15020100	Siegerlandhalle allg.	SLH
		15020101	Eigene Veranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020102	Fremdveranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020103	Verpachtung Siegerlandhalle	
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	15020200	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.	SLH
		15020201	Eigene Veranstaltungen Bismarckhalle	
		15020202	Fremdveranstaltungen Bismarckhalle	
		15020203	Verpachtung Bismarckhalle	
		15020204	Bürgerhäuser	

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

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

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktübersicht

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

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090.318,10	3.014.000	3.528.400	3.584.500	3.489.500	3.489.500
03	+ Sonstige Transfererträge	42.372,77	0	668.000	931.000	1.557.000	1.694.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.769,03	52.900	40.900	40.900	40.900	40.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.569,26	1.567.800	1.584.500	1.579.500	1.579.500	1.579.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.097,86	1.134.230	1.209.950	1.145.150	1.148.150	1.150.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.166.305,54	346.800	352.800	357.800	362.800	362.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	353.987,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	11.146.419,56	6.265.730	7.584.550	7.838.850	8.377.850	8.516.850
11	- Personalaufwendungen	16.706.162,55	15.569.145	15.905.946	16.064.480	16.222.574	16.382.256
12	- Versorgungsaufwendungen	7.690.275,33	7.709.836	7.824.600	7.938.600	8.248.600	8.228.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.829.162,63	14.286.850	14.696.150	14.047.650	14.671.750	14.854.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.532.595,46	6.548.700	6.772.800	6.820.800	6.770.800	6.770.800
15	- Transferaufwendungen	21.955,91	37.300	40.690	35.800	35.800	35.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957.292,63	3.978.500	4.114.400	4.061.900	4.059.100	4.059.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.737.444,51	48.130.331	49.354.586	48.969.230	50.008.624	50.331.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.591.024,95	-41.864.601	-41.770.036	-41.130.380	-41.630.774	-41.814.656
19	+ Finanzerträge	16.036,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.363,99	515.000	511.000	507.000	502.000	496.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-502.327,99	-465.000	-461.000	-457.000	-452.000	-446.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.093.352,94	-42.329.601	-42.231.036	-41.587.380	-42.082.774	-42.260.656
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-38.093.352,94	-42.329.601	-42.231.036	-41.587.380	-42.082.774	-42.260.656
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.785.968,96	19.576.800	19.224.500	19.224.500	19.224.500	19.224.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.029.681,69	2.196.500	2.234.450	2.240.850	2.240.850	2.240.850
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-17.337.065,67	-24.949.301	-25.240.986	-24.603.730	-25.099.124	-25.277.006

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.530,44	10.000	1.113.200	0	3.741.200	136.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.078.889,53	3.602.000	1.501.000	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308.419,97	3.612.000	2.614.200	0	4.842.200	1.237.000	1.111.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	197.391,67	1.010.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.046,41	4.226.400	5.589.300	5.264.000	6.913.125	1.123.500	803.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(5.264.000)	(5.264.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	263.778,42	252.100	343.100	0	233.900	136.300	183.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.551.048,44	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.489.264,94	5.488.500	6.442.400	5.264.000	7.657.025	1.769.800	1.497.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(5.264.000)	(5.264.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.180.844,97	-1.876.500	-3.828.200	-5.264.000	-2.814.825	-532.800	-386.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-5.264.000)	(-5.264.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro Bürgermeister	Helmes, Dirk
Kurzbeschreibung	
Die Unterstützung der von der Bürgerschaft gewählten politischen Kommunalvertretung umfasst alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates sowie der sonstigen politischen Gremien stehen. Dazu zählen insbesondere die Koordination und Abstimmung mit Verwaltungsbereichen und der Politik, die Vorbereitung der Tagesordnung, die Sitzungseinladung sowie die Protokollführung. Die Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Geschäftsordnung des Rates, der Hauptsatzung und ggf. der Gemeindeordnung zählen ebenso zu den erforderlichen Arbeiten wie die Organisation und Abwicklung von Sitzungen des Ältestenrates. Letztlich runden die Arbeiten zu den generellen Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Fraktionszuwendungen, Entschädigungen für die Mandatsträger u. a.) sowie Stellungnahmen zu Anträgen auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland das Leistungsspektrum ab.	
Zielgruppe	
- Politische Gremien / gewählte Mandatsträger - Verwaltungsführung - Einwohnerinnen und Einwohner - Verbände, Vereine und sonstige Interessengruppen	
Konkrete (messbare) Ziele	
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse zur kommunalen Willensbildung - Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen - Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen - Reduzierung der Druck- und Kopierkosten von Sitzungsunterlagen	

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	20.476,41	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.476,41	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	18.051,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.051,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.269,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.797,29	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	104.867,80	106.027	109.449	110.543	111.649	112.765
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-966,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	55.369,70	61.330	63.898	64.537	65.182	65.834
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte	4.272,41	4.734	4.936	4.985	5.035	5.086
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	11.011,90	12.106	12.670	12.797	12.925	13.054
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.632,29	6.626	6.448	6.512	6.578	6.643
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.222,78	8.300	7.500	7.600	7.600	7.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.832,77	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	230.243,65	202.623	208.201	210.274	212.269	214.282
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.054,76	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054,76	8.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	139,94	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.202,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.014,26	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.356,70	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.500	4.890	0	0	0
5318010	Bezirksausschussmittel	16.697,67	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	16.697,67	29.100	32.490	27.600	27.600	27.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	491.628,83	610.000	633.000	633.000	633.000	633.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.305,78	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	62.549,11	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	5.363,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	266.110,00	275.500	305.800	305.800	305.800	305.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.957,25	972.800	1.012.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.310,03	1.237.223	1.288.491	1.285.674	1.287.669	1.289.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.512,74	-1.212.523	-1.263.791	-1.260.974	-1.262.969	-1.264.982
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.512,74	-1.212.523	-1.263.791	-1.260.974	-1.262.969	-1.264.982
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.512,74	-1.212.523	-1.263.791	-1.260.974	-1.262.969	-1.264.982
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	407,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	87.765,00	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	88.172,40	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.181.685,14	-1.285.523	-1.336.791	-1.333.974	-1.335.969	-1.337.982

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

5291000

Ansatz für den Aufwand für politische Teilhabe.

5317000

Zuschuss für das in 2017 stattfindende Stadtteiljubiläum Eiserfeld

5421000

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

5431040

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

5492000

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	2.137,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.137,24	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137,24	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.137,24	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010101000 Gemeindeorgane	0,0 0,0	-2,1	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,1	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,1	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-2,1	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro Bürgermeister	Helmes, Dirk
Verantwortlich	
Bürgermeister und übrige Wahlbeamte	
Kurzbeschreibung	
Der Verwaltungsleitung in Person des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie der übrigen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten obliegt die operative und strategische Steuerung der Verwaltung durch Grundsatzentscheidungen und Rahmenvorgaben. Der Bürgermeister ist für die Durchführung aller Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung NRW und sonstiger gesetzlicher Vorschriften verantwortlich, wozu u. a. die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der übrigen politischen Gremien sowie deren Ausführung gehören. Dem Bürgermeister steht auf kommunaler Ebene eine Richtlinienkompetenz zu und ihm obliegen Rechte und Pflichten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seiner Dienstherreneigenschaft. Durch das Büro des Bürgermeisters wird die Verwaltungsleitung, insbesondere der Bürgermeister, in der Wahrnehmung der Aufgaben zur Steuerung der Verwaltung unterstützt. Diese Steuerungsunterstützung umfasst etwa die Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand (Vorbereitung der Tagesordnung, Sitzungseinladung und Protokollführung, Überwachung der Ausführung der gefassten Beschlüsse) sowie die Wahrnehmung geschäftsbereichsübergreifender Aufgaben. Darüber hinaus werden hier Managemententscheidungen für operative und strategische Steuerungsaufgaben vor- und nachbereitet und das zentrale Beschwerdemanagement geführt. Grundsatzfragen der Arbeitssicherheit und des vorbeugenden Unfallschutzes sind ebenfalls hier angesiedelt.	
Zielgruppe	
- Kommunale Mandatsträger, Bürgermeister, übrige Wahlbeamte, politische Gremien, Aufsichts- und andere Behörden - Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenverbände und sonstige relevante Gruppierungen - Verwaltungsbedienstete, Führungskräfte der städtischen Organisationseinheiten, Eigengesellschaften und -betriebe	
Konkrete (messbare) Ziele	
Optimierung der Verwaltung durch: - Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation - eine den Erfordernissen angepasste TUIV-Ausstattung/-Struktur - Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur - Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Verwaltungsbereiche - Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung sowie der Überwachung ihrer Durchführung - Vorbereitung von Grundsatzregelungen	

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

5281000

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.

5499000

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

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

5499010

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	2.723,71	3.900	8.600	0	1.400	1.400	1.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.870,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.594,43	6.900	11.600	0	4.400	4.400	4.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594,43	6.900	11.600	0	4.400	4.400	4.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.594,43	-6.900	-11.600	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010201000 Büro Bürgermeister	0,0 0,0	-5,6	-6,9	-11,6	0,0	-4,4	-4,4	-4,4
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	5,6	6,9	11,6	0,0	4,4	4,4	4,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-5,6	-6,9	-11,6	0,0	-4,4	-4,4	-4,4
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-5,6	-6,9	-11,6	0,0	-4,4	-4,4	-4,4

Erläuterungen - Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Erläuterungen:

Büro Bürgermeister

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Gleichstellungsstelle				Kratzel, Martina			
Kurzbeschreibung							
Die Aufgabe der Gleichstellungsstelle beinhaltet die Umsetzung des grundgesetzlich verankerten Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene. Gleichstellungsstelle ist kommunale Pflichtaufgabe in allen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern nach der Gemeindeordnung in NRW. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen mit: dies bezieht sich 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.							
Konkrete (messbare) Ziele							
1. Intern - Umsetzung des Frauenförderplanes (LGG): Anhebung des Anteils von Mitarbeiterinnen in Führungspositionen (GBL, Abt.-L., Arbeitsgr.-L.) um jährlich 1 %-Punkt ab 2018. - Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag" (= 5 Beiträge) - 1 Veranstaltung zum Frauentag 2. Extern - 1 Veranstaltung zum Frauentag - Girls´ and Boys´-Day							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	30,00	34,00	30,00	31,00	32,00	33,00
	Veranstaltungen	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Erläuterung Kennzahlen							
- Die Kennzahl bildet die jährlich fixen Veranstaltungen ab. Nach Bedarf werden zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen weitere Veranstaltungen (teilweise mit Kooperationspartnern) durchgeführt. - Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte um jährlich einen Prozentpunkt zu erhöhen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, nämlich hauptsächlich von der Anzahl der vakanten und demzufolge ausgeschriebenen Stellen und dem dazugehörigen Bewerberinnenpool.							
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.900,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-3.580,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	102.988,45	98.484	103.954	104.994	106.043	107.104
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.953,77	7.619	8.025	8.105	8.186	8.268
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	20.395,51	19.463	20.456	20.661	20.867	21.076
11	- Personalaufwendungen	127.757,73	125.566	132.435	133.760	135.096	136.448
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.476,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.476,61	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.234,34	135.466	142.335	143.660	144.996	146.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.334,34	-133.266	-140.135	-141.460	-142.796	-144.148
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.334,34	-133.266	-140.135	-141.460	-142.796	-144.148
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-133.334,34	-133.266	-140.135	-141.460	-142.796	-144.148
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	89,10	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	10.823,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.912,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.247,30	-147.266	-154.135	-155.460	-156.796	-158.148

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	800	0	0	800	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	1.000	0	200	1.000	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	1.000	0	200	1.000	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-1.000	0	-200	-1.000	-200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010301000 Gleichstellungsstelle	0,0 0,0	0,0	-0,2	-1,0	0,0	-0,2	-1,0	-0,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	0,2	1,0	0,2
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-0,2	-1,0	0,0	-0,2	-1,0	-0,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-0,2	-1,0	0,0	-0,2	-1,0	-0,2

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.04.01 Personalrat	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat	Verantwortliche Person(en) Herter, Franz-Josef
Kurzbeschreibung	
Interessenvertretung für alle innerbetrieblichen und personalrechtlichen Belange der Beschäftigten.	
Zielgruppe	
Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen.	
Konkrete (messbare) Ziele	
Der Aufbau eines Ziel- und Kennzahlensystems im NKF-Haushalt erfolgt vor dem Hintergrund einer sich daraus ergebenden "Steuerungsrelevanz"; dies ist aus verständlichen Gründen für den Personalrat entbehrlich.	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	127.283,36	137.836	140.625	142.031	143.452	144.886
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-4.922,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	3.759,18	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	182.339,55	183.694	188.266	190.149	192.050	193.971
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.056,74	14.180	14.534	14.679	14.826	14.974
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	33.073,51	33.284	34.322	34.665	35.012	35.362
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.364,17	8.614	8.284	8.367	8.451	8.535
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.179,17	6.500	5.800	5.900	5.900	5.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.575,78	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	420.709,46	386.808	394.431	398.391	402.291	406.228
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.685,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,85	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,00	200	200	200	200	200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.465,00	1.300	4.000	1.300	1.300	1.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5429010	Aufwandsentschädigung	530,88	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.775,91	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	979,36	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.751,15	10.750	14.850	10.650	10.650	10.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.221,46	401.708	413.431	413.191	417.091	421.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.221,46	-401.608	-413.331	-413.091	-416.991	-420.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.221,46	-401.608	-413.331	-413.091	-416.991	-420.928
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-435.221,46	-401.608	-413.331	-413.091	-416.991	-420.928
4811150	ILV - Verwaltungskosten	65.600,00	124.700	127.100	127.100	127.100	127.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.600,00	124.700	127.100	127.100	127.100	127.100
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	19.792,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.792,32	20.000	21.750	21.750	21.750	21.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-389.413,78	-296.908	-307.981	-307.741	-311.641	-315.578

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat	
5412010	Personalratsschulungen im Hinblick auf die neue Entgeltordnung vom 01.01.2017
5429010	Mehraufwand 2017 durch die in Siegen stattfindende Vergleichsstädtetagung der Personalräte.
5429010	Mehraufwand im Hinblick auf die in 2017 stattfindende Vergleichsstädtetagung der Personalräte

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

5811002

Mietaufwand für die Durchführung von Veranstaltungen in städt. Hallen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	800	0	0	800	0	800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	100	0	900	100	900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	100	0	900	100	900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-900	-100	0	-900	-100	-900

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010401000 Personalrat	0,0 0,0	0,0	-0,9	-0,1	0,0	-0,9	-0,1	-0,9
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,9	0,1	0,0	0,9	0,1	0,9
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-0,9	-0,1	0,0	-0,9	-0,1	-0,9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-0,9	-0,1	0,0	-0,9	-0,1	-0,9

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en) Dorsch, Hans-Jürgen
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Prüfung des internen Verwaltungshandelns wie auch die Prüfung Dritter gemäß besonderer Regelungen in rechtlicher wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht mittels Untersuchungen, Sach-, Funktions- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Richtigkeitsprüfungen der Kassenergebnisse und des Jahresabschlusses, ADV-Prüfungen sowie die Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen runden die Prüfungsaufträge ab. Untersuchungs- und Prüfergebnisse finden in Form von Prüfberichten ihren Niederschlag. Sachliche und rechtliche Begutachtungen werden in ausführlichen Gutachten dargestellt, während Verwendungsnachweise, Unbedenklichkeitserklärungen und Vergaben in Form von Testaten zum Ausdruck gebracht und zur Verfügung gestellt werden.	
Zielgruppe - Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Institute, eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESi) - Gesellschaften, Vereine etc. auf besonderen Beschluss des Rates	
Besonderheiten im Planjahr 1.a) Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2015. 1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW ist zudem der Jahresabschluss 2016 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen. 2.a) Vorgesehen ist die Begleitung der Prüfung der Gesamtabschlüsse (GA) 2010 und 2015. Dem GA 2015 können die GA 2011 - 2014 im sog. "Huckepackverfahren" beigefügt werden. Voraussetzung hierfür ist nach derzeitiger Rechtsauslegung ein Verfahrensabschluss (Feststellung durch Rat) bis zum 30.06.2017. Die Erstellung, Prüfung und Feststellung des GA 2010 muss in 2016 erfolgen, um den Zeitplan für die Erleichterungsregelungen 2011 - 2015 nicht zu gefährden, da ansonsten Einzelprüfungen und Feststellungen für 2011 - 2014 erfolgen müssen. Die Prüfung der GA 2010 und 2015 erfolgt beschlussgemäß durch einen Wirtschaftsprüfer (WP) / eine WP-Gesellschaft. 2.b) Des Weiteren wäre gem. § 116 i.V. mit § 96 der GO NRW im Planjahr 2017 der GA 2016 zu erstellen, zu prüfen und bis zum 31.12. durch den Rat festzustellen. 3.) Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 des Museums für Gegenwartskunst im Planjahr (RPA 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 NRW.	

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.537,02	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537,02	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	1.537,02	800	800	800	800	800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	284.075,03	289.915	300.356	303.360	306.393	309.457
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-4.333,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	6.823,55	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	333.133,40	298.567	318.134	321.315	324.528	327.774
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.707,05	23.058	24.573	24.819	25.067	25.318
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	61.178,18	54.819	57.928	58.507	59.092	59.683
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	40.472,12	18.118	17.694	17.871	18.050	18.230
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.832,30	15.800	14.100	14.400	14.400	14.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	34.762,53	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	882.651,16	706.977	739.085	746.572	753.830	761.162
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	572,32	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,52	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.537,02	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.260,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.628,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.504,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.624,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.757,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.669,56	719.477	751.585	759.072	766.330	773.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-892.132,54	-718.677	-750.785	-758.272	-765.530	-772.862
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-892.132,54	-718.677	-750.785	-758.272	-765.530	-772.862
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-892.132,54	-718.677	-750.785	-758.272	-765.530	-772.862
4811150	ILV - Verwaltungskosten	224.600,00	196.400	200.500	200.500	200.500	200.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.600,00	196.400	200.500	200.500	200.500	200.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	53.046,91	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.046,91	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-720.579,45	-578.277	-606.285	-613.772	-621.030	-628.362

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	800	800	0	800	800	800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.537,02	800	800	0	800	800	800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.537,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.537,02	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010501000 Rechnungsprüfungsamt	0,0 0,0	-1,5	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,5	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 3/1 Finanzen				Erner, Heiko			
Kurzbeschreibung							
Das Finanzmanagement umfasst neben den allgemeinen Angelegenheiten und Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien. Die Entwicklung und Anpassung finanzwirtschaftlicher Instrumente, die mittel- und langfristige Finanz- und Investitionsplanung gehören ebenso zu den Aufgaben, wie die Investitionskontrolle und die damit verbundene Beratung der Fachbereiche und Institute. Haushaltscontrolling, Zuschussangelegenheiten und die Vermögens- und Schuldenverwaltung sind weitere Komponenten des Finanzmanagements. Die Buchführung umfasst die Aufstellung und Bewirtschaftung der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz sowie die Erstellung des Jahresabschlusses. Hierzu werden alle Buchungen des Hauptbuches und der Nebenbücher abgewickelt. Weiterhin ist die Anlagenbuchhaltung Teil der Finanzbuchhaltung. Hier werden die langlebigen Wirtschaftsgüter erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens und die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten der Stadt Siegen - andere Behörden							
Konkrete (messbare) Ziele							
- ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung - termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Buchungsaufkommen in KIRP / Infoma	50.476,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	458,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	174,50	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,50	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	752,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	507.020,03	547.562	556.127	561.689	567.305	572.978
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	4.404,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	376.841,62	447.503	485.072	489.923	494.822	499.770
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.049,82	33.020	37.379	37.753	38.131	38.511
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	71.630,96	81.412	89.460	90.355	91.258	92.171
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.250,28	34.219	32.761	33.089	33.419	33.754
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	179.966,52	26.600	23.900	24.300	24.300	24.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	62.044,52	11.200	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	1.256.207,75	1.181.516	1.235.299	1.247.709	1.259.835	1.272.084
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	75,00	400	400	400	400	400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.712,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000	50.000	15.000	15.000	15.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,00	128.400	83.400	28.400	28.400	28.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	775,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	211,38	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	458,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	7.012,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.786,48	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.243,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	99,79	400	400	400	400	400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	593,10	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.734,91	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318.174,50	1.382.116	1.390.899	1.348.309	1.360.435	1.372.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.317.421,83	-1.380.816	-1.389.599	-1.347.009	-1.359.135	-1.371.384
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.317.421,83	-1.380.816	-1.389.599	-1.347.009	-1.359.135	-1.371.384
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.317.421,83	-1.380.816	-1.389.599	-1.347.009	-1.359.135	-1.371.384
4811150	ILV - Verwaltungskosten	259.400,00	286.000	291.600	291.600	291.600	291.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.400,00	286.000	291.600	291.600	291.600	291.600
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	97.212,36	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.212,36	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.234,19	-1.176.816	-1.179.999	-1.137.409	-1.149.535	-1.161.784

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

5291000

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

5291020

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA.

5412010

Schulungen im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

5429000

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

5495000

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	18.663,52	1.800	1.000	0	1.800	1.000	1.800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	458,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.121,69	2.800	2.000	0	2.800	2.000	2.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.121,69	2.800	2.000	0	2.800	2.000	2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.121,69	-2.800	-2.000	0	-2.800	-2.000	-2.800

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010601000 Finanzmanagement	0,0 0,0	-19,1	-2,8	-2,0	0,0	-2,8	-2,0	-2,8
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	19,1	2,8	2,0	0,0	2,8	2,0	2,8
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-19,1	-2,8	-2,0	0,0	-2,8	-2,0	-2,8
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-19,1	-2,8	-2,0	0,0	-2,8	-2,0	-2,8

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Ermert, Christoph

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuordnungsquote (automatisiert)	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Belege Registratur	46.827,00	44.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

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.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	349.208,04	325.000	330.000	335.000	340.000	340.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.219,28	325.000	330.000	335.000	340.000	340.000
10	= Ordentliche Erträge	349.219,28	361.000	366.000	371.000	376.000	376.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	132.168,07	135.066	116.384	117.548	118.723	119.911
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-13.719,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	570.354,64	553.110	620.854	627.063	633.333	639.666
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte	45.444,10	42.814	47.706	48.183	48.665	49.152
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	113.922,20	110.666	124.587	125.833	127.091	128.362
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.555,15	8.441	6.856	6.925	6.994	7.064
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.913,00	7.800	7.000	7.200	7.200	7.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.173,53	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	918.811,69	861.197	926.487	935.852	945.106	954.455
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.724,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	3.098,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	148,59	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen	1.296,00	0	0	0	0	0
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	13.921,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.189,48	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.401,52	894.397	959.687	969.052	978.306	987.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.182,24	-533.397	-593.687	-598.052	-602.306	-611.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.182,24	-533.397	-593.687	-598.052	-602.306	-611.655
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-604.182,24	-533.397	-593.687	-598.052	-602.306	-611.655
4811150	ILV - Verwaltungskosten	269.200,00	300.900	306.900	306.900	306.900	306.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.200,00	300.900	306.900	306.900	306.900	306.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	106.049,84	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.049,84	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-441.032,08	-330.497	-384.787	-389.152	-393.406	-402.755

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	1.000	3.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-3.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010602000 Zahlungsabwicklung	0,0 0,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-3,0	-1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	1,0	3,0	1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-3,0	-1,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-3,0	-1,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Finanzen				Verantwortliche Person(en) Ermert, Christoph			
Kurzbeschreibung							
Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben.							
Zielgruppe							
Privatpersonen und Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes - Rechtzeitige, wirtschaftliche und vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung - Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Steuertatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Steuerbescheide	63.688,00	61.000,00	62.037,00	62.037,00	62.037,00	62.037,00
	Abgabenschuldner Grundbesitzabgaben	31.040,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	Abgabenschuldner Gewerbesteuer	3.947,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	gemeldete Hunde	4.525,00	4.450,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	706,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4311000	Verwaltungsgebühren	678,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,00	500	500	500	500	500
4561000	Bußgelder	348,50	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.733,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	138.444,08	111.089	112.842	113.970	115.110	116.261
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	959,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	200.813,92	210.408	216.706	218.873	221.062	223.272
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.950,03	16.244	16.732	16.899	17.068	17.239
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	39.070,06	40.951	42.427	42.851	43.280	43.713
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.812,75	6.942	6.648	6.714	6.782	6.849
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.140,66	6.100	5.400	5.500	5.500	5.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.941,53	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	476.132,03	394.334	403.155	407.207	411.202	415.234
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	41,43	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,43	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,23	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	706,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.697,60	4.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,60	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.639,01	400.034	412.155	416.207	420.202	424.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.905,79	-398.234	-410.355	-414.407	-418.402	-422.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.905,79	-398.234	-410.355	-414.407	-418.402	-422.434
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-476.905,79	-398.234	-410.355	-414.407	-418.402	-422.434
4811150	ILV - Verwaltungskosten	41.200,00	45.500	46.400	46.400	46.400	46.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.200,00	45.500	46.400	46.400	46.400	46.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	35.349,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.349,95	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-471.055,74	-390.734	-401.955	-406.007	-410.002	-414.034

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

5431000

Erhöhter Ansatz, da die Verarbeitung der Jahresbescheide ab 2017 über die Citkomm abgewickelt werden soll.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	1.200	0	0	1.200	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	706,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	706,72	1.200	2.400	0	1.200	2.400	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,72	1.200	2.400	0	1.200	2.400	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-706,72	-1.200	-2.400	0	-1.200	-2.400	-1.200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010701000 Steuerverwaltung	0,0 0,0	-0,7	-1,2	-2,4	0,0	-1,2	-2,4	-1,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,7	1,2	2,4	0,0	1,2	2,4	1,2
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,7	-1,2	-2,4	0,0	-1,2	-2,4	-1,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,7	-1,2	-2,4	0,0	-1,2	-2,4	-1,2

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				Dr. Schutz, Sabine			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" beinhaltet primär die städtische Presse- und Informationsarbeit in ständiger Zusammenarbeit mit den hiesigen Medien. Die allgemeine Zielsetzung ist gerichtet auf eine 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							
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							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Presseinformationen und -auskünfte	580,00	580,00	600,00	620,00	620,00	620,00
	Repräsentationsanlässe	280,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.235,08	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235,08	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.235,08	300	300	300	300	300
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	1.237,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	202.142,89	187.458	212.589	214.715	216.862	219.031
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.052,94	14.517	16.375	16.539	16.704	16.871
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	39.993,41	37.155	41.833	42.251	42.674	43.101
11	- Personalaufwendungen	257.426,24	239.130	270.797	273.505	276.240	279.003
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.103,03	44.800	49.000	42.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.103,03	45.000	49.200	42.200	42.200	42.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	154,76	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,15	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.235,08	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.610,99	600	600	600	600	600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	443,33	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	443,33	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.039,54	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.623,13	299.830	335.697	331.405	334.140	336.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.388,05	-299.530	-335.397	-331.105	-333.840	-336.603
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.388,05	-299.530	-335.397	-331.105	-333.840	-336.603
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-303.388,05	-299.530	-335.397	-331.105	-333.840	-336.603
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	2.375,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	30.553,45	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.928,95	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-336.317,00	-328.530	-364.397	-360.105	-362.840	-365.603

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

5281000
Erhöhter Ansatz in 2017 für die Organisation des Kulturereignisses "Verleihung des 13. Rubenspreises der Stadt Siegen" und für das Partnerschaftsjubiläum mit Berlin-Spandau.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.235,08	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.235,08	1.200	1.200	0	200	1.200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.235,08	1.200	1.200	0	200	1.200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.235,08	-1.200	-1.200	0	-200	-1.200	-200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010801000 Medienarbeit	0,0 0,0	-2,2	-1,2	-1,2	0,0	-0,2	-1,2	-0,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,2	1,2	1,2	0,0	0,2	1,2	0,2
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,2	-1,2	-1,2	0,0	-0,2	-1,2	-0,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-2,2	-1,2	-1,2	0,0	-0,2	-1,2	-0,2

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/1 Recht und Versicherungen

Verantwortliche Person(en)

Dr. Schneider, Imke

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

- Organisationseinheiten der Verwaltung

- Gesamtverwaltung und Geschädigte (Dritte)

Konkrete (messbare) Ziele

- Vermeidung der Erforderlichkeit von Prozessführungen

- Optimierung bei der Realisierung von Schadensersatzansprüchen

- Sicherstellung eines ausreichenden, optimierten Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen

- ### - Wechsel von Versicherungsträgern unter wirtschaftlichen Aspekten

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Rechtsberatung	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	121,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Strafverfahren	58,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Schadenersatzansprüche	42,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	93,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	158,00	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	319,00	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	30,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Erläuterung Kennzahlen

* Neben 306 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	935,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	427,50	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,50	300	300	300	300	300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.164,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	4.327,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	170.495,55	237.974	241.535	243.951	246.390	248.854
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-5.042,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	133.689,01	105.751	109.090	110.181	111.283	112.395
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.322,44	8.207	8.457	8.542	8.627	8.713
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	25.290,72	19.311	20.031	20.232	20.433	20.638
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.420,01	14.872	14.229	14.371	14.515	14.660
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.517,31	10.200	9.100	9.300	9.300	9.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.863,70	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	435.556,74	400.615	406.442	410.577	414.548	418.560
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	313,68	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.730,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044,38	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	935,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.339,83	15.950	16.350	16.350	16.350	16.350
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	96.121,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	488.403,31	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	7.097,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.961,70	598.550	598.950	598.950	598.950	598.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.498,16	1.010.665	1.016.892	1.021.027	1.024.998	1.029.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.170,82	-1.001.865	-1.008.092	-1.012.227	-1.016.198	-1.020.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.170,82	-1.001.865	-1.008.092	-1.012.227	-1.016.198	-1.020.210
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.170,82	-1.001.865	-1.008.092	-1.012.227	-1.016.198	-1.020.210
4811150	ILV - Verwaltungskosten	88.100,00	69.500	70.800	70.800	70.800	70.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.100,00	69.500	70.800	70.800	70.800	70.800
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	21.723,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.723,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-980.794,42	-949.365	-954.292	-958.427	-962.398	-966.410

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

4487000

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	500	500	0	500	500	500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	935,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	935,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-935,34	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I010901000 Rechtsangelegenheiten	0,0 0,0	-0,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,9	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1/1 Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Bernshausen, Ulrich

Kurzbeschreibung

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

Ausgelöst durch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hat die Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsschutz der Bediensteten einen hohen Stellenwert. Rechtsgrundlage ist das "Arbeitssicherheitsgesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1973. Im Rahmen der Arbeitssicherheit werden Vorgesetzte und Beschäftigte von einem Sicherheitsingenieur und einer leitenden Elektrofachkraft fachlich beraten, gehen Gefährdungen nach Arbeits- und Wegeunfällen nach und unterrichten die Bediensteten über mögliche Gesundheitsgefährdungen und Unfallrisiken. Die Personalfürsorge wird hier tätig, sofern Aufgaben nicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbehalten sind.

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

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

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

Konkrete (messbare) Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung gesamtstädtischer Rahmenvorgaben
 - Zügige Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
 - Steigerung der Attraktivität der Stadt Siegen als Arbeitgeber in der öffentlichen Wahrnehmung
 - Beratung der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
 - Konfliktmanagement und Personalführung
 - Termingerechte und ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte
-
- Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren
 - Berücksichtigung von vertrauens-/amtsärztlichen Aspekten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
 - Schutz und Hilfestellung für Bedienstete mit Suchtproblemen
 - Angebot einer geeigneten Suchtprävention

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Unfälle	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erläuterung Kennzahlen

- Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildenden/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten
- Fortbildungsquote für zentral von der Abteilung 1/1 angebotene Fortbildungsveranstaltungen= Anzahl der an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmenden Bediensteten/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten
- Angaben bzw. Werte zur Zufriedenheit können nur durch eine Befragung der Bediensteten erhoben werden!

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	62.532,70	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	738,42	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.311,12	29.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4291000	Erträge aus Übernahme von Beamten	42.372,77	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	42.372,77	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	404.539,33	383.000	392.000	395.000	398.000	400.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	124.350,24	60.000	58.400	60.000	60.000	60.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	22.457,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.346,89	464.500	471.900	476.500	479.500	481.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.857.866,59	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865.166,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.522.197,37	495.700	479.100	483.700	486.700	488.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	511.266,25	565.375	551.684	557.201	562.773	568.401
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-15.961,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	25.059,56	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	690.200,25	663.702	710.239	717.342	724.515	731.760
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.341,87	51.162	54.780	55.328	55.882	56.440
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	129.289,37	129.196	138.873	140.262	141.664	143.081
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	33.169,51	35.332	32.499	32.824	33.152	33.484
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	276.575,72	26.400	24.700	24.200	24.200	24.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	92.978,13	11.200	13.100	13.100	13.100	13.100
11	- Personalaufwendungen	1.794.919,66	1.482.367	1.525.875	1.540.257	1.555.286	1.570.466
5111010	Sterbegelder	600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	132.632,78	142.000	133.000	142.000	142.000	142.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	5.289.598,58	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	6.444,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.256.657,28	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	94.167,91	661.715	659.000	689.000	757.000	659.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	910.174,68	397.021	424.000	399.000	441.000	419.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.690.275,33	7.709.836	7.824.600	7.938.600	8.248.600	8.228.600
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	93.193,89	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5236000	Verwaltungskostenbeitrag kwv	27.519,00	28.300	28.000	28.900	29.500	29.500
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	56.264,22	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.817,64	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.765,74	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5291070	Künstlersozialabgabe	16.911,10	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.471,59	204.500	218.700	218.600	219.200	219.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	385,30	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	738,42	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123,72	800	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	4.814,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	4.814,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	59.488,19	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	139.570,13	151.600	147.600	132.600	132.600	132.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	79.141,91	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	8.057,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	17.890,31	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.981,78	18.800	18.800	18.800	19.000	19.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	33.812,61	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5473010	Ausbuchung von Forderungen	15.743,16	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	100.891,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.576,82	329.000	347.500	332.500	332.700	332.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.169.182,03	9.727.503	9.918.475	10.031.757	10.357.586	10.352.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.646.984,66	-9.231.803	-9.439.375	-9.548.057	-9.870.886	-9.864.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.646.984,66	-9.231.803	-9.439.375	-9.548.057	-9.870.886	-9.864.066
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-7.646.984,66	-9.231.803	-9.439.375	-9.548.057	-9.870.886	-9.864.066
4811150	ILV - Verwaltungskosten	486.088,27	493.400	491.900	491.900	491.900	491.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.088,27	493.400	491.900	491.900	491.900	491.900
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	115,10	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	100.509,74	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.624,84	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.261.521,23	-8.810.403	-9.019.475	-9.128.157	-9.450.986	-9.444.166

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement	
4144000 Veranschlagt wurden die zu erwartenden Erträge aufgrund von Personalkostenerstattungen nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsförderung bzw. entsprechender Sonderprogramme, sowie Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (Altersteilzeitgesetz). Die Veranschlagung berücksichtigt die derzeit bekannten Fakten und Zusagen, wobei im Rahmen der Altersteilzeit eine individuelle Förderung von der Erfüllung der Wiederbesetzungskriterien abhängig ist.	
4482000 Das jährliche Fortbildungsprogramm für die städtischen Beschäftigten wird teilweise auch von den Beschäftigten des Kreises Siegen-Wittgenstein wahrgenommen. Die Kosten hierfür werden entsprechend erstattet.	
5141000 Veranschlagung gem. aktuellem Heubeck-Gutachten.	
5281000 Hier werden die Kosten für ergänzende Untersuchungen bzw. medizinische Gutachten verbucht, sowie ab 2017 die bisher im Produkt 01.08.01 veranschlagten Kosten für Sachleistungen bei Jubiläen und Sterbefällen.	
5412010 Erhöhter Ansatz in 2016 und 2017 für die finanzwirtschaftliche Qualifizierung von Nachwuchskräften.	
5412050 Voraussichtlich fällige Aufwendungen für Trennungsentschädigungen im Rahmen der beruflichen Ausbildung.	
5431040 Hier werden künftig auch die Kosten der Nachrufe für verstorbene Mitarbeiter veranschlagt, die bisher im Produkt 01.01.01 geplant wurden.	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	860,66	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	738,42	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.599,08	1.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,08	1.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.599,08	-1.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I011001000 Personalwirtschaft	0,0 0,0	-0,7	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,7	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten	0,0 0,0	-0,9	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,9	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-1,6	-1,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,6	-1,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Xandry, Roger
Kurzbeschreibung Das Produkt "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung" bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Siegen an, welche von den übrigen Organisationseinheiten gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden (Kopierer, Poststelle, Dienstfahrzeuge sowie Beschaffungsdienst). Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des hohen Auftragsvolumens der städtischen Organisationseinheiten Synergieeffekte erreicht und bestmöglich genutzt werden. Darüber hinaus wird zudem auch die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt.	
Zielgruppe - Abteilungen, Institute, sonstige Einrichtungen - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Konkrete (messbare) Ziele - Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassungen und Abschluss von Rahmenverträgen - Rechtzeitige und kostengünstige Zustellung von Postgütern - Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen - Optimierte Organisation des (Selbst-)Fahrdienstes	

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	13.766,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.766,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4421000	Erträge aus Verkauf	45.352,29	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	48,50	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400,79	40.100	46.100	46.100	46.100	46.100
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	2.482,26	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	576,00	2.700	600	600	600	600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	3.408,95	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	170.350,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	8.329,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.146,64	267.900	265.100	265.100	265.100	265.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	481,33	300	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,33	300	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	244.794,76	326.000	329.300	329.300	329.300	329.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.377,25	16.841	17.262	17.435	17.609	17.785
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-12.105,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	614,89	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	494.517,53	497.606	462.919	467.548	472.224	476.946
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.233,73	38.441	35.742	36.099	36.460	36.825
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	97.689,08	98.287	92.407	93.331	94.264	95.207
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	557,22	1.052	1.017	1.027	1.037	1.048
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.813,10	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.004,10	600	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	643.701,90	654.127	611.047	617.140	623.294	629.511
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	275.105,52	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.923,48	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	522,00	800	800	800	800	800
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.216,94	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.511,35	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5281020	Wareneinkauf	39.101,41	36.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.380,70	305.700	311.600	309.100	309.100	309.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	2.136,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.847,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	13.766,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.749,95	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5412040	Aufwend. Dienst- und Schutzkleidung < 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5423000	Leasinggebühren	13.185,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.751,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	201.334,42	264.000	265.000	260.000	255.000	255.000
5431020	Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung	105.411,37	137.200	170.000	170.000	170.000	170.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	782,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.465,63	432.600	466.900	461.900	456.900	456.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.298,18	1.423.527	1.420.647	1.419.240	1.420.394	1.426.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.503,42	-1.097.527	-1.091.347	-1.089.940	-1.091.094	-1.097.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.503,42	-1.097.527	-1.091.347	-1.089.940	-1.091.094	-1.097.311
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.091.503,42	-1.097.527	-1.091.347	-1.089.940	-1.091.094	-1.097.311
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,69	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4811150	ILV - Verwaltungskosten	34.500,00	38.400	38.900	38.900	38.900	38.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.549,69	38.400	38.900	38.900	38.900	38.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	33.610,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811200	ILV - Fuhrpark	7.446,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.056,15	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.009,88	-1.101.127	-1.094.447	-1.093.040	-1.094.194	-1.100.411

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
4421000 und 5281020 Aufwendungen und Erträge für den Betrieb der Kantine des Bauhofs Fludersbach.	
4461000 Separate Ausweisung der Entgelte für private Kopien und Automatengebühr für Zigarettensautomaten.	
4485000 Gilt auch für 4485010, 4487000 und 4487000: Hier wird die Erstattung der Sach- und Portokosten durch die aufgeführten Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt.	
4487010 Seit 2015 eingerichtetes Konto für Versicherungsleistungen in Schadensfällen. Siehe hierzu auch Konto 5215000.	
5215000 Seit 2015 eingerichtetes Konto zur Abwicklung von Schadensfällen. Versicherungsschäden und die Erstattung durch die städt. Versicherung wurden vorher als durchlaufende Gelder verbucht. Siehe auch Konto 4487010.	
5291000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Umzügen innerhalb der Rathäuser Siegen und Weidenau.	
5431020 Nach der Einführung des neuen Druckkonzepts werden die anfallenden Druckkosten zentral im Produkt 001 011 001 veranschlagt. Die Summe von 170.000 € jährlich setzt sich aus 82.000 € für die Kopierer, 60.000 € für die Kreisdruckerei und 28.000 € an Papierkosten zusammen.	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	21.218,30	18.500	129.000	0	29.000	29.000	29.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	13.766,00	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.984,30	36.200	146.700	0	46.700	46.700	46.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.984,30	36.200	146.700	0	46.700	46.700	46.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.984,30	-26.200	-136.700	0	-36.700	-36.700	-36.700

Haushaltsplan 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V011101004 Rathaus Siegen, Diskussionsanlage								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	100,0 0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0 0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0 0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung	0,0	-20,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
6 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
011101001 Kantine	0,0	-0,5	-3,5	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
6 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	3,5	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
011101002 Nachbereichsübergreifende Mittel	0,0	-13,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
6 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
011101003 Abwicklung von Schadensfällen	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
6 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
011101900 Dienst- und Schutzkleidung	0,0	-0,3	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
6 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,3	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-35,0	-36,2	-46,7	0,0	-46,7	-46,7	-46,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme	0,0	-35,0	-26,2	-36,7	0,0	-36,7	-36,7	-36,7

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

Erläuterungen:

Abwicklung von Schadensfällen

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung	Verantwortliche Person(en) Diehl, Elmar
Kurzbeschreibung	
Produktinhalt ist die zentrale Reparatur und Wartung städtischer Fahrzeuge und Geräte für alle Abteilungen.	
Zielgruppe	
- städtische Abteilungen mit Fahrzeugbestand	
Konkrete (messbare) Ziele	
Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Einsatzfähigkeit der städtischen Fahrzeuge.	

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	780,13	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.189,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	200,02	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,02	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.169,89	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.162,63	27.377	27.792	28.070	28.351	28.634
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-707,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	345,51	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	358.936,43	382.105	385.178	389.030	392.920	396.849
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.178,09	29.559	29.768	30.066	30.366	30.670
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	71.390,44	76.038	77.183	77.955	78.734	79.522
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.275,78	1.710	1.637	1.653	1.670	1.687
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.641,36	900	800	800	800	800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.323,92	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	502.547,16	518.089	522.758	527.974	533.241	538.562
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	5.737,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.966,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	68.442,04	86.000	87.000	89.000	90.000	90.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	10.560,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.124,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.830,80	112.200	113.200	115.200	116.200	116.200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.101,29	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.289,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	3.189,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.580,95	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5423000	Leasinggebühren	7.375,62	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	3.240,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.293,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	936,04	800	800	800	800	800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.965,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.533,01	700	700	700	700	700
5473010	Ausbuchung von Forderungen	3.231,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.575,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.534,41	675.689	681.358	688.574	694.841	700.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.364,52	-666.389	-672.058	-679.274	-685.541	-690.862
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-654.364,52	-666.389	-672.058	-679.274	-685.541	-690.862
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-654.364,52	-666.389	-672.058	-679.274	-685.541	-690.862
4811200	ILV - Fuhrpark	1.116.729,85	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.729,85	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	48.606,70	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	72.000,00	59.000	60.200	60.200	60.200	60.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.606,70	88.000	89.200	89.200	89.200	89.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	341.758,63	81.611	74.742	67.526	61.259	55.938

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	5.500,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	3.441,96	116.000	24.000	0	16.000	16.000	16.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	3.189,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.631,70	120.500	28.500	0	20.500	20.500	20.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631,70	120.500	28.500	0	20.500	20.500	20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.131,70	-118.500	-27.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V011102001 Fahrzeuge Kfz-Werkstatt								
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0 0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0 0,0	5,5	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen: Erhöhter Ansatz durch die Übernahme eines Werkstattwagens aus einem bestehenden Leasingvertrag (8.000 €).								
Investition V011102002 LKW-Wartungsgruben, Betriebsvorrichtungen								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I011102000 Kfz-Werkstatt	0,0 0,0	-6,6	-18,0	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	6,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I011102900 Kfz-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-6,6	-20,5	-20,5	0,0	-20,5	-20,5	-20,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Gesamtsumme	0,0	-6,6	-18,5	-19,5	0,0	-19,5	-19,5	-19,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.11.03 Vergaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche Person(en)

Böcking, Karin

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. Für die Verfahren wird die Vergabeplattform iTWO e-Vergaben public der RIB Software AG genutzt.

Zielgruppe

- Unternehmen einschließlich Einzelunternehmen und freiberuflich tätigen Personen.
- Dienstleistungsnehmer sind alle Abteilungen und Institute, die Aufträge ab 5.000 € im Bereich der Lieferungen und Dienstleistungen bzw. ab 10.000 € im Bereich des Bauwesens nach außen vergeben.

Besonderheiten im Planjahr

Die Zentrale Vergabestelle hat zahlreiche neue Vorschriften aus dem Jahr 2016 umzusetzen. Die EU-Richtlinien u.a. für die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (2014/24/EU) und über die Konzessionsvergabe (2014/23/EU) wurden mit der Vergaberechtsreform am 18.04.2016 gerade noch rechtzeitig in nationales Recht umgesetzt.

Neben einer annähernden Verdoppelung der Anzahl der Normen hat sich mit der Vergaberechtsreform 2016 auch die Struktur des Vergaberechts verändert. Zahlreiche Vorschriften finden sich ab sofort im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) wieder.

Die Vorschriften zur Durchführung von Liefer- und Dienstleistungsvergaben im Oberschwellenbereich werden in der Vergabeverordnung gebündelt; VOL/A-EG (2. Abschnitt) und VOF entfallen. Die VOL/A, 1. Abschnitt, bleibt zunächst unverändert. Die VOB wurde insbesondere im 2. Abschnitt für EU-weite Vergabeverfahren an die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. Neu sind ferner die Konzessionsvergabeordnung und die Verordnung zur Statistik über die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen.

Ebenfalls im Jahre 2016 noch novelliert werden soll das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
durchgeführte EU-weite Vergabeverfahren	10,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00
durchgeführte nationale Vergabeverfahren	245,00	220,00	241,00	241,00	241,00	241,00

Erläuterung Kennzahlen

Die Planzahlen für die Jahre 2017 bis 2020 wurden berechnet aus dem Durchschnitt der Vergabeverfahren der letzten fünf Jahre 2011 bis 2015.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	237,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.098,00	6.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.098,00	6.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.335,00	6.200	200	200	200	200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.468,66	32.772	34.144	34.485	34.830	35.179
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	473,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	149.320,67	152.529	154.652	156.199	157.761	159.338
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.522,51	11.783	11.971	12.091	12.212	12.334
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	27.993,52	28.433	28.895	29.184	29.476	29.771
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	140,71	2.048	2.011	2.031	2.051	2.072
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.169,79	3.400	3.000	3.100	3.100	3.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.850,85	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	235.939,71	232.365	235.973	238.390	240.730	243.094
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,02	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	237,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,02	400	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	20.170,30	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.934,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	82,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.186,31	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.544,04	266.165	270.773	273.190	275.530	277.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.209,04	-259.965	-270.573	-272.990	-275.330	-277.694
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.209,04	-259.965	-270.573	-272.990	-275.330	-277.694
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-250.209,04	-259.965	-270.573	-272.990	-275.330	-277.694
4811150	ILV - Verwaltungskosten	43.300,00	65.400	66.700	66.700	66.700	66.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.300,00	65.400	66.700	66.700	66.700	66.700
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	33,92	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	12.413,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.447,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.356,45	-208.565	-217.873	-220.290	-222.630	-224.994

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

4461000

Die Schutzentgelte für öffentliche Ausschreibungen entfallen durch die Nutzung der Vergabepattform iTWO e-Vergabe.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	237,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	237,00	200	200	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,00	200	200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-237,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I011103000 Vergaben	0,0 0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Wagner, Martin
Kurzbeschreibung	
Der Teilbereich "Organisationsberatung" beinhaltet im Wesentlichen die Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. Personalbedarf sowie Organisationsuntersuchungen und weiterhin die Durchführung von Stellenbewertungen. Die Organisationsberatung soll als klassische Querschnittsaufgabe alle Verwaltungsbereiche beraten, um effektive und effiziente Strukturen für wirtschaftliche und kostengünstige Arbeitsabläufe sicherzustellen. Darüber hinaus dient die Organisationsberatung in hohem Maß der Information und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung. Die Durchführung von Stellenbewertungen ist eine 100 %ige Pflichtaufgabe nach diversen Gesetzen (u.a. BBesG, LPVG, LGG, TVöD). Vor dem endgültigen Verfahrensabschluss sind immer andere Verwaltungsbereiche (Personalrat, Gleichstellungsstelle, Vertretung der Schwerbehinderten) zwingend zu beteiligen. Der Teilbereich IT-Management umfasst den ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Einsatz von Informationstechnologie (IT). Dies beinhaltet die Planung, Bereitstellung und Betreuung einer standardisierten Basis-IT sowie die Entwicklung entsprechender verwaltungseinheitlicher Regelungen. Dies umfasst die IT-Infrastruktur, Standard Hard- und Software sowie IP-Telefonie an Verwaltungsarbeitsplätzen. Weitere Aufgabe ist die Beratung und Unterstützung der Abteilungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ). Hierzu erfolgt eine Mitarbeit in verwaltungsübergreifenden Projektgruppen und Gremien der KDZ. Die Abrechnung von Services und Leistungen der KDZ erfolgt im Wesentlichen über das Produkt "Organisationsberatung und IT-Management".	
Zielgruppe	
- Politische Gremien sowie Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen - Bürgerinnen und Bürger	
Konkrete (messbare) Ziele	
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegen sind unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen gesetzes- und tarifkonform eingruppiert. - Das Betriebliche Vorschlagswesen wird von den Führungskräften und den Beschäftigten als Instrument der Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Organisationsentwicklung genutzt. - Erreichung einer 100 %igen Erledigungsquote von IT-Serviceaufträgen, davon 95 % im Rahmen der vereinbarten Erledigungsdauer.	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.035,45	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035,45	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	137,32	500	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,32	500	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.172,77	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	216.772,28	221.476	225.588	227.844	230.122	232.423
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	3.513,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	536.128,23	552.049	570.207	575.909	581.668	587.485
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	41.348,80	42.575	44.028	44.469	44.913	45.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	104.028,18	106.554	109.958	111.057	112.168	113.290
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.887,14	13.841	13.290	13.423	13.558	13.693
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	76.943,22	11.000	9.900	10.100	10.100	10.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	26.526,63	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	1.014.147,48	952.195	977.371	987.202	996.929	1.006.753
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	1.856.210,81	1.886.000	1.977.000	1.840.000	1.843.000	1.843.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	11.777,43	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.988,24	1.887.500	1.978.500	1.841.500	1.844.500	1.844.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	35.884,58	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308,45	700	700	700	700	700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.725,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.035,45	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.954,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5423000	Leasinggebühren	115.176,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.094,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.714,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	73.741,21	98.000	98.000	98.000	100.000	100.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.065,12	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.791,73	316.500	318.500	318.500	320.500	320.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.128.881,50	3.206.195	3.324.371	3.197.202	3.211.929	3.221.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.126.708,73	-3.194.495	-3.312.971	-3.185.802	-3.200.529	-3.210.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.126.708,73	-3.194.495	-3.312.971	-3.185.802	-3.200.529	-3.210.353
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.126.708,73	-3.194.495	-3.312.971	-3.185.802	-3.200.529	-3.210.353
4811150	ILV - Verwaltungskosten	150.800,00	183.400	186.900	186.900	186.900	186.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.800,00	183.400	186.900	186.900	186.900	186.900
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	14,10	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	62.818,58	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.832,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.038.741,41	-3.057.095	-3.172.071	-3.044.902	-3.059.629	-3.069.453

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

5233000

Gem. Wirtschaftsplan 2017 des Zweckverbands KDZ Westfalen-Süd

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	4.563,08	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.035,45	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.598,53	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.598,53	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.598,53	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I011201010 Organisationsberatung	0,0 0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
I011201020 IT-Management	0,0 0,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
I011201021 TUIV (Rathäuser)	0,0 0,0	-6,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	6,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-6,6	-22,2	-22,2	0,0	-22,2	-22,2	-22,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-6,6	-22,2	-22,2	0,0	-22,2	-22,2	-22,2

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 1/2 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				Ohrndorf, Rolf			
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 Abteilungen und Sondereinrichtungen - Interessenten (Kauf / Verkauf) sowie Nutzer / Nutzerinnen von Liegenschaften und städtischen Objekten / Einrichtungen							
Besonderheiten im Planjahr							
- Verkauf Baugrundstücke "Am Zäunchen" - Aktivierung von Grundstücken für preisgebundenen / preiswerten Wohnraum							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele durch entsprechende Grundstückspolitik - Grunderwerb für künftige Gewerbe- und Wohngebiete - Veräußerung freiwerdender städt. Immobilien zu stadtentwicklungspolitisch sinnvollen Nachnutzungen - Veräußerung städt. Baugrundstücke zur Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhaus-Bebauung							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Grundstückserwerb (Anz. Verträge)	15,00	11,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	45,00	37,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Grundstückstausch (Anz. Verträge)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge	891,00	895,00	926,00	0,00	0,00	0,00
	Verpachtungen u. Verleihungen, Vertragsneuabschl.	20,00	20,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Verpachtung u. Verleihungen, Vertragsbeendigungen	20,00	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Anpachtungen, lfd. Verträge (ca.)	32,00	32,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge	518,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00
	Erbbaurechte, Neubestellungen	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke	12,00	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	städtische Grundstücke insgesamt	15.093,00	15.480,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00
	Veränderungen (Grundstückszugänge abzgl. -abgänge)	383,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.750,46	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	256,58	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.007,04	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4311000	Verwaltungsgebühren	17.010,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.010,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411010	Mieten	288,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411020	Pachten	167.357,29	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
4411030	Erbbauzinsen	366.236,85	355.000	355.000	350.000	350.000	350.000
4411040	Fischereipacht	1.662,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.544,43	521.200	521.200	516.200	516.200	516.200
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	92.813,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	877,71	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.957,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.648,82	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	1.702.100,85	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	68.397,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	13.130,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.783.628,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.463.839,58	683.800	683.800	678.800	678.800	678.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	199.922,28	202.113	204.713	206.760	208.828	210.916
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	3.658,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	5.294,89	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	153.133,69	139.043	145.515	146.970	148.440	149.924
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.823,62	10.744	11.243	11.355	11.469	11.584
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	28.458,14	25.412	26.788	27.056	27.326	27.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.571,01	12.631	12.060	12.181	12.302	12.425
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.962,32	9.700	8.700	8.900	8.900	8.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.464,68	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	503.288,63	403.743	412.919	417.122	421.165	425.249
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	32.610,20	0	0	0	0	0
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.832,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	41.072,44	174.000	177.000	180.000	183.000	186.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	5.155,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.456,27	182.100	185.100	188.100	191.100	194.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	118.664,91	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	787,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6.310,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	256,58	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.019,67	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
5422000	Mieten und Pachten	13.313,05	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5422010	Erbbauzinsen	92.813,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.306,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	33.155,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	108,00	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen	6.230,72	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	14.126,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.114,04	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.167,42	143.500	153.500	153.500	153.500	153.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.931,99	859.943	882.119	889.322	896.365	903.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.585.907,59	-176.143	-198.319	-210.522	-217.565	-224.649

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	16.036,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Finanzerträge	16.036,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.036,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.601.943,59	-126.143	-148.319	-160.522	-167.565	-174.649
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.601.943,59	-126.143	-148.319	-160.522	-167.565	-174.649
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.299,68	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten	19.700,00	19.300	19.600	19.600	19.600	19.600
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	412.771,49	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.771,17	414.300	414.600	414.600	414.600	414.600
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	400.643,13	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	191.455,21	192.000	192.000	196.500	196.500	196.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.098,34	518.000	518.000	522.500	522.500	522.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.444.616,42	-229.843	-251.719	-268.422	-275.465	-282.549

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

5431060	Ansaterhöhung um 10.000 €, bedingt durch die Kostensteigerungen der letzten Jahre, die sich auch im Ergebnis 2016 widerspiegeln.
5495000	Aufgrund eines Grundstückskaufvertrages zahlt die Stadt eine monatliche Leibrente, für die in der Bilanz eine Rückstellung gebildet wird. Diese ist jährlich anzupassen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	3.073.389,53	3.600.000	1.500.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.073.389,53	3.600.000	1.500.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073.389,53	3.600.000	1.500.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.391,67	1.010.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	197.391,67	1.010.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	256,58	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	256,58	1.200	200	0	1.200	200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.648,25	1.011.200	510.200	0	511.200	510.200	511.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.875.741,28	2.588.800	989.800	0	588.800	589.800	588.800

Haushaltsplan 2017

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

sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I011301000 Immobilienmanagement	0,0 0,0	-0,3	-1,2	-0,2	0,0	-1,2	-0,2	-1,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,3	1,2	0,2	0,0	1,2	0,2	1,2
I011301001 Allgemeines Grundvermögen	0,0 0,0	643,0	2.500,0	900,0	0,0	500,0	500,0	500,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	837,9	3.500,0	1.400,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0 0,0	195,0	1.000,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
I011301003 Grundvermögen Erschließung	0,0 0,0	-2,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0 0,0	2,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I011301004 Verkauf Erbbaurechte	0,0 0,0	533,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	533,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-197,6	-1.011,2	-510,2	0,0	-511,2	-510,2	-511,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	1.371,3	3.600,0	1.500,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Gesamtsumme	0,0	1.173,6	2.588,8	989,8	0,0	588,8	589,8	588,8

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

Erläuterungen:

Allgemeines Grundvermögen

Auf der Einnahmeseite wurde in 2016 ein erhöhter Ansatz wegen des Verkaufs der Haardter-Berg-Schule veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Xandry, Roger

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen
- Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erhaltungsaufwand (€) pro m ² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Kennzahlen

Die Kennzahlen beziehen sich auf die städtischen Schulen.

* Bruttogeschossfläche

*1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	36.900	45.000	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	36.899,54	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.905.418,38	2.885.800	3.385.300	3.385.300	3.385.300	3.385.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.059,15	8.400	8.400	58.400	8.400	8.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.377,07	2.894.200	3.430.600	3.488.700	3.393.700	3.393.700
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	668.000	931.000	1.557.000	1.694.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	668.000	931.000	1.557.000	1.694.000
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	3.503,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	162.453,39	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.836,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.289,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	353.987,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	353.987,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	3.467.157,18	3.047.200	4.301.600	4.622.700	5.153.700	5.290.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	146.704,61	118.124	127.177	128.449	129.733	131.031
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-15.453,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.779,79	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.085.411,79	1.263.745	1.414.222	1.428.364	1.442.648	1.457.074
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	83.702,09	97.962	109.443	110.537	111.643	112.759
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	207.538,00	241.338	267.343	270.016	272.717	275.444
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.418,54	7.382	7.492	7.567	7.643	7.719
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	52.072,73	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.952,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	1.587.126,93	1.732.351	1.929.177	1.948.433	1.967.884	1.987.527
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.888.291,28	4.355.500	5.208.000	4.768.100	5.331.600	5.502.600
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	76.800,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.752,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	20,00	200	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	190,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	128.304,19	165.000	171.000	172.000	173.000	175.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.223,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	24.053,04	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120.635,60	4.548.700	5.407.200	4.968.300	5.532.800	5.705.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.033.035,11	6.048.400	6.270.500	6.270.500	6.270.500	6.270.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.367,49	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	34.110,57	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	467,08	100	100	100	100	100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	182.006,73	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	3.059,15	8.400	8.400	58.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.257.046,13	6.258.400	6.480.500	6.530.500	6.480.500	6.480.500
5412050	Personalnebenaufwendungen	870,00	600	900	900	900	900
5423000	Leasinggebühren	1.256,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.644,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.432,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	64,55	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	455,70	200	500	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.187.700,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.422,98	38.700	39.300	39.300	39.300	39.300

Haushaltsplan 2017

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.183.231,64	12.578.151	13.856.177	13.486.533	14.020.484	14.213.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.716.074,46	-9.530.951	-9.554.577	-8.863.833	-8.866.784	-8.922.427
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	518.363,99	515.000	511.000	507.000	502.000	496.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.363,99	515.000	511.000	507.000	502.000	496.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-518.363,99	-515.000	-511.000	-507.000	-502.000	-496.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.234.438,45	-10.045.951	-10.065.577	-9.370.833	-9.368.784	-9.418.427
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-10.234.438,45	-10.045.951	-10.065.577	-9.370.833	-9.368.784	-9.418.427
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	9.469.115,59	3.736.000	3.736.000	3.736.000	3.736.000	3.736.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten	0,00	228.400	233.100	233.100	233.100	233.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.469.115,59	3.964.400	3.969.100	3.969.100	3.969.100	3.969.100
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	373,09	0	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	269,00	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	0,00	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	642,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-765.964,95	-6.093.551	-6.108.477	-5.413.733	-5.411.684	-5.461.327

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

5515000

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

Haushaltsplan 2017

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

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	268.078,14	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	268.078,14	52.000	54.000	56.000	58.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./- Aufwendungen)	-268.078,14	-52.000	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000

Investition A011302008 Gesamtschulen

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	553.270,71	900.000	890.000	605.100	610.100	615.100
23	= Ordentliche Aufwendungen	553.270,71	900.000	890.000	605.100	610.100	615.100
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-553.270,71	-900.000	-890.000	-605.100	-610.100	-615.100

Investition A011302010 Apollo-Theater

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	53.000,82	85.000	100.000	87.000	88.000	89.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	53.000,82	85.000	100.000	87.000	88.000	89.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-53.000,82	-85.000	-100.000	-87.000	-88.000	-89.000

Erläuterungen:

In 2017 werden die Besucherurinale auf Wasserspülung umgebaut.

Investition A011302011 Musikschule

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	11.277,35	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.277,35	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.277,35	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investition A011302012 KrönchenCenter

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	35.435,53	42.000	180.000	45.000	45.000	46.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	35.435,53	42.000	180.000	45.000	45.000	46.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-35.435,53	-42.000	-180.000	-45.000	-45.000	-46.000

Erläuterungen:

In 2017 werden die kältetechnischen Anlagen des Krönchencenters saniert.

Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	34.842,37	20.000	60.000	21.000	21.000	21.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	34.842,37	20.000	60.000	21.000	21.000	21.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-34.842,37	-20.000	-60.000	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz in 2017 für Fenster- und Fassadensanierung.

Investition A011302014 Kapellenschulen

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	43.729,40	17.000	47.000	17.500	17.500	17.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	43.729,40	17.000	47.000	17.500	17.500	17.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-43.729,40	-17.000	-47.000	-17.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen:

Erhöhter Sanierungsaufwand in 2017.

Haushaltsplan 2017							
konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.865,94	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.865,94	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-3.865,94	-21.000	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
Investition A011302016 Mahnmale							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	10.893,27	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.893,27	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-10.893,27	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	212.736,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	212.736,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-212.736,34	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A011302018 Kinder- und Jugendeinrichtungen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	166.565,23	97.500	98.500	99.500	100.000	101.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	166.565,23	97.500	98.500	99.500	100.000	101.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-166.565,23	-97.500	-98.500	-99.500	-100.000	-101.000
Investition A011302019 Sporthallen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	84.891,84	100.000	100.000	105.000	110.000	110.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	84.891,84	100.000	100.000	105.000	110.000	110.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-84.891,84	-100.000	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	7.247,36	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.247,36	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-7.247,36	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500
Investition A011302021 Bauhöfe							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.588,80	70.000	170.000	72.000	73.000	73.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.588,80	70.000	170.000	72.000	73.000	73.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-21.588,80	-70.000	-170.000	-72.000	-73.000	-73.000
Erläuterungen:							
Sanierung der Fassade und des Daches des Verwaltungsgebäudes Bauhof Fludersbach.							
Investition A011302022 Friedhofshallen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	44.283,66	79.000	81.000	85.000	85.000	86.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	44.283,66	79.000	81.000	85.000	85.000	86.000

Haushaltsplan 2017							
konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-44.283,66	-79.000	-81.000	-85.000	-85.000	-86.000
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	76.490,73	120.000	131.500	132.500	133.500	134.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	76.490,73	120.000	131.500	132.500	133.500	134.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-76.490,73	-120.000	-131.500	-132.500	-133.500	-134.500
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	29.566,02	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	29.566,02	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-29.566,02	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	19.195,04	36.000	36.500	42.000	42.000	42.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	19.195,04	36.000	36.500	42.000	42.000	42.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-19.195,04	-36.000	-36.500	-42.000	-42.000	-42.000
Investition A011302040 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	301.227,84	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	301.227,84	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-301.227,84	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302200 Gute Schule 2020							
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	-668.000	-931.000	-1.557.000	-1.694.000
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	-668.000	-931.000	-1.557.000	-1.694.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	668.000	931.000	1.557.000	1.694.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	668.000	931.000	1.557.000	1.694.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-1.336.000	-1.862.000	-3.114.000	-3.388.000
Erläuterungen:							
Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in den Jahren 2017 - 2020 jeweils rd. 2,2 Mio €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen. In der Verwaltungsvorlage Nr. 1168/2016, welche dem Rat zur Beschlussfassung vorliegt, werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen.							
Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße							
4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	36.900	45.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	36.900	45.000	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	41.000	50.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.000	50.000	0	0

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-4.100	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	835.200	0	3.600.000	126.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	268.000	0	131.200	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	229.530,44	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.530,44	0	1.103.200	0	3.731.200	126.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.530,44	0	1.103.200	0	3.731.200	126.000	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.247.333,75	4.168.900	3.611.300	5.100.000	6.034.625	607.000	287.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.100.000)	(5.100.000)		
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	17.866,64	0	424.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.012,99	57.500	525.500	164.000	205.500	41.500	41.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(164.000)	(164.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	201.833,03	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.028.500	0	673.000	475.000	475.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.046,41	4.226.400	5.589.300	5.264.000	6.913.125	1.123.500	803.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.264.000)	(5.264.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	106.311,89	5.900	92.400	0	53.900	3.900	53.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	3.059,15	8.400	8.400	0	58.400	8.400	8.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	109.371,04	14.300	100.800	0	112.300	12.300	62.300
7891000	Rückzahlung von Zuwendung	3.551.048,44	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.551.048,44	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137.465,89	4.240.700	5.690.100	5.264.000	7.025.425	1.135.800	865.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.264.000)	(5.264.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.907.935,45	-4.240.700	-4.586.900	-5.264.000	-3.294.225	-1.009.800	-865.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.264.000)	(-5.264.000)		

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div.Schulen								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	272,8 0,0	0,0	0,0	122,8	0,0	150,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,8 0,0	0,0	0,0	122,8	0,0	150,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272,8 0,0	0,0	0,0	-122,8	0,0	-150,0	0,0 0,0
Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden								
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	65,5 0,0	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,5 0,0	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,5 0,0	0,0	0,0	-65,5	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition G030102002 Gute Schule, Sonnenhangschule, Raumakustik								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0 0,0
Investition G030103001 Gute Schule, Geschw.Scholl,naturwissensch.Räume								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0 0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0 0,0
Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.								
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	160,0 0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0 0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160,0 0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0 0,0

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

7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	30,0 0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	20,0 0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0 0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition G030104003 Gute Schule, RS Schießberg,naturwissensch..Räume

[illegible]

Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung

7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	91,5 0,0	0,0	0,0	91,5	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,5 0,0	0,0	0,0	91,5	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91,5 0,0	0,0	0,0	-91,5	0,0	0,0	0,0 0,0

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

7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	55,0 0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0 0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,0 0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition G030106003 Gute Schule, FJM, Zaunerneuerung

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55,0 0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0 0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,0 0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume								
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0 0,0	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	50,0 0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0 0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,0 0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105,0 0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0 0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105,0 0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,8	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,8 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,8	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87,8 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,8	0,0 0,0
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung								
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	198,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78,8 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,8 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78,8 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,8	0,0 0,0
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume								
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	50,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0 0,0
Investition G030106010 Gute Schule, Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0 0,0
Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz.,Parkplatzerweit./Schranks								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52,0 0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0 0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52,0 0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition G030108001 Gute Schule, BVS, Barrierefreiheit/Inklusion								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320,0 0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	320,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0 0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	320,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320,0 0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-320,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.								
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	181,5 0,0	0,0	0,0	181,5	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,5 0,0	0,0	0,0	181,5	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181,5 0,0	0,0	0,0	-181,5	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition H011101003 Rathaus Siegen, Ausbau von Aktenräumen im DG								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H011101080 Rathaus Geisweid, Einbau eines Blockheizkraftwerks								
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H011101081 Rathaus Weidenau, Einbau eines Blockheizkraftwerks								
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37,0 0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0 0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,0 0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0 0,0

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

Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	841,0 540,0	0,0	500,0	190,0	100,0	111,0	0,0 0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,4 4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	50,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,4 544,4	4,4	500,0	190,0	100,0	161,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-895,4 -544,4	-4,4	-500,0	-190,0	-100,0	-161,0	0,0 0,0

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

Investition H020101080 Feuerwache Weidenau, Einbau eines BHKW

6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0 0,0

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

Investition H020501000 Verbesserung Raumsituation Bürgerbüro

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017								
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030102017 Albert-Schweitzer-Schule, Umzug								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030102019 Spandauer Schule, Neubau für Ganztagsbetrieb								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0 200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0 200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0 -200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030102093 Hütteltalschule, Energetische Sanierung								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030102095 Grundschule auf dem Hubenfeld, Einbau BHKW								
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030103085 Geschwister-Scholl-Schule, Einbau BHKW								
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030103086 Hauptschule Achenbach, Einbau eines BHKW								
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030104086 Realschule Am Schießberg, Energetische Sanierung								
7891000	Rückzahlung von Zuwendung	0,0 0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030104090 Realschule Am Schießberg, Verpflegungsbereich								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030106088 Peter-Paul-Rubens-Gymnasium, Einbau BHKW								
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	836,0 836,0	126,6	624,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	8,0 8,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844,0 844,0	134,4	624,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844,0 -844,0	-134,4	-624,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030108007 Bertha-von-Suttner-GES, Erweiterung Oberstufe								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.078,0 878,0	110,7	510,0	200,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,0 4,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	3,0 3,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,0 885,0	116,6	510,0	200,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085,0 -885,0	-116,6	-510,0	-200,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen: Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.								
Investition H030108009 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Bunkerräume								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030108010 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Standort Hengsberg								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	400,0 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0 200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,0 -200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen: Für den barrierefreien Ausbau der Gesamtschule werden in 2017 200 T€ veranschlagt.								
Investition H030108081 Gesamtschule Eiserfeld, Einbau BHKW								
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H030108082 Bertha-von-Suttner-GES Turnhalle, Einbau BHKW								
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H040101080 Apollo-Theater Siegen								
7891000	Rückzahlung von Zuwendung	0,0 0,0	3.517,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	3.517,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-3.517,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	97,7	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0 10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	97,7	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0 10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-97,7	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0 -10,0
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0 0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0 0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen:								
Installation einer elektroakustischen Anlage zur Sprachalarmierung (Lautsprecheranlage).								
Investition H080301080 Hallenbad Eiserfeld, Einbau eines BHKW								
6817000	Investitionszuschuss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000,0 1.500,0	437,8	1.200,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	51,0 51,0	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051,0 1.551,0	477,1	1.200,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.051,0 -1.551,0	-477,1	-1.200,0	-1.500,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0 0,0

Erläuterungen:
Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt werden. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet.

Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle

6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	350,0	50,0	0,0	50,0	50,0 50,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	53,8	350,0	50,0	0,0	50,0	50,0 50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-46,3	-350,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0

Erläuterungen:
Die im "Masterplan" Siegerlandhalle ursprünglich investiv veranschlagten Mittel betreffen allesamt Sanierungsmaßnahmen und wurden daher im konsumtiven Bereich veranschlagt.

Investition H150201080 Siegerlandhalle, Einbau eines Blockheizkraftwerks

6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,0 0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition K020101001 Feuerwehrrätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle								
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	126,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0 0,0
Erläuterungen: Neubau eines Sozialtrakts für das FWGH Eisern.								
Investition K030102060 Spandauer Schule, Energetische Sanierung								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe								
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.050,0 0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	3.600,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,0 0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	3.600,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.500,0 0,0	0,0	0,0	500,0	4.000,0	4.000,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,0 0,0	0,0	0,0	500,0	4.000,0	4.000,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,0 0,0	0,0	0,0	-50,0	-4.000,0	-400,0	0,0 0,0
Investition K060201061 KITA Oranienstraße, Brandschutzmaßnahmen								
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	354,6 0,0	0,0	0,0	354,6	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354,6 0,0	0,0	0,0	354,6	0,0	0,0	0,0 0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	394,0 0,0	0,0	0,0	394,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,0 0,0	0,0	0,0	394,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39,4 0,0	0,0	0,0	-39,4	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition K060201062 KITA Gläserstraße								
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,6 0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,6 0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17,5 0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	16,5 0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0 0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3,4 0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition T030102001 Glückaufschule, Neubau Stützmauer								
7852500	Baukosten Stützwände	0,0 0,0	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	399,2 0,0	0,0	0,0	268,0	0,0	131,2	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399,2 0,0	0,0	0,0	268,0	0,0	131,2	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	499,0 0,0	0,0	0,0	335,0	164,0	164,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,0 0,0	0,0	0,0	335,0	164,0	164,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,8 0,0	0,0	0,0	-67,0	-164,0	-32,8	0,0 0,0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I011302000 Herstellung und Verw. v. Gebäuden u. baul. Anlagen	0,0 0,0	-46,5	-195,9	-85,9	0,0	-83,9	-83,9	-83,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	42,1	185,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	4,5	10,9	10,9	0,0	8,9	8,9	8,9
I011302001 Energiesparmaßnahmen	0,0 0,0	-1,4	-2,9	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,4	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
I011302005 Modernisierung von Wohnungen	0,0 0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I011302900 Dienst- und Schutzkleidung	0,0 0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze	0,0 0,0	-320,5	-393,5	-224,5	0,0	-143,5	-143,5	-143,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	320,5	393,5	224,5	0,0	143,5	143,5	143,5
I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze	0,0 0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze	0,0 0,0	-0,5	-18,0	-18,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,5	18,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze	0,0 0,0	-14,4	-10,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	14,4	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-383,9	-650,8	-376,8	0,0	-280,8	-280,8	-280,8
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-383,9	-650,8	-376,8	0,0	-280,8	-280,8	-280,8

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Xandry, Roger

Kurzbeschreibung

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

Im Energiemanagement werden die entsprechenden Verbrauchsdaten aller städtischen Gebäude aufgezeichnet und ausgewertet. Den Nutzern werden Einsparpotentiale aufgezeigt und es wird versucht sie zu einem umwelt- und kostenbewussten Verbraucherverhalten hinzuführen.

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

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

- Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emission je qm Bruttogeschossfläche (BGF) durch Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, insbesondere auch aus Förderprogrammen
- Senkung der Kosten der Gebäudereinigung durch weitere organisatorische Maßnahmen und Privatisierung
- Senkung der Kosten im Bereich der Hausmeisterdienste durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung und weitere organisatorische Maßnahmen
- Senkung der Betriebskosten durch ständiges Kostencontrolling

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Reinigungsk. Unterhalt/Boden ER u. FR pro m² JRF	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden ER pro qm JRF	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden FR pro qm JRF	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stromverbrauchskosten pro qm BGF	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungskosten pro qm BGF	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hausmeisterkosten pro qm BGF	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro qm BGF	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro Nutzer (*)	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fläche pro Nutzer (qm)	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Kennzahlen

Die Kennzahlen beziehen sich auf die städtischen Schulen.

* Daten der Abt. 4/6 über die Kosten zur Pflege der Außenflächen

Legende: ER = Eigenreinigung; FR = Fremdreinigung; JRF = Jahresreinigungsfläche; BGF = Bruttogeschossfläche

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.895,09	8.400	10.400	8.400	8.400	8.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.895,09	8.400	10.400	8.400	8.400	8.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605.532,91	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.532,91	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411000	Mieten und Pachten	340.733,84	266.200	266.200	266.200	266.200	266.200
4411001	Mieten KEG	572.848,14	595.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4411060	Dienstwohnungsvergütung	102.018,60	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	52.025,46	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.626,04	998.500	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	183.152,35	98.200	168.300	98.400	98.400	98.400
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	777,44	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	76.490,86	75.000	66.500	67.000	67.000	67.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	16.989,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	66.026,60	44.830	54.350	54.350	54.350	54.350
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	0,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.436,59	225.830	296.950	227.550	227.550	227.550
4521000	Erstattung von Steuern	1.207,56	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	182,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.389,76	13.100	14.300	14.300	14.300	14.300
10	= Ordentliche Erträge	2.024.880,39	1.281.830	1.360.850	1.289.450	1.289.450	1.289.450
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	119.444,68	122.925	126.035	127.295	128.568	129.854
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-27.033,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	20.781,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.056.075,05	3.003.599	2.842.406	2.870.830	2.899.538	2.928.534
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	231.282,11	231.081	217.435	219.609	221.805	224.023
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	611.122,74	605.912	578.252	584.035	589.875	595.774
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.813,31	7.682	7.425	7.499	7.574	7.650
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.396,83	9.400	8.400	8.500	8.500	8.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.616,56	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	4.076.500,09	3.984.599	3.783.653	3.821.468	3.859.560	3.898.035
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	0,00	36.000	49.000	42.000	42.000	42.000
5241011	Gebäudeversicherung	76.344,82	0	77.000	77.000	77.000	77.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.935.860,27	6.759.000	6.131.300	6.129.300	6.181.300	6.188.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.227,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	639,00	700	700	700	700	700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950,68	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	18.764,81	17.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.138,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	1.880,20	5.000	4.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.806,40	6.847.100	6.320.600	6.307.600	6.359.600	6.366.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.620,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.400,90	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	6.895,09	8.400	10.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.916,07	10.700	12.700	10.700	10.700	10.700
5422000	Mieten und Pachten	752.103,44	760.000	761.000	741.000	741.000	741.000
5423000	Leasinggebühren	8.238,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.459,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	32.221,39	23.700	31.700	31.700	31.700	31.700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.385,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.853,66	1.000	3.400	1.500	1.500	1.500
5441000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	7.288,79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.550,43	801.800	813.200	791.300	791.300	791.300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.942.772,99	11.644.199	10.930.153	10.931.068	11.021.160	11.066.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.917.892,60	-10.362.369	-9.569.303	-9.641.618	-9.731.710	-9.777.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.917.892,60	-10.362.369	-9.569.303	-9.641.618	-9.731.710	-9.777.385
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.917.892,60	-10.362.369	-9.569.303	-9.641.618	-9.731.710	-9.777.385
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181,20	0	0	0	0	0
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	10.671.533,19	12.160.000	11.771.000	11.771.000	11.771.000	11.771.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten	0,00	31.700	32.100	32.100	32.100	32.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.672.714,39	12.191.700	11.803.100	11.803.100	11.803.100	11.803.100
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	34.671,31	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5811200	ILV - Fuhrpark	4.915,00	0	0	0	0	0
5811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	714.869,10	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
5811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	525.415,30	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	303.716,40	317.000	317.000	318.900	318.900	318.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.587,11	926.500	961.500	963.400	963.400	963.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	171.234,68	902.831	1.272.297	1.198.082	1.107.990	1.062.315

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A011303000 Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte - Bewirt. -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.547.157,90	122.500	5.777.500	5.772.500	5.820.500	5.825.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.547.157,90	122.500	5.777.500	5.772.500	5.820.500	5.825.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-5.547.157,90	-122.500	-5.777.500	-5.772.500	-5.820.500	-5.825.500
Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	174.915,95	0	190.000	192.000	195.000	196.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	174.915,95	0	190.000	192.000	195.000	196.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-174.915,95	0	-190.000	-192.000	-195.000	-196.000
Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	139.977,73	0	163.800	164.800	165.800	167.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	139.977,73	0	163.800	164.800	165.800	167.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-139.977,73	0	-163.800	-164.800	-165.800	-167.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	64.937,58	28.700	3.600	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	6.895,09	8.400	10.400	0	8.400	8.400	8.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	71.832,67	37.100	14.000	0	10.900	10.900	10.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.832,67	37.100	14.000	0	10.900	10.900	10.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.832,67	-37.100	-14.000	0	-10.900	-10.900	-10.900

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V011303002 Fahrzeuge Gebäudebetrieb								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	64,4	4,7	1,1	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	64,4	4,7	1,1	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-64,4	-4,7	-1,1	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I011303000 Gebäudebetrieb	0,0 0,0	-0,8	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,8	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
I011303001 Hausmeister	0,0 0,0	-6,5	-29,5	-10,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	6,5	29,5	10,0	0,0	8,0	8,0	8,0
I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung	0,0 0,0	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-7,4	-32,4	-12,9	0,0	-10,9	-10,9	-10,9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-7,4	-32,4	-12,9	0,0	-10,9	-10,9	-10,9

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktübersicht	
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport
02.03.01	Statistik
02.03.02	Wahlen
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten
02.04.03	Verkehrsüberwachung
02.05.01	Einwohnerwesen
02.05.02	Personenstandswesen
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.634,57	477.050	440.100	431.800	431.800	431.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.259.990,05	5.418.800	5.522.800	5.585.800	5.625.800	5.269.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.930,13	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.847,56	645.659	721.300	639.100	721.400	721.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341.059,23	1.193.100	1.303.150	1.303.150	1.303.150	1.303.150
10	= Ordentliche Erträge	8.878.461,54	7.780.609	8.031.350	8.003.850	8.126.150	7.770.150
11	- Personalaufwendungen	10.542.510,24	9.272.228	9.327.637	9.436.700	9.586.858	9.589.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.013,22	1.779.745	1.755.200	1.764.550	1.771.550	1.778.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	836.961,26	826.400	789.400	781.100	781.100	781.100
15	- Transferaufwendungen	107.429,07	169.400	181.650	181.650	181.650	181.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.008,19	1.452.850	1.676.500	1.450.200	1.558.900	1.533.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.493.921,98	13.500.623	13.730.387	13.614.200	13.880.058	13.865.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.615.460,44	-5.720.014	-5.699.037	-5.610.350	-5.753.908	-6.094.966
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.615.460,44	-5.720.014	-5.699.037	-5.610.350	-5.753.908	-6.094.966
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.615.460,44	-5.720.014	-5.699.037	-5.610.350	-5.753.908	-6.094.966
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.378,81	40.000	55.500	55.500	55.500	55.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381.515,82	1.410.300	1.407.400	1.407.400	1.407.400	1.407.400
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-7.311.597,45	-7.090.314	-7.050.937	-6.962.250	-7.105.808	-7.446.866

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.360,37	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.603,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.964,23	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.342.618,38	883.300	986.300	690.000	966.800	676.800	675.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(690.000)	(690.000)	(0)	(0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.139,89	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.758,27	883.300	986.300	690.000	966.800	676.800	675.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(690.000)	(690.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.113.794,04	-720.300	-823.300	-690.000	-803.800	-513.800	-512.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-690.000)	(-690.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en)

Ebertz, Matthias

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nachstehenden geeigneten Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der vom Rat der Stadt Siegen festgelegten Hilfsfristen und Personalstärken.

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind vorbeugende Maßnahmen zu treffen und sofern erforderlich erste Brandbekämpfungen und Hilfeleistungen vorzunehmen und weitere Hilfe anzufordern (Brandsicherheitswachdienst). Die Wachen werden über eine entsprechende Satzung abgerechnet.

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

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

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

- Hilfsfrist Brandschutz: Eintreffzeit von 9 Einsatzkräften in 8 Minuten bei 80 % der Einsätze
- Hilfsfrist Technische Hilfeleistung: Eintreffzeit von 6 Einsatzkräften in 12 Minuten bei 80 % der Einsätze

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einsätze Brandschutz	228,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	73,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Einsätze Technische Hilfeleistung	447,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Brandsicherheitswachen	234,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Brandverhütungsschauen	156,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Erläuterung Kennzahlen

- Die festgelegte Hilfsfrist wird an der Eintreffzeit von 8 Minuten gemessen. Diese wurde zu 73 % eingehalten. Der Erreichungsgrad ist abhängig von der Tageszeit und dem Einsatzort.
- In 2015 kam es insgesamt zu 225 Fehleinsätzen, von denen 7 böswillig ausgelöst wurden.
- Im Bereich Katastrophenschutz wird auf die Bildung von Leistungsmengen und Kennzahlen verzichtet, da die Einsätze nicht planbar sind. Hier werden im Auftrag des Kreises 4 Katastrophenschutzfahrzeuge und 40 Helfer verwaltet.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	857,40	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.425,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	293.438,52	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	125.480,70	161.100	125.400	118.100	118.100	118.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.201,62	377.700	342.000	334.700	334.700	334.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.341,47	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.341,47	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.425,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.425,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.552,19	600	600	600	600	600
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	417.872,62	457.659	453.300	451.100	453.400	453.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.424,81	458.259	453.900	451.700	454.000	454.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	776,15	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.776,15	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	1.031.169,05	939.059	897.950	888.450	890.750	890.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.161.276,95	1.957.059	1.919.399	1.938.593	1.957.979	1.977.557
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-191.517,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	645,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	146.515,46	147.409	168.558	170.244	171.946	173.665
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.215,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.981,76	11.258	12.891	13.019	13.150	13.282
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	27.349,39	29.152	33.284	33.618	33.954	34.293
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	90.884,63	122.302	113.072	114.202	115.343	116.499
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	767.144,26	144.600	147.500	162.700	214.700	140.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	264.477,49	61.100	109.500	112.500	120.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	3.291.973,21	2.492.880	2.524.204	2.564.876	2.647.572	2.582.496
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.545	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.819,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.047,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.119,63	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	197.986,49	186.200	197.200	199.200	200.000	200.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	139.559,13	89.300	104.800	104.800	105.000	105.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66.757,28	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.288,66	353.345	383.300	385.300	386.300	386.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	863,29	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	182.617,08	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	386.879,71	399.300	399.300	399.300	399.300	399.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	126.604,74	161.100	125.400	118.100	118.100	118.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.964,82	656.700	621.000	613.700	613.700	613.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.425,00	400	400	400	400	400
5391100	Aufwand aus der Auflösung ARAP	857,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.282,40	400	400	400	400	400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.326,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	36.673,84	30.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5412050	Personalnebenaufwendungen	16.877,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	177.930,50	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
5422000	Mieten und Pachten	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	88.560,12	93.000	89.000	89.000	90.000	90.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	34.869,08	33.500	40.100	40.100	40.600	40.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	18.115,69	14.300	22.100	16.800	17.000	17.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	36.094,54	35.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	70.467,39	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5441040	Sonstige Versicherungen	240,23	250	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen	898,06	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	42.850,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	869,20	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5499030	Aufwendungen für Festwerte	2.139,89	0	0	0	0	0
16	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.073,41	546.950	585.400	575.100	576.800	576.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.960.582,50	4.050.275	4.114.304	4.139.376	4.224.772	4.159.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.929.413,45	-3.111.216	-3.216.354	-3.250.926	-3.334.022	-3.268.946
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.929.413,45	-3.111.216	-3.216.354	-3.250.926	-3.334.022	-3.268.946
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.929.413,45	-3.111.216	-3.216.354	-3.250.926	-3.334.022	-3.268.946
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630.449,48	0	15.500	15.500	15.500	15.500
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	34.537,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.987,18	40.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	823.706,79	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	274.988,27	249.500	243.100	243.100	243.100	243.100
5811200	ILV - Fuhrpark	85.199,85	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	176,40	600	600	600	600	600
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.071,31	944.100	937.700	937.700	937.700	937.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.448.497,58	-4.015.316	-4.098.554	-4.133.126	-4.216.222	-4.151.146

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

4321000

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

4461000

Hier werden die Gebühren für den vorbeugenden Brandschutz verbucht.

4482000

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Kostenanteilen des Kreises an der Atemschutzwerkstatt, der Atemschutzübungsstrecke, den Personalkosten und dem Verwaltungs-kostenanteil.

Zudem werden hier ebenfalls Zuschüsse des Landes für feuerwehrtechnische Lehrgänge verbucht.

5216010

Auf dem Konto waren bis 2016 Mittel für die Wartung und Pflege der Hydranten vorgesehen. Seit 2015 erfolgt die Wartung durch die SVB jedoch aufgrund des neu abgeschlossenen Vertrages kostenfrei.

5255000

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

Der Ansatz erhöht sich ab 2017, da eine Anpassung an die Vorjahre erfolgt ist.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

5281000

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

5412030

Der Ansatz erhöht sich ab 2017, da weitere Brandmeisteranwärter ausgebildet werden müssen. Zudem werden Mittel für die Ausbildung der Rettungshundestaffel benötigt.

5421000

Hierüber werden die Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte und Kfz-Pflege, Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Übungsgelder und Gelder für die Kameradschaftspflege gezahlt.

5423000

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

5431400

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

5495000

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

5499000

In 2017 richtet die Siegener Feuerwehr die Deutsche Meisterschaft im Volleyball aus. Hierfür werden Mittel von insgesamt 10.000 € benötigt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	163.360,37	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.360,37	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	67.603,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.603,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.964,23	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2.139,89	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	764.821,56	606.200	654.200	450.000	491.500	441.500	441.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000)	(450.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	126.604,74	161.100	125.400	0	118.100	118.100	118.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	891.426,30	767.300	779.600	450.000	609.600	559.600	559.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000)	(450.000)		
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.139,89	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.566,19	767.300	779.600	450.000	609.600	559.600	559.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000)	(450.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-662.601,96	-604.300	-616.600	-450.000	-446.600	-396.600	-396.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-450.000)		

Haushaltsplan 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr								
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0 0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	749,4	565,0	555,0	450,0	475,0	425,0 425,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,0 0,0	12,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0 15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	761,8	580,0	570,0	450,0	490,0	440,0 440,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-735,7	-580,0	-570,0	-450,0	-490,0	-440,0 -440,0

Erläuterungen:

Für 2017 ist die Beschaffung von drei Fahrzeugen für die Standorte Kaan, Feuersbach und Eiserfeld vorgesehen.

In 2018 wird ein HLF für die Hauptwache benötigt, daher wurde eine VE veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

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

sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung	0,0 0,0	196,0	112,2	149,2	0,0	157,0	157,0	157,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	163,4	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	41,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	6,6	50,8	13,8	0,0	6,0	6,0	6,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020101011 Alarmsystem	0,0 0,0	-28,1	-21,0	-69,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	28,1	21,0	69,0	0,0	1,0	1,0	1,0
I020101012 Einrichtung und Wäsche	0,0 0,0	-4,1	-13,6	-13,3	0,0	-8,6	-8,6	-8,6
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	4,1	13,6	13,3	0,0	8,6	8,6	8,6
I020101013 Maschinen und Geräte	0,0 0,0	-9,0	-11,4	-13,0	0,0	-13,5	-13,5	-13,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	9,0	11,4	13,0	0,0	13,5	13,5	13,5
I020101014 Mobile Sirenen	0,0 0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz	0,0 0,0	-81,7	-90,5	-90,5	0,0	-90,5	-90,5	-90,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	81,7	90,5	90,5	0,0	90,5	90,5	90,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-131,7	-187,3	-209,6	0,0	-119,6	-119,6	-119,6
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	204,8	163,0	163,0	0,0	163,0	163,0	163,0
Gesamtsumme	0,0	73,0	-24,3	-46,6	0,0	43,4	43,4	43,4

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

Erläuterungen:

Alarmsystem

In 2017 ist die Beschaffung von 4 neuen Dachsirenen vorgesehen.

Mobile Sirenen

In 2017 sollen zwei Sirenen zur Warnung und Information der Bevölkerung angeschafft werden.

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en)

Ebertz, Matthias

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.

Befördern von kranken, verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Feststellungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.

Zielgruppe

- Notfallpatienten
- Kranke verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen

Konkrete (messbare) Ziele

Senkung der Anzahl der durchgeführten Krankentransporte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Notfalleinsätze	9.975,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Krankentransporte	730,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterung Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	75.903,25	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	9.673,22	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.576,47	64.300	66.500	66.500	66.500	66.500
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	4.490.617,73	3.840.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	411.230,00	380.000	253.000	316.000	356.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901.847,73	4.220.000	4.283.000	4.346.000	4.386.000	4.030.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	132.400,00	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.400,00	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	50.019,39	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.019,39	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	5.169.843,59	4.416.700	4.491.900	4.554.900	4.594.900	4.238.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.582.511,74	1.576.827	1.572.493	1.588.218	1.604.100	1.620.141
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-2.556,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	89,69	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	287.082,90	395.299	374.081	377.822	381.600	385.417
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.766,47	18.504	28.519	28.804	29.093	29.384
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	54.804,42	54.651	74.546	75.291	76.045	76.805
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	64.090,26	98.540	92.636	93.562	94.498	95.443
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	561.711,81	78.600	70.400	71.900	71.900	71.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	193.653,46	33.200	31.400	31.300	31.300	31.300
11	- Personalaufwendungen	2.758.154,75	2.255.621	2.244.075	2.266.897	2.288.536	2.310.390
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	119.711,55	729.300	612.000	615.000	618.000	620.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	306.065,68	286.500	317.900	322.000	325.000	328.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	25.066,75	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	105.682,71	108.000	110.000	111.000	111.000	112.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	21.763,10	31.800	39.000	39.000	39.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93.261,21	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.551,00	1.270.600	1.197.900	1.206.000	1.212.000	1.219.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.284,71	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	30.600,44	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	69.118,24	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	10.032,28	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.035,67	116.200	118.400	118.400	118.400	118.400
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	4.699,96	140.500	90.000	60.000	60.000	35.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	1.253,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000	Leasinggebühren	57.618,60	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.686,10	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.639,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	5.463,33	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5441040	Sonstige Versicherungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	25.337,52	0	0	0	0	0
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenaussgleich)	355.890,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.587,93	219.000	142.800	112.800	112.800	87.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.000.329,35	3.861.421	3.703.175	3.704.097	3.731.736	3.735.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.169.514,24	555.279	788.725	850.803	863.164	503.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.169.514,24	555.279	788.725	850.803	863.164	503.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.169.514,24	555.279	788.725	850.803	863.164	503.310

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	615.149,48	0	0	0	0	0
5811150	ILV - Verwaltungskosten	142.000,00	169.200	172.700	172.700	172.700	172.700
5811200	ILV - Fuhrpark	298,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.447,48	184.200	187.700	187.700	187.700	187.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	412.066,76	371.079	601.025	663.103	675.464	315.610

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

5232000

Hier wird neben der Erstattung für die Arztgestaltung im NEF (132 T€) auch die Erstattung an den Kreis für die Inanspruchnahme der Leitstelle durch den Rettungsdienst (480 T€) abgewickelt.

Die Ansatzreduzierung von 601,3 T€ auf 480 T€ für die Leitstelle resultiert aus einer Änderung der Abrechnungsmodalitäten. Bisher wurden 32 % der Kosten für den Rettungsdienst berechnet. Aufgrund der tatsächlich disponierten Einsätze werden zukünftig 40 % berechnet. Der Ansatz sinkt jedoch, da die Kosten für den Rettungsdienst lediglich 70 % der Gesamtkosten ausmachen. 30 % der Kosten werden auf die Feuerwehren umgelegt und sind in der Kreisumlage enthalten.

Der Ansatz für die Arztgestaltung im NEF ist leicht gestiegen (von 128 T€ auf 132 T€).

5237000

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

5412030

Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus gesetzlichen Änderungen (Notfallsanitätergesetz), wonach sämtliche Rettungsassistenten weitergebildet werden müssen. Auch in 2017 ist die Ausbildung zum Notfallsanitäter in verschiedenen Fallgruppen geplant.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	432.499,79	57.000	101.000	240.000	297.000	57.000	57.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000)	(240.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	10.032,28	14.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	442.532,07	71.800	118.000	240.000	314.000	74.000	74.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000)	(240.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.532,07	71.800	118.000	240.000	314.000	74.000	74.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000)	(240.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.532,07	-71.800	-118.000	-240.000	-314.000	-74.000	-74.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	(-240.000)		

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	407,6	0,0	54,0	240,0	240,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	407,6	0,0	54,0	240,0	240,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-407,6	0,0	-54,0	-240,0	-240,0	0,0 0,0
Erläuterungen:								
In 2017 steht die Übernahme der Leasingfahrzeuge an. In 2018 sind Mittel für die Umsetzung und Sanierung und neue Fahrgestelle geplant.								
Es wurde eine VE veranschlagt, um schon in 2017 Aufträge erteilen zu können.								
Investition V020201011 Alarmsystem								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport	0,0 0,0	-27,0	-11,8	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	27,0	11,8	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
I020201003 Maschinen und Geräte	0,0 0,0	-3,5	-50,0	-40,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	3,5	50,0	40,0	0,0	50,0	50,0	50,0
I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzbekleidung	0,0 0,0	-2,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-33,3	-71,8	-64,0	0,0	-74,0	-74,0	-74,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-33,3	-71,8	-64,0	0,0	-74,0	-74,0	-74,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.03.01 Statistik							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Statistikstelle				Krüsemann, Ursula			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfasst Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen statistischen Informationssystems, die Bereitstellung von Grundlagendaten sowie Analyse und Darstellung von statistischen Informationen. Grundsätzlich wird zwischen Auftragsstatistik (Bundes- und Landesstatistiken etc.) sowie eigenen Statistiken (Auftraggeber: Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche, externe Einrichtungen / Einzelpersonen) unterschieden. Zu den Aufgaben der Statistik gehört auch die Beteiligung an Fachplanungen sowie die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Informationsgewinnung und beim Einsatz statistischer Methoden.							
Zielgruppe							
- Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen - Öffentlichkeit (z. B. Bürgerinnen / Bürger, gesellschaftliche Gruppierungen, Unternehmen, Schulen / Hochschulen, andere Behörden / Institutionen) in und außerhalb der Region							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen - Korrekte und zeitnahe Erstellung der Statistiken - Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten - Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Statistische Bezirke	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Statistische Blöcke	2.181,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufbereitung fachlich differenzierter kleinräumiger Daten (*)	55,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Datenaufbereitung / Datenanalyse für Planungskonzepte	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Datenaufbereitung für interne/externe Veröffentlichungen, Städtevergleiche	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Katasterfläche am 31.12. (ha)	11.469,00	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wohnberechtigte Einwohner am 31.12.	106.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.	105.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushalte am 31.12.	52.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohngebäude am 31.12. Vorjahr	23.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohnungen am 31.12. Vorjahr	53.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wirtschaftlich aktive Betriebe (URS-Registerabzug am 30.05.)	4.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	46.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	36.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	26.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	16.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeitslose am 31.12.	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB III (Alg.) am 31.12.	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anzahl Personen)	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anz. Bedarfsgemeinschaften)	4.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schüler an allgemeinbildenden Schulen am 15.10.	10.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allgemein bildende Schulen der Stadt Siegen am 15. 10.	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterung Kennzahlen							
* aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.697,26	3.771	3.838	3.876	3.915	3.954
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-451,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	132.918,51	165.629	153.173	154.705	156.252	157.814
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.225,44	12.925	11.889	12.008	12.128	12.249
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	25.439,65	31.889	29.488	29.783	30.081	30.382
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	310,97	236	226	228	231	233
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.312,34	200	200	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	452,44	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	173.905,61	214.750	198.914	200.900	202.907	204.932
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.221,46	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221,46	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	13,92	500	500	500	500	500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,92	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.140,99	224.150	208.314	210.300	212.307	214.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.140,99	-223.050	-207.214	-209.200	-211.207	-213.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.140,99	-223.050	-207.214	-209.200	-211.207	-213.232
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-177.140,99	-223.050	-207.214	-209.200	-211.207	-213.232
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	48.606,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.606,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-225.747,16	-242.050	-226.214	-228.200	-230.207	-232.232

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Statistik								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.01 Statistik								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I020301000 Statistik	0,0 0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.03.02 Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 1/2 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Runge, Thomas
Kurzbeschreibung Dieses Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von politischen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen inkl. der Wahlen zum Landrat bzw. Bürgermeister) zu den jeweils vorgegebenen Terminen. Weiterhin beinhaltet das Leistungsspektrum die Abwicklung von Volks- und Bürgerentscheiden im Rahmen der gesetzlichen Verfahren sowie die Mitarbeit bei Volks- und Bürgerbegehren entsprechend der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW. Letztlich beinhaltet das Produkt auch die Erledigung systemimmanenter Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen). In wahlfreien Zeiten werden die Voraussetzungen für die Organisation künftiger Wahlen und Abstimmungen geschaffen bzw. weiterentwickelt.	
Zielgruppe - Bürgerinnen und Bürger als Wahlberechtigte - Parteien und sonstige Wahlvorschlagsträger, jeweilige Wahlvorsteher - Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	5.052,82	0	0	0	80.000	80.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	87.708,32	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.761,14	0	80.000	0	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	92.761,14	0	80.000	0	80.000	80.000
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-107,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.101,99	5.237	5.504	5.559	5.615	5.671
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	393,29	403	424	428	433	437
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	1.000,66	1.018	1.066	1.077	1.087	1.098
11	- Personalaufwendungen	6.388,94	6.658	6.994	7.064	7.135	7.206
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	47,50	0	186.000	0	100.000	100.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,50	200	186.200	200	100.200	100.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.436,44	7.058	193.394	7.464	107.535	107.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.324,70	-7.058	-113.394	-7.464	-27.535	-27.606
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.324,70	-7.058	-113.394	-7.464	-27.535	-27.606
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	86.324,70	-7.058	-113.394	-7.464	-27.535	-27.606
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	86.324,70	-7.058	-113.394	-7.464	-27.535	-27.606

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

5431000

In 2017 finden sowohl die Bundestags- als auch die Landtagswahl statt. Für beide sind jeweils 80 T€ geplant. Die ebenfalls in 2017 stattfindende Seniorenbeiratswahl wurde mit 26 T€ geplant.

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Gaumann, Manfred

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dient: Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach PsychKG, Jugendschutzaufgaben, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Leichenangelegenheiten, Erlaubnisse nach Landesimmissionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Sprenganzeigen und Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Wildschäden, Zivilschutz, Landeshundegesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren.

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

Zielgruppe

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	bearbeitete Leichensachen	158,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Kampfmittelüberprüfungen	69,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	320,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	verwahrte Fundsachen *1	904,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	25,00	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	155,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	abgemeldete Fahrzeuge	331,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anzeigen	851,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Belehrungen	843,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Hundesachen	264,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	2.336,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Personalienfeststellungen	199,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Platzverweise	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaft	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Gaststättenkontrollen *	266,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen *	277,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Wohnsitzermittlungen *	490,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Fahrerermittlungen *	408,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kontrollen Gestaltungssatzung *	50,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Kontrollen Sondernutzung *	12,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Erläuterung Kennzahlen

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.881,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.894,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775,79	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.516,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.516,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4421000	Erträge aus Verkauf	12.505,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.505,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	63.672,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.672,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Bußgelder	14.704,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.704,75	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	= Ordentliche Erträge	106.173,98	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	86.029,69	87.984	83.292	84.125	84.966	85.816
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	6.555,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.976,18	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	413.328,02	382.977	427.762	432.040	436.360	440.723
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.567,13	29.607	32.981	33.311	33.644	33.980
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	82.289,40	76.434	85.779	86.637	87.503	88.378
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	800,63	5.499	4.908	4.957	5.007	5.056
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.536,19	4.400	3.900	4.000	4.000	4.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.527,53	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	663.609,77	588.801	640.422	646.870	653.280	659.753
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	68.639,10	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.669,78	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	321,30	900	2.100	1.350	1.350	1.350
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	143,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.187,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.961,32	97.400	113.600	112.850	112.850	112.850
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	261,80	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	474,34	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.881,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.894,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.511,93	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	47.641,92	49.000	61.250	61.250	61.250	61.250
15	- Transferaufwendungen	47.641,92	49.000	61.250	61.250	61.250	61.250
5422000	Mieten und Pachten	5.224,68	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.519,03	15.400	15.400	15.400	16.000	16.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	155,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	642,11	600	7.000	7.000	7.000	7.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	12.309,94	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	101.827,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.679,67	109.900	119.100	119.100	119.700	119.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.404,61	860.001	949.272	954.970	961.980	968.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.230,63	-770.801	-860.072	-865.770	-872.780	-879.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-823.230,63	-770.801	-860.072	-865.770	-872.780	-879.253
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-823.230,63	-770.801	-860.072	-865.770	-872.780	-879.253
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	20.106,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.106,03	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	59.908,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.908,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-863.033,51	-795.801	-885.072	-890.770	-897.780	-904.253

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

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 übergehen. Die Stadt zahlt anteilige Kosten für das Personal und einen 30%igen Aufschlag zu den Sach- und Gemeinkosten. Die zu zahlenden Abrechnungen hierfür sind in den vergangenen Jahren sukzessive gestiegen, so dass mehr Mittel eingeplant wurden.

5317000

Die Unterbringung herrenloser Tiere ist als öffentliche Aufgabe an den Tierschutzverein Siegen e.V. übertragen worden, um diese Verpflichtung sach- und fachgerecht zu erfüllen.

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

5431410

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.000	4.500	0	1.000	1.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.894,59	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.894,59	12.500	16.000	0	12.500	12.500	11.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894,59	12.500	16.000	0	12.500	12.500	11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.894,59	-12.500	-16.000	0	-12.500	-12.500	-11.500

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr	0,0 0,0	-0,3	-2,3	-5,8	0,0	-2,3	-2,3	-1,3
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,3	2,3	5,8	0,0	2,3	2,3	1,3
I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzbekleidung	0,0 0,0	-1,6	-10,2	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,6	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-1,9	-12,5	-16,0	0,0	-12,5	-12,5	-11,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,9	-12,5	-16,0	0,0	-12,5	-12,5	-11,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Gaumann, Manfred			
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							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gewerbeanmeldungen	915,00	950,00	950,00	950,00	975,00	975,00
	Gaststättenerlaubnisse	74,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Gestattungen	286,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Marktfestsetzungen	58,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	204,98	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,98	700	700	700	700	700
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	98.550,85	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.550,85	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	14,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	7.504,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	106.275,33	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	174.288,04	176.286	182.530	184.355	186.199	188.061
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-5.494,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.554,74	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	180.343,55	169.801	180.941	182.750	184.578	186.424
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.782,58	13.126	13.950	14.090	14.230	14.373
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	35.711,52	33.778	36.029	36.389	36.753	37.121
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.921,87	11.017	10.753	10.861	10.969	11.079
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	61.863,46	6.700	6.000	6.100	6.100	6.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.327,79	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	491.299,55	413.508	432.903	437.245	441.529	445.858
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.559,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,91	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	515,60	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	204,98	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.359,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.297,17	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	53,99	100	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen	1.076,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427,86	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.645,94	423.908	443.203	447.545	451.829	456.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.370,61	-314.708	-334.003	-338.345	-342.629	-346.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.370,61	-314.708	-334.003	-338.345	-342.629	-346.958
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-394.370,61	-314.708	-334.003	-338.345	-342.629	-346.958
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285,60	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285,60	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	20.950,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.950,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-415.035,52	-333.708	-353.003	-357.345	-361.629	-365.958

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	204,98	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	204,98	700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,98	700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-204,98	-700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I020402000 Gewerbeangelegenheiten	0,0 0,0	-0,2	-0,3	-8,3	0,0	-8,3	-8,3	-8,3
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,2	0,3	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3
I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzbekleidung	0,0 0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,2	-0,7	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,2	-0,7	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Gaumann, Manfred			
Kurzbeschreibung							
Die Aufgabenwahrnehmung besteht darin: - die Beachtung von Parkverboten im ruhenden Verkehr durch den Außendienst der Verkehrsüberwachung zu überwachen und Parkverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden. - die Beachtung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr in schützenswerten Zonen zu überwachen und Geschwindigkeitsverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden. Durch die Minimierung der Verstöße soll Verkehrssicherheit geschaffen werden.							
Zielgruppe							
alle Verkehrsteilnehmer							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwarnungen fließender Verkehr	8.988,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	638,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	44.493,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	5.225,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.763,30	15.400	10.900	10.900	10.900	10.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763,30	15.400	10.900	10.900	10.900	10.900
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	408,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	300	300	300	300	300
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	399,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,00	0	0	0	0	0
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	1.016.662,93	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	222.985,56	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239.648,49	1.160.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
10	= Ordentliche Erträge	1.244.218,79	1.175.700	1.271.200	1.271.200	1.271.200	1.271.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.257,72	31.342	58.065	58.646	59.232	59.824
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-2.381,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	2.420,74	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	805.615,38	820.799	788.567	796.453	804.417	812.461
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.789,87	63.512	60.989	61.599	62.215	62.837
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	161.062,78	164.567	159.062	160.653	162.259	163.882
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.673,02	1.959	3.421	3.455	3.490	3.525
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.098,35	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.618,54	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	1.125.155,40	1.086.279	1.073.804	1.084.506	1.095.313	1.106.229
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	10.222,28	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.934,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.156,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	693,77	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	6.244,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.380,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	3.763,30	15.400	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.082,38	30.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	100.885,32	106.400	106.400	106.400	107.000	107.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.161,04	1.000	11.700	11.700	12.000	12.000
5441040	Sonstige Versicherungen	1.123,47	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen	425,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.595,05	110.800	121.600	121.600	122.500	122.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.989,11	1.234.379	1.228.204	1.238.906	1.250.613	1.261.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.770,32	-58.679	42.996	32.294	20.587	9.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.770,32	-58.679	42.996	32.294	20.587	9.671
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-9.770,32	-58.679	42.996	32.294	20.587	9.671
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	75.158,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811200	ILV - Fuhrpark	19.801,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.959,85	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.730,17	-121.679	-20.004	-30.706	-42.413	-53.329

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

4561010

Hier erfolgte eine Anpassung des Rechnungsergebnis 2015.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

5431410

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	3.763,30	15.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.763,30	19.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763,30	19.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.763,30	-19.400	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I020403000 Verkehrsüberwachung	0,0 0,0	-0,4	-7,4	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	-7,4
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,4	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzbekleidung	0,0 0,0	-3,4	-12,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	3,4	12,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-3,8	-19,4	-14,9	0,0	-14,9	-14,9	-14,9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-3,8	-19,4	-14,9	0,0	-14,9	-14,9	-14,9

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt				Nothacker, Erika			
Kurzbeschreibung							
Der primäre Bürgerservice wird als Sonderordnungsbehörde durch die Bürgerbüros der Stadt Siegen geleistet. Im Vordergrund stehen die Aufgaben aus dem Bereich des Melderechtes und des Pass- und Ausweisrechtes. Darüber hinaus sind die Bürgerbüros Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.							
Zielgruppe							
- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen							
- Behörden des Bundes und der Länder, Kreis Siegen-Wittgenstein, Auslandsvertretungen, Bundesdruckerei							
- Personenkreis gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)							
- wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre wohnortnah in 4 Bürgerbüros angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ausgestellte Personalausweise	9.725,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ausgestellte Reisepässe	4.587,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Führungszeugnisse	5.338,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Fischereischeine	338,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Meldevorgänge	30.941,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	allgemeine Auskünfte (schriftl.)	8.772,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	529,75	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	635.899,40	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4361000	Fischereiabgabe	15.184,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.083,40	622.000	662.000	662.000	662.000	662.000
4561000	Bußgelder	18.998,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.998,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	670.611,65	638.400	678.400	678.400	678.400	678.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.487,80	1.508	1.544	1.559	1.575	1.591
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	2.217,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	900,36	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	654.151,64	751.907	738.225	745.607	753.063	760.594
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	50.974,36	54.463	57.124	57.695	58.272	58.855
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	130.536,60	140.375	148.550	150.036	151.536	153.051
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	51,54	94	91	92	93	94
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	528,09	600	600	600	600	600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	182,06	300	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	841.029,45	949.247	946.334	955.789	965.339	974.985
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	35.474,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.592,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.066,40	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.476,33	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	588,56	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.064,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	57.504,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	57.504,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	416.728,11	344.500	394.500	394.500	400.000	400.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	2.071,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.799,61	345.500	395.500	395.500	401.000	401.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.465,10	1.452.047	1.501.134	1.510.589	1.525.639	1.535.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.853,45	-813.647	-822.734	-832.189	-847.239	-856.885
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.853,45	-813.647	-822.734	-832.189	-847.239	-856.885
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-691.853,45	-813.647	-822.734	-832.189	-847.239	-856.885
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	114.744,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.744,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-806.597,75	-885.647	-894.734	-904.189	-919.239	-928.885

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

5230000

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

5231000

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

5318000

Auf Beschluss des Rates der Stadt Siegen (19.06.2002) werden bis auf weiteres allen Studierenden, die von außerhalb kommend ihren Hauptwohnsitz in Siegen anmelden, einmalig die Kosten für das Semesterticket erstattet.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	910,35	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	910,35	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910,35	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-910,35	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I020501000 Einwohnerwesen	0,0 0,0	-0,9	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,9	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,9	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,9	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt

Verantwortliche Person(en)

Nothacker, Erika

Kurzbeschreibung

Das nach Landesrecht für das Personenstandswesen zuständige Standesamt beurkundet die sich aus den Merkmalen des Familienrechtes ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.

Zielgruppe

- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen, Bürgerinnen / Bürger der Stadt Siegen und von außerhalb
- Behörden des Bundes und der Länder, Auslandsvertretungen, Krankenhäuser, Notariate, Rechtsanwaltskanzleien

Konkrete (messbare) Ziele

- Dienstleistungen des Standesamtes werden von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre erbracht.
- Die Trauorte Rathaus Siegen und Oberes Schloss (Fürstenhochzeit) sind attraktiv.
- Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.
- Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	469,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Geburten	2.430,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sterbefälle	2.247,00	2.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
sonstige Beurkundungen	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	355,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	217.638,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.638,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	217.993,81	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.487,80	1.508	1.544	1.559	1.575	1.591
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	1.165,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	371,70	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	326.722,06	326.389	337.917	341.296	344.709	348.156
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.265,13	25.198	26.089	26.350	26.613	26.880
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	64.878,66	64.761	67.446	68.120	68.802	69.490
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	51,54	94	91	92	93	94
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	528,09	800	700	700	700	700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	182,06	300	300	300	300	300
11	= Personalaufwendungen	420.652,04	419.050	434.087	438.417	442.792	447.211
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,87	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	355,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Bilanzielle Abschreibungen	686,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.061,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	55,62	0	0	0	0	0
16	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.117,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.456,24	444.850	459.887	464.217	468.592	473.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.462,43	-263.850	-278.887	-283.217	-287.592	-292.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.462,43	-263.850	-278.887	-283.217	-287.592	-292.011
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-221.462,43	-263.850	-278.887	-283.217	-287.592	-292.011
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	17,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	37.507,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.524,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-258.987,42	-293.850	-308.887	-313.217	-317.592	-322.011

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.500	41.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	355,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	355,81	2.500	42.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,81	2.500	42.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-355,81	-2.500	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V020502100 Schränke Standesamt								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Aufgrund des Umzuges des Standesamtes müssen Schränke für das Personenstandsregister neu beschafft werden. Benötigt werden 25 Schränke zu je 1.600 €.

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I020502000 Personenstandswesen	0,0 0,0	-0,4	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,4	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,4	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,4	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt				Nothacker, Erika			
Kurzbeschreibung							
Steuerung und Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von ausländischen Einwohnerinnen / Einwohnern einschließlich Aufenthaltsbeendigungen und Einbürgerungen.							
Zielgruppe							
- Ausländerinnen / Ausländer aus EU-Staaten, Ausländerinnen / Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber							
- Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Auslandsvertretungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten nach vorheriger Terminvergabe zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten.							
- Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt.							
- Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.							
- Eine Steigerung der Anzahl von Einbürgerungen soll erreicht werden.							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	befristete Aufenthaltserlaubnisse	2.013,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Niederlassungserlaubnisse	842,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Einbürgerungen	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.695,87	50	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.530,98	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226,85	2.050	3.100	2.100	2.100	2.100
4311000	Verwaltungsgebühren	188.960,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	46.644,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.604,35	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	176,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Bußgelder	407,00	200	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,00	200	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	239.414,20	230.250	231.400	230.400	230.400	230.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	121.178,81	69.689	167.908	169.587	171.283	172.996
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	2.334,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	446.394,69	634.548	505.592	510.648	515.754	520.912
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	35.499,20	37.576	39.087	39.478	39.873	40.271
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	88.886,58	96.766	101.121	102.132	103.154	104.185
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18.207,11	4.355	9.892	9.991	10.091	10.192
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.012,36	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.828,77	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	770.341,52	845.434	825.900	834.136	842.455	850.856
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.209,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,55	100	100	100	100	100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.655,87	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.530,98	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.255,40	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	87.147,22	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	0	500	500	500	500
5473010	Ausbuchung von Forderungen	518,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.665,72	90.000	95.500	95.500	95.500	95.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.471,70	942.534	929.500	936.736	945.055	953.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.057,50	-712.284	-698.100	-706.336	-714.655	-723.056
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-624.057,50	-712.284	-698.100	-706.336	-714.655	-723.056
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-624.057,50	-712.284	-698.100	-706.336	-714.655	-723.056
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	60.294,30	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5811200	ILV - Fuhrpark	3.008,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.302,30	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-687.359,80	-766.284	-752.100	-760.336	-768.655	-777.056

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.530,98	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.530,98	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,98	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.530,98	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.	0,0 0,0	-1,5	-5,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,5	5,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.	0,0 0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-1,5	-5,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,5	-5,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktübersicht	
03.01.01 Schulmanagement und -organisation	
03.01.02 Grundschulen	
03.01.03 Hauptschulen	
03.01.04 Realschulen	
03.01.05 Weiterbildungskolleg	
03.01.06 Gymnasien	
03.01.07 Förderschulen	
03.01.08 Gesamtschulen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874.289,10	1.966.150	2.297.300	2.174.200	2.174.200	2.174.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.660,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.094,97	95.000	52.500	87.500	87.500	87.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.818,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	2.109.862,44	2.063.350	3.092.000	3.003.900	3.003.900	3.003.900
11	- Personalaufwendungen	1.665.848,11	1.870.391	1.810.402	1.828.623	1.846.816	1.865.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595.256,56	3.621.950	3.794.950	3.786.950	3.766.950	3.766.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.925,72	603.100	719.500	596.400	596.400	596.400
15	- Transferaufwendungen	1.974.033,69	2.004.900	2.947.100	2.947.100	2.947.100	2.947.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.735,31	1.257.500	1.044.350	1.044.750	1.045.750	1.045.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.874.799,39	9.357.841	10.316.302	10.203.823	10.203.016	10.221.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.764.936,95	-7.294.491	-7.224.302	-7.199.923	-7.199.116	-7.217.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.764.936,95	-7.294.491	-7.224.302	-7.199.923	-7.199.116	-7.217.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.764.936,95	-7.294.491	-7.224.302	-7.199.923	-7.199.116	-7.217.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.866,38	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.405.467,42	10.435.000	10.046.000	10.046.000	10.046.000	10.046.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-19.053.537,99	-17.602.491	-17.143.302	-17.118.923	-17.118.116	-17.136.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143,55	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,55	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	333.948,74	510.150	673.000	0	558.800	534.400	534.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.253,69	67.200	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.202,43	577.350	673.000	0	558.800	534.400	534.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-368.058,88	-577.350	-673.000	0	-558.800	-534.400	-534.400

Haushaltsplan 2017

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt derzeit 33 Schulen sowie ein Weiterbildungskolleg. Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten.

Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen.

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

Zielgruppe

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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

- sukzessive Auflösung der Fischbacherbergschule ab dem Schuljahr 2015/2016 (01.08.2015)
- sukzessive Auflösung der Geschwister-Scholl-Schule ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)
- sukzessive Auflösung der Realschule Am Häusling ab dem Schuljahr 2015/2016 (01.08.2015)
- sukzessive Auflösung der Realschule Am Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)
- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)
- Planung zur Zusammenführung von Siegerland-Kolleg und Weiterbildungskolleg zum 01.08.2017

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
- Zusammenführung von Siegerland-Kolleg und Weiterbildungskolleg

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.131,00	3.156,00	3.171,00	3.202,00	3.199,00	3.190,00
	davon im Ganzttag	913,00	921,00	945,00	950,00	972,00	993,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	654,00	792,00	534,00	451,00	374,00	278,00
	davon im Ganzttag	654,00	792,00	534,00	451,00	374,00	278,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	1.510,00	1.548,00	1.259,00	1.156,00	1.078,00	1.004,00
	davon im Ganzttag	600,00	631,00	591,00	581,00	610,00	604,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.630,00	2.582,00	2.590,00	2.630,00	2.732,00	2.717,00
	davon im Ganzttag	653,00	641,00	642,00	671,00	742,00	719,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	191,00	82,00	171,00	147,00	137,00	128,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.129,00	2.079,00	2.350,00	2.457,00	2.603,00	2.820,00
	davon im Ganzttag	2.129,00	2.079,00	2.350,00	2.457,00	2.603,00	2.820,00

Erläuterung Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2015 = Schuljahr 2015/2016).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2015 und Plan 2016: Schulstatistik 2015/16 und 2016/2017.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2017-2020: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	72,17	50	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	113.796,45	172.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.868,62	172.550	2.600	2.600	2.600	2.600
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	109.828,93	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.828,93	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	223.697,55	172.650	2.700	2.700	2.700	2.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	97.229,07	119.354	123.875	125.114	126.365	127.629
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-2.739,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	121.496,63	156.881	119.986	121.186	122.398	123.622
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.419,19	12.125	9.285	9.378	9.471	9.566
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	24.402,92	29.609	24.403	24.647	24.893	25.143
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.170,49	7.458	7.298	7.371	7.445	7.520
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.511,41	3.800	3.400	3.500	3.500	3.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.898,02	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	301.388,73	330.827	289.747	292.696	295.572	298.480
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	187,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	416,24	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.429,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.033,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.727,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	29,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756,32	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.178,06	350.127	309.047	311.996	314.872	317.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.480,51	-177.477	-306.347	-309.296	-312.172	-315.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.480,51	-177.477	-306.347	-309.296	-312.172	-315.080
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-87.480,51	-177.477	-306.347	-309.296	-312.172	-315.080
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	66,10	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	55.234,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.780,90	-210.477	-339.347	-342.296	-345.172	-348.080

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

4591000

Der erhöhte Betrag im Ergebnis 2015 ergibt sich aus der Korrektur von irrtümlich zuviel ausgewiesenen Verbindlichkeiten bei den Schulgirokonten.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.098,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.429,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.528,33	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528,33	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.528,33	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I030101000 Schulmanagement u. -organisation	0,0 0,0	-2,5	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,5	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
I030101900 Schulmanagement u. -organisation Dienst-/Schutzkl.	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,5	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-2,5	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7

Haushaltsplan 2017

Produkt 03.01.02 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.131,00	3.156,00	3.171,00	3.202,00	3.199,00	3.190,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	56.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2015 = Schuljahr 2015/2016).

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2015 und Plan 2016: Schulstatistik 2015/2016 und 2016/2017.

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2017-2020: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.

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 2017-2020 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2017-2021 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.196.060,92	1.191.350	1.352.600	1.352.600	1.352.600	1.352.600
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.750,00	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.174,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	31.290,18	71.900	110.100	92.600	92.600	92.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.276,08	1.275.800	1.474.800	1.457.300	1.457.300	1.457.300
4321070	Elternbeiträge OGS	18.660,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	0,00	0	298.000	298.000	298.000	298.000
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.660,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.530,30	50.000	10.000	30.000	30.000	30.000
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	49,99	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,29	50.000	10.000	30.000	30.000	30.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	28.727,10	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.727,10	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.292.243,47	1.326.100	2.225.100	2.227.600	2.227.600	2.227.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.667,32	12.066	12.243	12.365	12.489	12.614
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-1.994,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	145,56	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	234.234,32	269.303	245.784	248.242	250.724	253.232
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.891,73	20.877	19.097	19.288	19.481	19.676
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.295,48	52.694	48.953	49.443	49.937	50.436
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	122,37	754	721	728	735	743
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.141,31	600	500	500	500	500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.427,74	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	313.931,83	356.494	327.498	330.766	334.066	337.401
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.104,41	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	27.022,99	36.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5271000	Lernmittel	130.428,63	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	576,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	13.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5291010	Schülerbeförderungskosten	612.028,41	595.000	620.000	620.000	620.000	620.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.161,14	811.300	876.800	876.800	876.800	876.800
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.382,62	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	973,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	137.003,38	245.900	110.100	92.600	92.600	92.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.359,75	283.700	147.900	130.400	130.400	130.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.314.245,50	1.570.750	2.487.000	2.487.000	2.487.000	2.487.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	305.499,29	80.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15	- Transferaufwendungen	1.619.744,79	1.650.750	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
5423000	Leasinggebühren	849,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	96.657,01	59.000	59.000	59.000	60.000	60.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	193.729,71	260.150	71.600	72.000	72.000	72.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	407,79	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	164.793,21	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5441040	Sonstige Versicherungen	3.588,90	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5499030	Aufwendungen für Festwerte	11.391,87	2.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.417,49	510.950	313.050	313.450	314.450	314.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.368.615,00	3.613.194	4.203.248	4.189.416	4.193.716	4.197.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.076.371,53	-2.287.094	-1.978.148	-1.961.816	-1.966.116	-1.969.451

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.076.371,53	-2.287.094	-1.978.148	-1.961.816	-1.966.116	-1.969.451
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.076.371,53	-2.287.094	-1.978.148	-1.961.816	-1.966.116	-1.969.451
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	35.852,41	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	3.469,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.371,91	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	936,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	4.712.627,61	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.713.563,61	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.750.563,23	-5.923.594	-5.614.648	-5.598.316	-5.602.616	-5.605.951

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

4141000 siehe Erläuterung zu 5317000. Zusätzlich sind hier noch 600 € Fördermittel zu gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen für Ganztagschulen veranschlagt.
4482000 Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.
5241000 Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
5255000 Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteilung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches Vermögen unter 60 € vorgenommen. Auf das Konto bewegliches Vermögen bei Grundschulen entfällt hiervon ein Anteil von 50 T€.
5291010 Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.
5317000 Über dieses Konto werden die folgenden Sachverhalte abgewickelt: - Weiterleitung Landeszuweisung OGS mit 1.130.000 € - Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagschule mit 156.000 € - Weiterleitung Landeszuweisung Betreuung OGS mit 66.000 € - Weiterleitung Elternbeiträge OGS mit 257.000 € - Weiterleitung Elternbeiträge Schule acht bis eins mit 298.000 € - Weiterleitung Elternbeiträge Schule 13 Plus mit 185.000 € - Ausfall Elternbeiträge (für Einkommen unter 30 T€, Geschwisterkindregelung) mit 290.000 T€ - Stadtanteil Betreuung OGS mit 75.000 € - Aufwendungen für kleinere OGS mit 30.000 € Die bisherige Position "Stadtanteil Betreuung OGS" beinhaltet die Zahlung des städtischen Eigenanteils. Dieser beträgt im Schuljahr 2016/2017 428 € pro Schüler/in des Offenen Ganztags. Der Stadtanteil wird ab dem Schuljahr 2016/2017 in voller Höhe an die Maßnahmeträger ausgezahlt, da der Einzug der Elternbeiträge städtischerseits erfolgt.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Die entsprechende Ertragsposition zur Vereinnahmung der Landeszuweisungen findet sich im Konto 4141000 mit insgesamt 1.352.600 €.

5318000

Abgewickelt wird über dieses Konto der Stadtanteil zur Mittagsverpflegung mit insgesamt 51.000 €. Das erhöhte Ergebnis 2015 sowie der höhere Planansatz 2016 resultieren daher, dass bisher über dieses Konto (bisher 003 001 001 - 5281008) die Erstattungen für die Ausfälle der Elternbeiträge OGS gezahlt wurden. Ab dem Schuljahr 2016/2017 sollen die Elternbeiträge von der Stadt Siegen erhoben und eingezogen werden. Die Elternbeiträge werden in voller Höhe an die Maßnahmeträger gezahlt, so dass kein Elternausfall mehr erstattet wird. In 2016 werden lediglich noch Nachmeldungen erstattet.

5431400

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

5499030

In 2015 wurde hier der Festwert für Aufwuchs für die Sanierung der Stützwände bei der Glückaufschule verbucht. Zukünftig ist diese Investition bei der ZGW angesiedelt.

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen. Der Ansatz 2017 wurde gekürzt. Auf das Produkt Grundschulen entfallen für die Medienentwicklungsplanung noch insgesamt 31 T€.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:	
- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:	4.000 €
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:	7.000 €
- Lernmittel:	30.000 €
- Erwerb Vermögen unter 60 €:	5.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:	4.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	1.000 €
- Geschäftsaufwendungen:	40.000 €
- Abschreibungen GVG:	4.000 €
SUMME	95.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6814000	Investitionszuweis. v. gesetzl. Sozialversicherung	529,55	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	1.614,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143,55	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,55	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11.391,87	2.200	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	91.619,04	67.100	49.400	0	69.200	54.400	54.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	137.003,38	245.900	110.100	0	92.600	92.600	92.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	228.622,42	313.000	159.500	0	161.800	147.000	147.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.391,87	2.200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.014,29	315.200	159.500	0	161.800	147.000	147.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-237.870,74	-315.200	-159.500	0	-161.800	-147.000	-147.000

Haushaltsplan 2017								
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I030102000 Grundschulen	0,0	-9,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	11,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I030102010 Mobiliar Grundschulen	0,0 0,0	-16,3	-25,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	16,3	25,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
I030102011 Haustechnik Grundschulen	0,0 0,0	-37,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	37,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
I030102012 Sportgeräte Grundschulen	0,0 0,0	-2,0	-20,0	-20,0	0,0	-7,5	-7,5	-7,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,0	20,0	20,0	0,0	7,5	7,5	7,5
I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen	0,0 0,0	-23,9	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	23,9	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
I030102014 Inklusion Grundschulen	0,0 0,0	-8,9	-10,0	-2,0	0,0	-6,8	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	8,9	10,0	2,0	0,0	6,8	2,0	2,0
I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen	0,0 0,0	-123,3	-165,0	-46,5	0,0	-46,5	-46,5	-46,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	123,3	165,0	46,5	0,0	46,5	46,5	46,5
I030102030 Schuldbudget Grundschulen	0,0 0,0	-7,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	7,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I030102060 Bewegliches Vermögen OGS	0,0 0,0	-9,6	-45,0	-35,0	0,0	-45,0	-35,0	-35,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	9,6	45,0	35,0	0,0	45,0	35,0	35,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-240,0	-315,2	-159,5	0,0	-161,8	-147,0	-147,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-237,9	-315,2	-159,5	0,0	-161,8	-147,0	-147,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Hauptschulen. Diese werden als 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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschulen	654,00	792,00	534,00	451,00	374,00	278,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2015 = Schuljahr 2015/2016).
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2015 und Plan 2016: Schulstatistik 2015/2016 und 2016/2017.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2017-2020: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.

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 2017-2020 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2017-2021 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	352.252,05	351.050	153.000	153.000	153.000	153.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	27.270,30	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.579,50	20.100	36.700	34.200	34.200	34.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.101,85	390.650	209.200	206.700	206.700	206.700
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0	2.500	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.861,56	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861,56	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	383.963,41	390.950	212.000	217.000	217.000	217.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.157,61	10.792	9.011	9.101	9.192	9.284
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-977,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	112.509,92	152.889	135.109	136.460	137.825	139.203
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.890,33	11.101	10.505	10.610	10.716	10.823
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	20.320,34	28.196	27.185	27.457	27.731	28.009
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.006,07	674	531	536	542	547
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.960,39	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.365,37	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	158.233,03	205.352	183.841	185.764	187.606	189.466
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	762,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	10.570,17	8.200	17.700	17.700	17.700	17.700
5271000	Lernmittel	34.690,16	54.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.567,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	19.463,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	262.861,86	241.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.915,42	308.700	337.700	337.700	337.700	337.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	352,36	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.333,17	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.408,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.579,50	21.100	36.700	34.200	34.200	34.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.673,09	64.300	79.900	77.400	77.400	77.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	323.710,69	351.050	153.000	153.000	153.000	153.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.385,20	0	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	327.095,89	351.050	161.500	161.500	161.500	161.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.645,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	7.232,82	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	0,00	0	250	250	250	250
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	37.726,02	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5441040	Sonstige Versicherungen	683,60	700	700	700	700	700
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.287,57	101.900	97.150	97.150	97.150	97.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.205,00	1.031.302	860.091	859.514	861.356	863.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.241,59	-640.352	-648.091	-642.514	-644.356	-646.216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.241,59	-640.352	-648.091	-642.514	-644.356	-646.216
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-554.241,59	-640.352	-648.091	-642.514	-644.356	-646.216
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	4.106,24	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	4.311,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.417,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	780.497,85	1.281.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.497,85	1.281.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.326.321,80	-1.895.352	-1.322.091	-1.316.514	-1.318.356	-1.320.216

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen	
4482000 Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.	
5241000 Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.	
5255000 Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteilung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches Vermögen unter 60 € vorgenommen. Auf das Konto bewegliches Vermögen bei Hauptschulen entfällt hiervon ein Anteil von 10 T€.	
5291010 Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.	
5317000 Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt. Auf das Produkt Hauptschule entfällt ein Anteil von 153.000 €.	
5499030 Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.	
5711800 Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen. Der Ansatz 2017 wurde gekürzt. Auf das Produkt Hauptschulen entfallen für die Medienentwicklungsplanung noch insgesamt 5 T€. Zudem wurde der Festwert für naturwissenschaftliche Räume aufgelöst. Die Ansätze wurden dem Konto 5711800 zugeführt.	

Erläuterungen Teilergebnisplan	
Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:	
- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:	1.000 €
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:	2.000 €
- Lernmittel:	14.000 €
- Erwerb Vermögen unter 60 €:	2.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:	1.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	1.000 €
- Geschäftsaufwendungen:	10.000 €

Haushaltsplan 2017

- Abschreibungen GVG:	1.000 €
SUMME	32.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.135,26	7.050	13.000	0	16.500	11.700	11.700
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.579,50	21.100	36.700	0	34.200	34.200	34.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.714,76	28.150	49.700	0	50.700	45.900	45.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.714,76	38.150	49.700	0	50.700	45.900	45.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.714,76	-38.150	-49.700	0	-50.700	-45.900	-45.900

Haushaltsplan 2017								
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I030103000 Hauptschulen	0,0 0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I030103010 Mobiliar Hauptschulen	0,0 0,0	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I030103011 Haustechnik Hauptschulen	0,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I030103012 Sportgeräte Hauptschulen	0,0 0,0	-0,7	-7,8	-7,8	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,7	7,8	7,8	0,0	4,0	4,0	4,0
I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen	0,0 0,0	-1,4	-9,9	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	-9,9
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,4	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9	9,9
I030103014 Inklusion Hauptschulen	0,0 0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-6,8	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	6,8	2,0	2,0
I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen	0,0 0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
I030103030 Schulbudget Hauptschulen	0,0 0,0	-1,6	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,6	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-3,7	-38,2	-49,7	0,0	-50,7	-45,9	-45,9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-3,7	-38,2	-49,7	0,0	-50,7	-45,9	-45,9

Haushaltsplan 2017

Produkt 03.01.04 Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Realschulen. 1 Realschule wird zurzeit als Ganztagsrealschule geführt. Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

An der Ganztagsrealschule wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung. An den übrigen Realschulen besteht derzeit die Möglichkeit zur Einnahme eines Imbisses.

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	1.510,00	1.548,00	1.259,00	1.156,00	1.078,00	1.004,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	16.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2015 = Schuljahr 2015/2016).
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2015 und Plan 2016: Schulstatistik 2015/2016 und 2016/2017.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2017-2020: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.

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 2017-2020 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2017-2021 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	4.051,00	0	134.000	134.000	134.000	134.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.451,84	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	21.000,82	27.800	68.100	65.600	65.600	65.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,66	35.400	209.950	207.450	207.450	207.450
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.882,04	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.882,04	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	39.385,70	35.700	210.250	207.750	207.750	207.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.166,24	5.095	4.504	4.549	4.595	4.640
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-450,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	124.056,56	142.318	148.050	149.531	151.026	152.536
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.208,81	10.146	11.510	11.625	11.741	11.859
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	24.846,08	28.469	29.874	30.173	30.474	30.779
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	705,61	318	265	268	270	273
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.833,75	200	200	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	632,20	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	165.999,25	186.646	194.503	196.446	198.406	200.387
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	172,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.299,35	14.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5271000	Lernmittel	67.744,49	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.990,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	196.379,45	260.000	190.000	170.000	150.000	150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.696,16	378.900	327.900	307.900	287.900	287.900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.122,90	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	466,07	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	16.186,75	32.800	68.100	65.600	65.600	65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.775,72	67.500	102.800	100.300	100.300	100.300
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	134.000	134.000	134.000	134.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	5.121,99	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	5.121,99	0	139.000	139.000	139.000	139.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	52.446,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	13.289,38	13.200	21.700	21.700	21.700	21.700
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	0	250	250	250	250
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	80.711,10	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5441040	Sonstige Versicherungen	683,60	700	700	700	700	700
5499030	Aufwendungen für Festwerte	6.085,79	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.216,38	153.900	142.650	142.650	142.650	142.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.809,50	786.946	906.853	886.296	868.256	870.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.423,80	-751.246	-696.603	-678.546	-660.506	-662.487
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.423,80	-751.246	-696.603	-678.546	-660.506	-662.487
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-627.423,80	-751.246	-696.603	-678.546	-660.506	-662.487
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880,00	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	11.337,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.267,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.503.349,96	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.349,96	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.117.506,44	-2.098.746	-2.044.103	-2.026.046	-2.008.006	-2.009.987
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
5241000 Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							
5255000 Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteilung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches Vermögen unter 60 € vorgenommen. Auf das Konto bewegliches Vermögen bei Realschulen entfällt hiervon ein Anteil von 20 T€.							
5291010 Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.							
5317000 Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt. Auf das Produkt Realschulen entfällt ein Anteil von 134.000 €.							
5499030 Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.							
5711800 Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen. Der Ansatz 2017 wurde gekürzt. Auf das Produkt Realschulen entfallen für die Medienentwicklungsplanung noch insgesamt 14 T€. Zudem wurde zum Ende des Haushaltsjahres der Festwert für naturwissenschaftliche Räume aufgelöst. Der benötigte Ansatz für solche Anschaffungen wurde dem Konto 5711800 zugeführt.							
Erläuterungen Teilergebnisplan							
Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:							
- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:		1.000 €					
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:		2.000 €					
- Lernmittel:		10.000 €					
- Erwerb Vermögen unter 60 €:		1.000 €					
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:		1.000 €					
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:		5.000 €					
- Geschäftsaufwendungen:		28.000 €					
- Abschreibungen GVG:		5.000 €					
SUMME		53.000 €					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6.085,79	20.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	6.488,69	8.150	19.150	0	17.350	17.350	17.350
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	16.186,75	32.800	68.100	0	65.600	65.600	65.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.675,44	40.950	87.250	0	82.950	82.950	82.950
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.085,79	20.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.761,23	60.950	87.250	0	82.950	82.950	82.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.761,23	-60.950	-87.250	0	-82.950	-82.950	-82.950

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I030104000 Realschulen	0,0 0,0	-6,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	6,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I030104010 Mobiliar Realschulen	0,0 0,0	0,0	-0,3	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,3	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
I030104011 Haustechnik Realschulen	0,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I030104012 Sportgeräte Realschulen	0,0 0,0	-1,5	-9,6	-9,6	0,0	-5,3	-5,3	-5,3
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,5	9,6	9,6	0,0	5,3	5,3	5,3
I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen	0,0 0,0	-12,4	-15,1	-15,1	0,0	-15,1	-15,1	-15,1
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	12,4	15,1	15,1	0,0	15,1	15,1	15,1
I030104014 Inklusion Realschulen	0,0 0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen	0,0 0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0
I030104030 Schulbudget Realschulen	0,0 0,0	-8,8	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	8,8	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-28,8	-61,0	-87,3	0,0	-83,0	-83,0	-83,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-28,8	-61,0	-87,3	0,0	-83,0	-83,0	-83,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs.

Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife).

Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs
- Schulleitung

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtzahl Studierende	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	6.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Studierendenzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2015 = Schuljahr 2015/2016).

Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2015 und Plan 2016: Schulstatistik 2015/2016 und 2016/2017, 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 2017-2020 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2017-2021 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.035,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.561,14	700	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.341,72	6.200	16.300	15.000	15.000	15.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.937,86	6.900	17.000	15.700	15.700	15.700
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	8.997,86	7.200	17.300	16.000	16.000	16.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	717,69	840	881	890	899	908
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-146,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	29.925,09	36.313	36.899	37.268	37.641	38.017
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.317,94	2.846	2.886	2.915	2.944	2.973
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.000,64	7.244	7.431	7.505	7.580	7.656
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11,62	53	52	53	53	54
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	254,74	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	87,82	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.169,54	47.296	48.149	48.631	49.117	49.608
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.334,62	750	5.750	5.750	5.750	5.750
5271000	Lernmittel	3.624,90	7.750	9.250	9.250	9.250	9.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.416,05	250	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.375,57	10.250	18.750	18.750	18.750	18.750
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.007,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	6.341,72	6.700	16.300	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.348,82	8.400	18.000	16.700	16.700	16.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.005,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.005,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.528,97	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	714,17	750	4.750	4.750	4.750	4.750
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	17.950,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441040	Sonstige Versicherungen	170,91	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	1.638,00	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.002,88	39.050	38.050	38.050	38.050	38.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.901,81	104.996	122.949	122.131	122.617	123.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.903,95	-97.796	-105.649	-106.131	-106.617	-107.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.903,95	-97.796	-105.649	-106.131	-106.617	-107.108
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-78.903,95	-97.796	-105.649	-106.131	-106.617	-107.108
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	658,07	0	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	604,04	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262,11	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	292.042,45	78.000	270.000	270.000	270.000	270.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.042,45	78.000	270.000	270.000	270.000	270.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-369.684,29	-175.796	-375.649	-376.131	-376.617	-377.108

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

5241000

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

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

5255000

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteilung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches Vermögen unter 60 € vorgenommen.
Auf das Konto bewegliches Vermögen bei dem Weiterbildungskolleg entfällt hiervon ein Anteil von 5 T€.

5499030

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

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen.
Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen. Der Ansatz 2017 wurde gekürzt. Auf das Produkt Weiterbildungskolleg entfallen für die Medienentwicklungsplanung noch insgesamt 3 T€.
Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:	
- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:	250 €
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:	250 €
- Lernmittel:	1.250 €
- Erwerb Vermögen unter 60 €:	250 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:	250 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	250 €
- Geschäftsaufwendungen:	7.000 €
- Abschreibungen GVG:	500 €
SUMME	10.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1.638,00	5.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.829,41	1.800	4.950	0	3.750	3.750	3.750
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	6.341,72	6.700	16.300	0	15.000	15.000	15.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.171,13	8.500	21.250	0	18.750	18.750	18.750
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.638,00	5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.809,13	13.500	21.250	0	18.750	18.750	18.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.809,13	-13.500	-21.250	0	-18.750	-18.750	-18.750

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I030105000 Weiterbildungskolleg	0,0 0,0	-1,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	1,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg	0,0 0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg	0,0 0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK	0,0 0,0	-7,5	-2,5	-5,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	7,5	2,5	5,0	0,0	2,5	2,5	2,5
I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg	0,0 0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg	0,0 0,0	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-9,8	-13,5	-21,3	0,0	-18,8	-18,8	-18,8
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-9,8	-13,5	-21,3	0,0	-18,8	-18,8	-18,8

Haushaltsplan 2017

Produkt 03.01.06 Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt. Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium umfasst die Klassen 5-9, in der Aufbauform die Klassen 7-10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).

Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.630,00	2.582,00	2.590,00	2.630,00	2.732,00	2.717,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	65.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschule	191,00	82,00	171,00	147,00	137,00	128,00

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2015 = Schuljahr 2015/2016).
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2015 und Plan 2016: Schulstatistik 2015/2016 und 2016/2017.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2017-2020: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.

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 2017-2020 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2017-2021 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	4.410,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.970,74	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	39.706,16	36.000	88.300	84.300	84.300	84.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.086,90	46.900	141.450	137.450	137.450	137.450
4481000	Kostenerstattungen vom Land	40.616,82	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	897,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.514,68	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.540,97	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540,97	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	102.142,55	92.200	179.250	175.250	175.250	175.250
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.724,57	13.090	10.539	10.644	10.751	10.858
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-2.852,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	588,42	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	257.305,71	293.019	303.567	306.603	309.669	312.765
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.733,54	22.774	23.605	23.841	24.079	24.320
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	51.188,65	58.328	60.939	61.548	62.164	62.786
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.799,21	818	621	627	633	640
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.871,53	400	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.679,49	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	349.039,12	388.629	399.871	403.863	407.896	411.969
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	4.190,80	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.871,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	20.768,36	22.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5271000	Lernmittel	155.746,30	157.500	157.000	157.000	157.000	157.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.024,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	543,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	597.433,38	638.000	650.000	650.000	650.000	650.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.577,50	850.200	867.200	867.200	867.200	867.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	366,44	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.225,06	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.432,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	49,98	50	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	33.628,04	42.000	88.300	84.300	84.300	84.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.701,74	105.950	152.300	148.300	148.300	148.300
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	12.880,72	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	12.880,72	3.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	85.770,47	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	7.716,38	11.700	26.700	26.700	26.700	26.700
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	0	500	500	500	500
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	143.245,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5441040	Sonstige Versicherungen	683,64	700	700	700	700	700
5473010	Ausbuchung von Forderungen	70,65	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	17.091,03	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.578,15	230.500	226.000	226.000	226.000	226.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.777,23	1.578.279	1.692.871	1.692.863	1.696.896	1.700.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.428.634,68	-1.486.079	-1.513.621	-1.517.613	-1.521.646	-1.525.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.428.634,68	-1.486.079	-1.513.621	-1.517.613	-1.521.646	-1.525.719

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.428.634,68	-1.486.079	-1.513.621	-1.517.613	-1.521.646	-1.525.719
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	19.403,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	5.949,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.352,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	2.393.637,75	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.393.637,75	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000	1.961.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.796.919,46	-3.419.079	-3.446.621	-3.450.613	-3.454.646	-3.458.719

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

4481000

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

5238000

Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000). Es ist eine bedarfsgerechte Anpassung aufgrund der voraussichtlichen Pendler im Jahr 2016 erfolgt.

5241000

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

5255000

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

Auf das Konto bewegliches Vermögen bei den Gymnasien entfällt hiervon ein Anteil von 10 T€.

5291010

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

5317000

Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt.

Auf das Produkt Gymnasien entfällt ein Anteil von 42.000 €.

5499030

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

5711800

Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen.

Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen. Der Ansatz 2017 wurde gekürzt. Auf das Produkt Gymnasien entfallen für die Medienentwicklungsplanung noch insgesamt 24 T€.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

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

Erläuterungen Teilergebnisplan

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

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	17.091,03	20.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	7.954,03	14.300	41.950	0	28.750	28.750	28.750
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	33.628,04	42.000	88.300	0	84.300	84.300	84.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	41.582,07	56.300	130.250	0	113.050	113.050	113.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.091,03	20.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.673,10	76.300	130.250	0	113.050	113.050	113.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.673,10	-76.300	-130.250	0	-113.050	-113.050	-113.050

Haushaltsplan 2017								
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I030106000 Gymnasien	0,0	-17,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	17,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I030106010 Mobiliar Gymnasien	0,0	0,0	-0,6	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4
I030106011 Haustechnik Gymnasien	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I030106012 Sportgeräte Gymnasien	0,0	-6,3	-15,7	-15,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,3	15,7	15,7	0,0	8,7	8,7	8,7
I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien	0,0	-21,9	-16,0	-26,2	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	21,9	16,0	26,2	0,0	16,0	16,0	16,0
I030106014 Inklusion Gymnasien	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
I030106030 Schulbudget Gymnasien	0,0	-13,4	-21,5	-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	13,4	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-58,7	-76,3	-130,3	0,0	-113,1	-113,1	-113,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-58,7	-76,3	-130,3	0,0	-113,1	-113,1	-113,1

Haushaltsplan 2017

Produkt 03.01.07 Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2015 = Schuljahr 2015/2016).

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2015 und Plan 2016: Schulstatistik 2015/2016 und 2016/2017,

Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2017-2020: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.

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 2017-2020 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2017-2021 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.326,17	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	413,03	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.720,90	7.100	10.300	8.300	8.300	8.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460,10	7.500	40.700	38.700	38.700	38.700
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0	2.500	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	62,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	4.522,10	7.800	43.500	49.000	49.000	49.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.919,89	3.084	3.168	3.200	3.232	3.264
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-101,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.240,13	22.997	22.855	23.084	23.314	23.548
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.635,39	1.779	1.768	1.786	1.804	1.822
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.114,91	4.431	4.491	4.536	4.581	4.627
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11,62	193	187	189	191	193
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.036,41	100	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	357,31	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	31.214,66	32.684	32.669	32.995	33.322	33.654
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.653,66	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5271000	Lernmittel	7.085,69	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	206,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5291010	Schülerbeförderungskosten	188.217,88	167.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.163,23	186.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.269,38	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	950,70	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	427,73	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.720,90	8.100	10.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.368,71	14.900	17.100	15.100	15.100	15.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	526,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	526,95	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.381,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.760,21	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	6.789,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441040	Sonstige Versicherungen	170,90	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	47,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.149,04	20.700	24.200	24.200	24.200	24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.422,59	254.284	228.969	227.295	227.622	227.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.900,49	-246.484	-185.469	-178.295	-178.622	-178.954
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.900,49	-246.484	-185.469	-178.295	-178.622	-178.954
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-255.900,49	-246.484	-185.469	-178.295	-178.622	-178.954
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	5.367,84	500	500	500	500	500
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	80,00	500	500	500	500	500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.447,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	533.396,83	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.396,83	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-783.849,48	-669.484	-608.469	-601.295	-601.622	-601.954

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen	
4482000 Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.	
5241000 Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.	
5255000 Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteilung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches Vermögen unter 60 € vorgenommen. Auf das Konto bewegliches Vermögen bei den Förderschulen entfällt hiervon ein Anteil von 5 T€.	
5291010 Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.	
5317000 Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt. Auf das Produkt Förderschulen entfällt ein Anteil von 30.000 €.	
5711800 Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen. Der Ansatz 2017 wurde gekürzt. Auf das Produkt Förderschulen entfallen für die Medienentwicklungsplanung noch insgesamt 2 T€.	

Erläuterungen Teilergebnisplan	
Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:	
- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:	500 €
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:	1.000 €
- Lernmittel:	3.000 €
- Erwerb Vermögen unter 60 €:	1.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:	250 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	250 €
- Geschäftsaufwendungen:	6.000 €
- Abschreibungen GVG:	1.000 €
SUMME	13.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	47,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.675,94	4.000	5.300	0	3.800	3.800	3.800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.720,90	8.100	10.300	0	8.300	8.300	8.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.396,84	12.100	15.600	0	12.100	12.100	12.100
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443,84	12.100	15.600	0	12.100	12.100	12.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.443,84	-12.100	-15.600	0	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2017								
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I030107000 Förderschulen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I030107010 Mobiliar Förderschulen	0,0 0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
I030107011 Haustechnik Förderschulen	0,0 0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
I030107012 Sportgeräte Förderschulen	0,0 0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	1,0	1,0	1,0
I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen	0,0 0,0	-2,3	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,3	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen	0,0 0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
I030107030 Schulbudget Förderschulen	0,0 0,0	-2,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-4,4	-12,1	-15,6	0,0	-12,1	-12,1	-12,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-4,4	-12,1	-15,6	0,0	-12,1	-12,1	-12,1

Haushaltsplan 2017

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 3 Gesamtschulen. Diese werden als 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

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.129,00	2.079,00	2.350,00	2.457,00	2.603,00	2.820,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	19.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2015 = Schuljahr 2015/2016).
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2015 und Plan 2016: Schulstatistik 2015/2016 und 2016/2017.
Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2017-2020: Schülerzahlenprognose 2016/2017 - 2020/2021.

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 2017-2020 liegen noch keine Zahlen vor, da die Medienentwicklungsplanung 2017-2021 derzeit noch nicht abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	7.200,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	12.804,78	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	15.049,25	30.150	178.300	85.000	85.000	85.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.054,03	30.450	201.600	108.300	108.300	108.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	19.855,77	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.855,77	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	54.909,80	30.750	201.900	108.600	108.600	108.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.232,15	9.068	7.866	7.945	8.024	8.104
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-3.508,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	228.811,03	246.501	252.047	254.567	257.113	259.684
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.348,61	18.213	20.266	20.469	20.673	20.880
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	48.170,23	47.714	53.082	53.613	54.149	54.690
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.411,23	567	463	468	472	477
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.276,95	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.129,75	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	306.871,95	322.463	334.124	337.462	340.831	344.235
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.166,44	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	23.840,14	20.400	65.900	67.900	67.900	67.900
5271000	Lernmittel	104.879,36	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	303,20	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	9.981,88	500	500	500	500	500
5291010	Schülerbeförderungskosten	1.021.196,52	916.000	1.030.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.367,54	1.075.900	1.240.900	1.252.900	1.252.900	1.252.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	124,47	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.775,76	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	715,40	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	15.049,25	35.150	178.300	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.664,88	55.250	198.400	105.100	105.100	105.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.658,35	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	7.658,35	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	67.760,95	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	11.431,70	17.400	29.900	29.900	29.900	29.900
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	0	250	250	250	250
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	108.793,01	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5441040	Sonstige Versicherungen	341,82	400	400	400	400	400
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.327,48	185.100	187.850	187.850	187.850	187.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.890,20	1.638.713	1.992.274	1.914.312	1.917.681	1.921.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.655.980,40	-1.607.963	-1.790.374	-1.805.712	-1.809.081	-1.812.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.655.980,40	-1.607.963	-1.790.374	-1.805.712	-1.809.081	-1.812.485
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.655.980,40	-1.607.963	-1.790.374	-1.805.712	-1.809.081	-1.812.485
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	17.235,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	4.210,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.746,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	150,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	2.133.528,58	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.678,58	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.765.912,39	-3.209.963	-3.392.374	-3.407.712	-3.411.081	-3.414.485
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
5241000 Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							
5255000 Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5291950, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Zudem wird eine Unterteilung in Unterhaltung bewegliches Vermögen und Erwerb bewegliches Vermögen unter 60 € vorgenommen. Auf das Konto bewegliches Vermögen bei den Gesamtschulen entfällt hiervon ein Anteil von 48 T€.							
5291010 Die Schülerbeförderungskosten werden nicht mehr wie bisher in einem eigenen Produkt veranschlagt, sondern bei der verursachenden Schulform.							
5317000 Die bisher im Produkt 003 001 001 veranschlagte Vereinnahmung (4141000) und Weiterleitung (5317000) Landeszuweisung Geld oder Stelle wird zukünftig auf die verursachenden Schulformen aufgeteilt. Auf das Produkt Gesamtschulen entfällt ein Anteil von 23.000 €.							
5499030 Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen.							
5711800 Das bisherige Konto Medienentwicklungsplanung 5711800/7832100, welches dem Produkt 003 001 001 zugeordnet war, wird nun aufgeteilt auf die verschiedenen Schulformen. Der nicht aufgeteilte Ansatz 2016 sowie das Ergebnis 2015 der Medienentwicklungsplanung wird im Produkt Grundschulen ausgewiesen. Der Ansatz 2017 wurde gekürzt. Auf das Produkt Gesamtschulen entfallen für die Medienentwicklungsplanung noch insgesamt 21 T€. Der Festwert für naturwissenschaftliche Räume wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgelöst. Die benötigten Ansätze werden dem Konto 5711800 zugeschlagen. In 2017 werden mehr Mittel benötigt, da aufgrund der Einrichtung der dritten Gesamtschule in Siegen eine entsprechende Ausstattung an naturwissenschaftlichen Materialien bereit zu stellen ist. Die dort bisher vorhandene Sammlung kann nicht für Gesamtschulen verwendet werden.							
Erläuterungen Teilergebnisplan							
Das bisher in einem Konto ausgewiesene Schulbudget wird, um eine sachlich richtige Zuordnung zu gewährleisten, auf die korrekten Sachkonten aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Schulbudget teilt sich für 2017 wie folgt auf:							
- Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude:		2.000 €					
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen:		2.000 €					
- Lernmittel:		20.000 €					
- Erwerb Vermögen unter 60 €:		5.000 €					
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:		500 €					
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:		500 €					
- Geschäftsaufwendungen:		40.000 €					
- Abschreibungen GVG:		5.000 €					
SUMME		75.000 €					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	7.208,50	12.300	27.450	0	30.750	25.950	25.950
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	15.049,25	35.150	178.300	0	85.000	85.000	85.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.257,75	47.450	205.750	0	115.750	110.950	110.950
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.257,75	57.450	205.750	0	115.750	110.950	110.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.257,75	-57.450	-205.750	0	-115.750	-110.950	-110.950

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

7832000

s. Erläuterungen zu 5711800

Haushaltsplan 2017								
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I030108000 Gesamtschulen	0,0 0,0	0,0	-10,0	-120,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I030108010 Mobiliar Gesamtschulen	0,0 0,0	0,0	-0,3	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,3	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
I030108011 Haustechnik Gesamtschulen	0,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen	0,0 0,0	-2,3	-12,8	-12,8	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,3	12,8	12,8	0,0	8,0	8,0	8,0
I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen	0,0 0,0	-9,6	-14,9	-14,9	0,0	-14,9	-14,9	-14,9
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	9,6	14,9	14,9	0,0	14,9	14,9	14,9
I030108014 Inklusion Gesamtschulen	0,0 0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-6,8	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	6,8	2,0	2,0
I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen	0,0 0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0
I030108030 Schuldbudget Gesamtschulen	0,0 0,0	-10,4	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	10,4	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-22,3	-57,5	-205,8	0,0	-115,8	-111,0	-111,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-22,3	-57,5	-205,8	0,0	-115,8	-111,0	-111,0

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
Produktübersicht	
04.01.01	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
04.02.01	Stadtarchiv
04.03.01	Stadtbibliothek
04.04.01	Volkshochschule
04.05.01	Museum
04.06.01	Musikschule
04.07.01	Apollo Theater

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.924,86	603.100	671.525	666.900	661.900	653.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.904,86	64.800	65.800	65.800	65.800	65.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.169,28	1.469.600	1.443.100	1.443.100	1.443.100	1.443.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.167,80	70.700	66.700	66.700	66.700	66.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.267,58	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	2.188.434,38	2.246.200	2.285.125	2.280.500	2.275.500	2.267.500
11	- Personalaufwendungen	4.722.277,40	4.678.650	4.868.530	4.910.753	4.953.192	4.996.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.711,58	271.400	333.500	293.000	295.400	295.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.073,21	341.600	354.000	350.000	345.000	337.000
15	- Transferaufwendungen	631.187,10	635.660	533.500	530.600	533.600	536.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.292,72	359.700	372.900	372.900	372.900	372.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.244.542,01	6.287.010	6.462.430	6.457.253	6.500.092	6.537.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.056.107,63	-4.040.810	-4.177.305	-4.176.753	-4.224.592	-4.270.457
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.056.107,63	-4.040.810	-4.177.305	-4.176.753	-4.224.592	-4.270.457
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.056.107,63	-4.040.810	-4.177.305	-4.176.753	-4.224.592	-4.270.457
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.556,80	33.071	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.374,05	1.150.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200	1.157.200
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-5.605.924,88	-5.157.939	-5.333.505	-5.332.953	-5.380.792	-5.426.657

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400	8.600	0	10.300	4.100	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	8.600	0	10.300	4.100	1.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.919,06	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	52.249,77	145.000	389.400	0	125.400	120.400	108.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.168,83	145.000	389.400	0	125.400	120.400	108.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.168,83	-139.600	-380.800	0	-115.100	-116.300	-106.900

Haushaltsplan 2017

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Schneider, Astrid			
Kurzbeschreibung							
Die wesentlichen Aufgaben von KulturSiegen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Full House Jazz, 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. Außerdem liegt hier die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung).							
Zielgruppe							
- Besucherinnen und Besucher - Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen - Veranstalter, Vereine, Verbände und Gruppierungen - Schulen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Veranstaltungen	50,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	35.360,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	16.230,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.283,02	2.100	5.600	5.600	5.600	5.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	529,96	500	500	500	500	500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.419,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.822,82	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4421000	Erträge aus Verkauf	634,50	800	800	800	800	800
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	179,40	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813,90	12.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	33.230,88	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.230,88	19.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.072,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	93.939,62	64.400	69.400	69.400	69.400	69.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.494,31	42.140	43.923	44.363	44.806	45.254
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	4.650,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	158.165,91	217.803	304.251	306.543	308.859	311.197
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	59.323,87	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte	13.023,65	16.804	17.682	17.859	18.038	18.218
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	28.030,36	40.118	40.823	41.232	41.643	42.060
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	634,04	2.633	2.588	2.614	2.640	2.666
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.728,39	2.100	1.800	1.900	1.900	1.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.077,70	900	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	325.128,23	374.498	463.867	467.311	470.686	474.095
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.767,43	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	141,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	476,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.123,06	11.500	44.500	38.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	30.936,09	20.600	55.600	20.600	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.444,48	53.600	123.600	82.100	84.500	84.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.741,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	2.419,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.160,66	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	4.410,00	4.410	4.400	4.400	4.400	4.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	44.457,50	45.350	45.400	45.400	45.400	45.400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	9.720,00	10.800	16.000	10.800	10.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	58.587,50	60.560	65.800	60.600	60.600	60.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.877,69	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	62,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5473010	Ausbuchung von Forderungen	772,80	0	0	0	0	0
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	8.235,24	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.948,67	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.269,54	508.558	678.667	635.411	641.186	644.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.329,92	-444.158	-609.267	-566.011	-571.786	-575.195
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.329,92	-444.158	-609.267	-566.011	-571.786	-575.195

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-347.329,92	-444.158	-609.267	-566.011	-571.786	-575.195
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192,60	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192,60	0	0	0	0	0
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	83,30	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	80.594,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	32.200,00	38.400	39.100	39.100	39.100	39.100
5811200	ILV - Fuhrpark	2.127,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.004,93	54.400	55.100	55.100	55.100	55.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-462.142,25	-498.558	-664.367	-621.111	-626.886	-630.295

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	
5019000 sowie 4141000	
Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung, Darüber hinaus wird der Personalaufwand für Hilfskräfte bei städt. Veranstaltungen hierüber verbucht.	
5281000	
In den letzten Jahren sind durch den Wegfall des Open-Air-Kinos keine Zahlungen mehr erfolgt. Dafür werden ab 2017 wieder Veranstaltungen im Oberen Schloss durchgeführt. Das Ausstellungsprogramm wurde zwischenzeitlich durch weitere Angebote ergänzt. Zudem werden ggf. weitere Beschilderungen von Denkmälern notwendig. Mit Wirkung zum 01.01.2017 übernimmt die Stadt die Aufgaben des Trägervereins in Bezug auf das Siegener Sommerfestival (04010101/5281000 sowie 5291000). Mit übertragen werden das Arbeitsverhältnis des seinerzeit überlassenen Mitarbeiters sowie die zweckgebundene Rücklage. Die entsprechenden Ansätze werden bei Apollo-Theater (04070100) zurückgesetzt.	
5291000 sowie 5318000	
In 2017 führt die Verleihung des Rubenspreises zu erhöhten Aufwendungen. Zudem sind zum 10jährigen Bestehen des KrönchenCenter zusätzliche Veranstaltungen geplant.	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	2.419,44	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.419,44	6.400	10.400	0	6.400	6.400	6.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,44	6.400	10.400	0	6.400	6.400	6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.419,44	-6.400	-10.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen	0,0 0,0	-2,4	-6,4	-10,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,4	6,4	10,4	0,0	6,4	6,4	6,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,4	-6,4	-10,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-2,4	-6,4	-10,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4

Erläuterungen - Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Erläuterungen:

Veranstaltungen und Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Burwitz, Ludwig

Kurzbeschreibung

Erschließung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Unterlagen und sonstigen Informationsträgern mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft. Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

- Ausweitung der Entsäuerung von Archivalien der Nachkriegszeit aufgrund der Aufstockung der verfügbaren Haushaltsmittel. Die Menge ist abhängig von den bei der Gesellschaft zur Sicherung von schriftlichem Kulturgut mbH, Pulheim, und beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Verfügung stehenden Kapazitäten.
- Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucherzahl bei 160 Personen.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	153,00	160,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Erläuterung Kennzahlen

2015 konnte das Ziel wegen einer vierwöchigen Schließungsperiode nicht erreicht werden.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	224,91	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	618,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4311000	Verwaltungsgebühren	1.822,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411010	Mieten	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
4562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.677,05	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-4.457,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	273.319,10	272.924	288.839	291.727	294.645	297.591
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte	21.221,27	21.104	22.336	22.559	22.785	23.013
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	52.559,71	52.764	55.772	56.330	56.893	57.462
11	- Personalaufwendungen	342.643,08	346.792	366.947	370.616	374.323	378.066
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	11.844,81	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	450,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.294,81	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	699,72	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.496,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	618,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.814,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	46,05	400	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.799,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.661,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.216,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.723,34	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.475,88	377.192	397.347	401.016	404.723	408.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.798,83	-370.892	-391.047	-394.716	-398.423	-402.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.798,83	-370.892	-391.047	-394.716	-398.423	-402.166
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-362.798,83	-370.892	-391.047	-394.716	-398.423	-402.166
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	95.300,96	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.300,96	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-458.099,79	-462.892	-483.047	-486.716	-490.423	-494.166

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	13.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	618,04	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	618,04	15.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618,04	15.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-618,04	-15.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I040201000 Stadtarchiv	0,0 0,0	-0,6	-15,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,6	15,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,6	-15,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,6	-15,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9

Haushaltsplan 2017

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur				Verantwortliche Person(en) Gladrow, Sylvia			
Kurzbeschreibung							
Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch entsprechendes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen und technischem Equipment sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende, professionelle und bedarfsgerechte Befriedung der Informationsbedürfnisse der gesamten Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation und Angebote für Seniorinnen/Senioren werden vorgehalten. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung. Die bis heute und auch in der nahen Zukunft noch große Bedeutung der Medienausleihe ist rückläufig, was sich in Zukunft noch verstärken wird. Gleichzeitig wächst die Bedeutun der Bibliothek als "Dritter Ort". Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet dieser eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in der Gastronomie oder anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder Speisen und Getränke bestellen zu müssen. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Möglichkeit, mit anderen auf ungezwungene Weise zusammenzukommen, auch ohne einen besonderen Grund, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft.							
Zielgruppe							
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung - Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung - Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Schulen mit Schulbibliotheken							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Erreichung der Vorjahresergebnisse bei der Medienausleihe - Erreichung des Jahresergebnisses 2016 bei Neuanmeldungen - Erreichung des Jahresergebnisses 2016 bei den Besuchern							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Medienausleihen	347.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Neuanmeldungen	1.344,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Besucherinnen und Besucher	103.355,00	110.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	411,45	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.414,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.826,27	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.094,16	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.094,16	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	27.125,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.125,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	81.045,83	81.400	83.400	83.400	83.400	83.400
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	947,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	145,74	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	501.678,37	576.034	595.118	601.069	607.080	613.151
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	40.579,00	44.564	46.085	46.546	47.011	47.481
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	99.171,73	114.127	117.573	118.749	119.936	121.136
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	706,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	643.227,86	734.725	758.776	766.364	774.027	781.768
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	75,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.518,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,28	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	621,35	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.680,83	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	126,50	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	6.414,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.843,50	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.304,26	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	104.283,65	104.000	103.400	103.400	103.400	103.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen	310,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.897,91	130.000	133.900	133.900	133.900	133.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.562,55	880.025	910.476	918.064	925.727	933.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.516,72	-798.625	-827.076	-834.664	-842.327	-850.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.516,72	-798.625	-827.076	-834.664	-842.327	-850.068
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-712.516,72	-798.625	-827.076	-834.664	-842.327	-850.068
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	110.963,15	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	61.400,00	62.700	64.000	64.000	64.000	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.363,15	169.700	171.000	171.000	171.000	171.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-884.879,87	-968.325	-998.076	-1.005.664	-1.013.327	-1.021.068

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.400	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	4.344,34	10.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	6.414,82	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.759,16	12.000	36.000	0	13.000	13.000	13.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.759,16	12.000	36.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.759,16	-7.600	-36.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I040301000 Stadtbibliothek	0,0 0,0	-9,9	-6,2	-33,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	9,9	10,6	33,2	0,0	10,2	10,2	10,2
I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb	0,0 0,0	0,0	-0,2	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
I040301002 Medienerwerb allg.	0,0 0,0	-0,9	-1,2	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,9	1,2	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-10,8	-12,0	-36,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-10,8	-7,6	-36,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0

Erläuterungen - Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Erläuterungen:

Stadtbibliothek

Aufgrund gesundheitlicher Beschwerden sowie einer Sicherheitsbegehung des Sicherheitsbeauftragten muss die Theke im Empfangsbereich neu angeschafft werden.

Zudem ist der Ausleihbestand sog. AV-Medien zur Anschaffung weiterer Medienpräsentationsmöbel notwendig.

Haushaltsplan 2017

Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Homfeld, Anke

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) stellt der Bevölkerung ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot gemäß dem Landesweiterbildungsgesetz zur Verfügung, zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die damit verbundenen Abschlüsse und Prüfungen werden sichergestellt. Darüber hinaus gehören Studienfahrten, Projekte und Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen und die städtische Mitarbeiterfortbildung zur Angebotspalette.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung
- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Behörden und Betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

- ## 1. Überwachungsaudit für die Zertifizierung nach DIN/ISO 9001

Konkrete (messbare) Ziele

- Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28%
- Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kursausfallquote (%)	28,99	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	141,71	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).

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	272.771,83	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.465,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.437,58	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
4411010	Mieten	2.799,15	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	612.694,24	707.000	657.000	657.000	657.000	657.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.493,39	715.900	665.900	665.900	665.900	665.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	8.543,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	245,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.797,18	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.586,49	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.731,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.731,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	911.248,97	1.048.300	998.300	998.300	998.300	998.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.322,32	0	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	4.077,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.302,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	529.313,31	521.324	546.789	552.257	557.779	563.357
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	354.259,84	435.000	395.000	395.000	395.000	395.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.782,81	40.307	42.241	42.663	43.090	43.521
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	98.946,81	96.742	101.693	102.710	103.737	104.774
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.154,24	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.923,30	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.731,60	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	1.067.813,58	1.097.373	1.089.323	1.096.330	1.103.306	1.110.352
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	385,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.213,03	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	87.690,92	104.500	94.500	94.500	94.500	94.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.289,51	120.700	110.700	110.700	110.700	110.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	893,66	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.239,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	535,69	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	4.465,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.134,25	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	92,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.862,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	9.920,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000	Mieten und Pachten	190,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasinggebühren	3.988,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.919,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.356,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen	1.584,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.914,29	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.226.151,63	1.279.073	1.261.023	1.268.030	1.275.006	1.282.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.902,66	-230.773	-262.723	-269.730	-276.706	-283.752

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.902,66	-230.773	-262.723	-269.730	-276.706	-283.752
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-314.902,66	-230.773	-262.723	-269.730	-276.706	-283.752
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996,40	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996,40	0	0	0	0	0
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	42,60	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	135.917,78	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	60.900,00	58.500	59.700	59.700	59.700	59.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.860,38	188.500	189.700	189.700	189.700	189.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-510.766,64	-419.273	-452.423	-459.430	-466.406	-473.452

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	117,96	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	4.465,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.583,71	27.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583,71	27.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.583,71	-27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I040401000 Volkshochschule	0,0 0,0	-4,6	-27,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	4,6	27,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-4,6	-27,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-4,6	-27,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 04.05.01 Museum

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Prof. Dr. Blanchebarbe, Ursula

Kurzbeschreibung

Die Leistungen des Produktes werden vom 1905 gegründeten Siegerlandmuseum im Oberen Schloss erbracht. Das Regionalmuseum für Kunst und Kulturgeschichte verfügt über rund 1.500 m² Ausstellungsfläche auf vier Ausstellungsebenen einschließlich eines auf etwa 100 m Länge in den Berg getriebenen künstlichen unterirdischen Stollens. Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut im Einklang mit den "Ethischen Richtlinien für Museen" des Internationalen Museumsrates ICOM. Die Ausstellungen des Siegerlandmuseums zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei den Dauerausstellungen die regionale Kunst- und Kulturgeschichte präsentiert und erläutert sowie das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird.

Im Siegerlandmuseum werden Gemälde und Grafiken des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Dauerausstellungen ist die Abteilung Wohnkultur mit Möbeln, Gemälden und Kunstgewerbe des 19. Jahrhunderts. Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert.

Das Museum verfügt über eine Kaffeeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch drei 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 2017 Sanierungsmaßnahmen, die durch das NRW-Städtebauförderungsprogramm abgedeckt sind, umgesetzt werden. Unter anderem ist geplant, die Brandschutzertüchtigung für die "Welsche Haube" des Oberen Schlosses mit dem Ziel einer neu geregelten Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit zu realisieren. Die neue Abteilung Stadtgeschichte ("Zeit.Raum Siegen") soll mit einem gemeinsam mit der Universität Siegen entwickelten interaktiven Stadtmodell in 2017 weitere Besuchergruppen erreichen.

Konkrete (messbare) Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr - (Basisjahr 2012: 15.620 Besucher/innen).

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	15.006,00	16.908,00	17.246,00	17.591,00	17.942,00	18.301,00

Erläuterung Kennzahlen

Da aufgrund der Bauarbeiten von 2013-2015 im Oberen Schloss keine großen Sonderausstellungen mit einem entsprechenden Plus an Museumsbesucher/innen durchgeführt werden konnten, wurde als Basisjahr für die Berechnung zu erzielender Besucherzahlen das Ist des Jahres 2012 festgesetzt. Die dynamische Fortschreibung der prognostizierten Besucherzahlen knüpft hier ab 2016 (unter Auslassung der Jahre 2013-2015) an.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	24.500,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	138,11	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.880,89	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	15.851,76	18.800	11.600	11.600	11.600	11.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.370,76	43.800	26.600	26.600	26.600	26.600
4311000	Verwaltungsgebühren	5.976,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411010	Mieten	420,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	3.749,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	27.275,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.445,14	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	538,65	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538,65	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	94.331,15	89.900	72.700	72.700	72.700	72.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	46.921,73	47.244	48.531	49.017	49.507	50.001
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	7.091,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	869,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	523.224,76	481.175	496.529	501.495	506.509	511.575
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.711,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.767,64	36.712	38.014	38.394	38.778	39.165
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	99.245,28	91.897	95.513	96.468	97.433	98.407
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.953	2.859	2.888	2.916	2.946
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.654,85	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.741,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	746.227,87	671.381	692.646	699.462	706.343	713.294
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.793,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.975,51	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
5281020	Wareneinkauf	4.790,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.560,02	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	98.725,83	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	7.426,36	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.451,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	2.469,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	15.851,76	19.200	11.600	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.924,22	125.300	117.700	117.700	117.700	117.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	734,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.006,34	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.517,72	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5441040	Sonstige Versicherungen	55.622,32	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.880,38	81.800	84.500	84.500	84.500	84.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	974.592,49	939.881	956.246	963.062	969.943	976.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.261,34	-849.981	-883.546	-890.362	-897.243	-904.194
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.261,34	-849.981	-883.546	-890.362	-897.243	-904.194
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-880.261,34	-849.981	-883.546	-890.362	-897.243	-904.194
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367,80	33.071	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367,80	33.071	1.000	1.000	1.000	1.000
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	450,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	161.552,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	85.700,00	110.600	112.800	112.800	112.800	112.800
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	942,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.645,27	201.600	203.800	203.800	203.800	203.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.128.538,81	-1.018.510	-1.086.346	-1.093.162	-1.100.043	-1.106.994

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.919,06	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.919,06	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.114,09	20.000	175.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	15.851,76	19.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.965,85	39.200	186.600	0	31.600	31.600	31.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.884,91	39.200	186.600	0	31.600	31.600	31.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.884,91	-39.200	-186.600	0	-31.600	-31.600	-31.600

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition H040501017 Umzug Sammlungen								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75,0 75,0	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	110,0 0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0 75,0	25,9	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185,0 -75,0	-25,9	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Aufgrund der Räumung des Hauses Oranienstraße ist die Anschaffung von zwei Lagercontainer sowie entsprechende Möblierung für Grafiken und Gemälde notwendig

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I040501000 Museen	0,0	-17,0	-31,4	-66,4	0,0	-21,4	-21,4	-21,4
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,0	31,4	66,4	0,0	21,4	21,4	21,4
	0,0							
I040501001 Ergänzung der Sammlungen	0,0	0,0	-7,8	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2
	0,0							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-17,0	-39,2	-76,6	0,0	-31,6	-31,6	-31,6
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-17,0	-39,2	-76,6	0,0	-31,6	-31,6	-31,6

Erläuterungen - Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Erläuterungen:

Museen

Es erfolgt eine zusätzliche Mittelbereitstellung für die Anschaffung entsprechender Hard- und Software für interaktives Stadtmodell, Touchscreeninfo-Terminals

in 4 Ausstellungsebenen, 3 Vitrinen für neuen Ausstellungsbereich Stadtgeschichte sowie neue Rahmen für Ölgemälde

Ergänzung der Sammlungen

In 2017 soll die Ausstattung der Grafiken nach Rubens-Motiven vorgenommen werden. Hierzu ist die Neuanschaffung sowie der Austausch älterer Rahmen vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

Produkt 04.06.01 Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Braumann, Angelika

Kurzbeschreibung

Die Fritz-Busch-Musikschule ermöglicht als Bildungseinrichtung der Stadt Siegen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen und Senioren Zugang zum eigenen Musizieren. Im Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften ist die Musikschule wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstätten und Schulen. Ihre Angebotsstruktur stellt sich inhaltlich, personell und räumlich auf zunehmende ganztägige Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann. Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt. Neben Elementarfächern und Instrumentalfächern wird auch Musiktherapie und allgemeine Musiktheorie angeboten. Die Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.

Zielgruppe

- Musikinteressierte Kinder ab 18 Monate, Jugendliche und Erwachsene der Stadt Siegen und des Umlandes
- Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit
- Musikvereine und Laienspielgruppen

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung Anteil Schüler 0 - 14 Jahre auf 16 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2020.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Schüler 0-5 Jahre	210,00	201,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Schüler 6-9 Jahre	653,00	635,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Schüler 10-14 Jahre	736,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Schüler 15-18 Jahre	249,00	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Schüler 19-25 Jahre	59,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Schüler 26-60 Jahre	97,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Schüler über 60 Jahre	33,00	30,00	35,00	35,00	40,00	33,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	2.420,00	2.000,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	1.417,00	1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	1.138,00	950,00	950,00	900,00	900,00	900,00
	Jahreswochenstunden	1.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Schüler 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	12,50	13,00	15,00	15,00	15,00	16,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	647,98	680,00	700,00	700,00	710,00	710,00
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Kennzahlen

(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden

(*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden

(*3) Ergebnis (vor ILV) / 3.475 Teilnehmerbelegungen

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	25.113,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.012,00	0	62.625	62.000	62.000	62.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.350,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.150,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.351,92	1.500	19.500	16.500	11.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.978,56	27.800	108.425	104.800	99.800	91.800
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,46	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	733.139,39	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.416,85	704.500	723.000	723.000	723.000	723.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.150,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	786.345,41	734.300	833.425	829.800	824.800	816.800
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	6.627,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.016.598,60	1.043.485	1.075.390	1.086.144	1.097.005	1.107.975
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	299.021,27	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	78.252,38	80.479	83.232	84.064	84.905	85.754
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	196.737,53	202.917	211.349	213.462	215.597	217.753
11	- Personalaufwendungen	1.597.236,78	1.453.881	1.496.971	1.510.670	1.524.507	1.538.482
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.150,75	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5271000	Lernmittel	982,45	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.190,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.788,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112,37	11.400	13.000	14.000	14.000	14.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.350,21	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	5.351,92	1.500	19.500	16.500	11.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.702,13	7.100	25.100	22.100	17.100	9.100
5422000	Mieten und Pachten	1.205,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.539,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.203,08	900	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen	2.798,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.745,08	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.796,36	1.483.781	1.548.071	1.559.770	1.568.607	1.574.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.450,95	-749.481	-714.646	-729.970	-743.807	-757.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.450,95	-749.481	-714.646	-729.970	-743.807	-757.782
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-847.450,95	-749.481	-714.646	-729.970	-743.807	-757.782
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	1.181,20	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	98.173,41	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	83.800,00	81.000	82.600	82.600	82.600	82.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.154,61	115.000	116.600	116.600	116.600	116.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.605,56	-864.481	-831.246	-846.570	-860.407	-874.382

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,00	0	7.600	0	9.300	3.100	500
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	8.600	0	10.300	4.100	1.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	8.600	0	10.300	4.100	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	3.015,00	3.000	20.000	0	7.000	7.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	5.351,92	1.500	19.500	0	16.500	11.500	3.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.366,92	4.500	39.500	0	23.500	18.500	6.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.366,92	4.500	39.500	0	23.500	18.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.366,92	-3.500	-30.900	0	-13.200	-14.400	-5.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule

sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I040601000 Musikschule	0,0 0,0	-8,4	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	8,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
I040601001 Projekt Jekits	0,0 0,0	0,0	0,0	-27,4	0,0	-9,7	-10,9	-1,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	9,3	3,1	0,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	19,0	14,0	2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-8,4	-4,5	-39,5	0,0	-23,5	-18,5	-6,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	1,0	8,6	0,0	10,3	4,1	1,5
Gesamtsumme	0,0	-8,4	-3,5	-30,9	0,0	-13,2	-14,4	-5,0

Erläuterungen - Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule

Erläuterungen:

Projekt Jekits

Es erfolgt ein Investitionszuschuss durch Landesmittel für die "Jekits-Stiftung"

Mehrkosten durch die Anschaffung von Instrumenten durch das Landesprogramm "Jekits"

Haushaltsplan 2017

Produkt 04.07.01 Apollo Theater	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur	Verantwortliche Person(en) Schneider, Astrid
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	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.592,31	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.053,61	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.645,92	206.600	207.600	206.600	206.600	206.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	13.200,43	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,43	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	218.846,35	221.600	221.600	220.600	220.600	220.600
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.417,11	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.417,11	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	180,88	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	117.504,21	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	48.755,10	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	4.053,61	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.493,80	171.200	172.200	171.200	171.200	171.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	572.599,60	575.100	467.700	470.000	473.000	476.000
15	- Transferaufwendungen	572.599,60	575.100	467.700	470.000	473.000	476.000
5422000	Mieten und Pachten	1.154,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Erbbauzinsen	60.028,75	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.183,05	64.200	63.700	63.700	63.700	63.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.693,56	818.500	710.600	711.900	714.900	717.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.847,21	-596.900	-489.000	-491.300	-494.300	-497.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.847,21	-596.900	-489.000	-491.300	-494.300	-497.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-590.847,21	-596.900	-489.000	-491.300	-494.300	-497.300
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	540.044,75	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.044,75	329.000	329.000	329.000	329.000	329.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.130.891,96	-925.900	-818.000	-820.300	-823.300	-826.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

5317000

Mit Wirkung zum 01.01.2017 übernimmt die Stadt die Aufgaben des Trägervereins in Bezug auf das Siegener Sommerfestival. Mit übertragen werden das Arbeitsverhältnis des seinerzeit überlassenen Mitarbeiters sowie die zweckgebundene Rücklage.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	4.483,04	35.000	100.000	0	35.000	35.000	35.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	4.053,61	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.536,65	40.000	106.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.536,65	40.000	106.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.536,65	-40.000	-106.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I040701000 Apollo Theater	0,0 0,0	-8,5	-40,0	-106,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	8,5	40,0	106,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-8,5	-40,0	-106,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-8,5	-40,0	-106,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0

Erläuterungen - Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Erläuterungen:

Apollo Theater

In 2017 ist der Austausch der Hauptlichtsteueranlage erforderlich.

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktübersicht
05.01.01 Soziale Hilfen
05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG
05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten
05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende
05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.929,80	484.300	10.416.900	9.411.900	8.393.700	7.576.700
03	+ Sonstige Transfererträge	309.461,25	260.000	150.000	150.000	155.000	155.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500.000	500.000	450.000	405.000	364.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,50	4.700	18.500	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009.726,05	12.156.783	530.325	533.969	537.493	540.546
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.076,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	7.792.470,46	13.407.283	11.617.225	10.552.069	9.497.393	8.642.946
11	- Personalaufwendungen	3.755.215,14	3.869.056	4.332.121	4.375.508	4.419.029	4.462.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.844,19	2.043.100	1.050.600	905.600	826.100	753.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.333,15	344.000	134.000	134.000	134.000	134.000
15	- Transferaufwendungen	7.645.908,61	11.144.900	9.844.900	9.136.400	8.228.000	7.497.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.068,10	1.240.700	1.181.700	1.009.600	943.600	866.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.580.369,19	18.641.756	16.543.321	15.561.108	14.550.729	13.713.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.787.898,73	-5.234.473	-4.926.096	-5.009.039	-5.053.336	-5.070.833
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.787.898,73	-5.234.473	-4.926.096	-5.009.039	-5.053.336	-5.070.833
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.787.898,73	-5.234.473	-4.926.096	-5.009.039	-5.053.336	-5.070.833
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.526,12	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.850,64	325.500	326.000	326.000	326.000	326.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-7.108.223,25	-5.559.973	-5.252.096	-5.335.039	-5.379.336	-5.396.833

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.000,00	1.200.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000,00	1.200.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.537,25	1.180.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	259.293,29	323.000	105.500	0	106.500	105.500	106.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.830,54	1.503.000	105.500	0	106.500	105.500	106.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	194.169,46	-303.000	-105.500	0	-106.500	-105.500	-106.500

Haushaltsplan 2017

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Bablich, Dieter

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.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	228,00	210,00	240,00	250,00	260,00	270,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.360,00	1.345,00	1.430,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00

Erläuterung Kennzahlen

Bei beiden Hilfearten wird unterstellt, dass eine jährliche Fallzahlensteigerung von ca. 5 % eintreten wird.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	83,01	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.420,18	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,19	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.503,19	500	500	500	500	500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	43.396,01	0	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	14.191,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	297,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	567.412,72	620.844	652.980	659.510	666.105	672.766
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.757,58	48.085	50.531	51.036	51.547	52.062
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	112.007,42	122.024	130.694	132.001	133.321	134.654
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.983,29	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.403,39	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.310,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	809.759,57	790.953	834.205	842.547	850.973	859.482
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	19.565,00	20.000	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.565,00	20.300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,73	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.420,18	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.847,91	800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.867,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	137,61	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.004,97	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.177,45	832.353	855.605	863.947	872.373	880.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.674,26	-831.853	-855.105	-863.447	-871.873	-880.382
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.674,26	-831.853	-855.105	-863.447	-871.873	-880.382
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-844.674,26	-831.853	-855.105	-863.447	-871.873	-880.382
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	73.151,61	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.151,61	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-917.825,87	-903.853	-927.105	-935.447	-943.873	-952.382

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

5232000

Die der Stadt Siegen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (kurz: USG) obliegenden Aufgaben werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 14.07.2004 vom Kreis Siegen-Wittgenstein wahrgenommen. Für diese Aufgabenwahrnehmung erhielt der Kreis bislang eine Personal- und Sachkostenpauschale. Entsprechend einer Neufassung des USG obliegt die Durchführung der Aufgaben nunmehr dem Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr. Dieser Ansatz fällt demnach ab 2017 weg.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.420,18	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.420,18	2.400	400	0	2.400	400	2.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,18	2.400	400	0	2.400	400	2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.420,18	-2.400	-400	0	-2.400	-400	-2.400

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I050101000 Soziale Hilfen	0,0 0,0	-1,4	-2,4	-0,4	0,0	-2,4	-0,4	-2,4
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,4	2,4	0,4	0,0	2,4	0,4	2,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-1,4	-2,4	-0,4	0,0	-2,4	-0,4	-2,4
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,4	-2,4	-0,4	0,0	-2,4	-0,4	-2,4

Haushaltsplan 2017

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Bablich, Dieter			
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							
Die künftige Zuweisungsentwicklung ist nicht absehbar, sodass seriöse Planwerte nicht abgegeben werden können.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird das Ziel "Auflösung der Übergangwohnheime" auch mittelfristig nicht verwirklicht werden können.							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbezieher nach § 2	261,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbezieher nach § 3	981,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	1.064,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	in Übergangwohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	608,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	anderweitig (städt./angemietete Häuser+Wohnungen) untergebrachte Flüchtlinge	488,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Übergangwohnheime	12,00	4,00	13,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	19.243,21	92.400	10.000.000	9.000.000	8.174.000	7.357.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.685,19	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	20.164,01	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	136.233,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.325,77	192.400	10.100.000	9.100.000	8.274.000	7.457.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500.000	500.000	450.000	405.000	364.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500.000	500.000	450.000	405.000	364.500
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	13.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.800	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.775.657,74	10.802.000	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	16.021,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.452,58	30.050	30.050	30.100	30.100	30.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.802.131,65	11.052.050	50.050	50.100	50.100	50.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.997.457,42	11.744.950	10.664.350	9.600.600	8.729.600	7.872.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.317,21	30.966	65.752	66.410	67.074	67.744
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	61.999,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	297,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	303.370,51	572.719	843.570	852.006	860.526	869.131
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.248,99	85.400	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.215,27	17.217	65.301	65.954	66.614	67.280
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	59.164,24	43.386	167.748	169.425	171.120	172.831
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.716,04	1.935	3.873	3.912	3.951	3.990
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.051,18	1.000	900	900	900	900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.465,20	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	512.845,39	753.023	1.147.544	1.159.007	1.170.585	1.182.276
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500.000	500.000	400.000	360.000	324.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	300.000	450.000	405.000	365.000	328.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.526,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.994,22	7.000	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.014.477,74	1.000.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.998,76	1.832.000	975.000	830.000	750.000	677.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	59.818,23	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.324,48	800	800	800	800	800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	512,83	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	187,71	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	136.233,36	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.076,61	310.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	257.579,86	276.000	279.000	282.000	285.000	285.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	18.636,69	18.000	30.000	27.000	24.300	21.900
5339010	Grundleistungen AsylbLG	1.912.413,69	3.200.000	3.150.000	2.885.000	2.620.000	2.355.000
5339020	Unterkunftskosten AsylbLG	1.062.921,75	1.700.000	1.650.000	1.510.000	1.370.000	1.230.000
5339030	Krankenhilfe AsylbLG	1.599.024,87	2.555.000	2.005.000	1.795.000	1.584.000	1.374.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	799.304,35	1.100.000	900.000	810.000	720.000	630.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG	232.609,21	237.000	340.000	307.000	273.000	240.000
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylbLG)	2.305,95	2.000	2.000	1.800	1.600	1.400
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG)	2.284,67	3.100	3.100	2.800	2.500	2.200
15	- Transferaufwendungen	5.887.081,04	9.091.100	8.359.100	7.620.600	6.880.400	6.139.500
5422000	Mieten und Pachten	473.841,38	1.000.000	1.000.000	830.000	765.000	689.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.393,38	4.000	20.000	18.000	17.000	16.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	102.076,97	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.630,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.942,52	1.154.000	1.095.000	923.000	857.000	780.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.233.944,32	13.140.923	11.677.444	10.633.407	9.758.785	8.879.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.236.486,90	-1.395.973	-1.013.094	-1.032.807	-1.029.185	-1.007.476
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.236.486,90	-1.395.973	-1.013.094	-1.032.807	-1.029.185	-1.007.476
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.236.486,90	-1.395.973	-1.013.094	-1.032.807	-1.029.185	-1.007.476
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	5.681,00	0	0	0	0	0
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	503.845,12	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.526,12	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	569.294,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	16.600,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5811200	ILV - Fuhrpark	1.793,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.687,13	128.000	128.500	128.500	128.500	128.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.314.647,91	-1.523.973	-1.141.594	-1.161.307	-1.157.685	-1.135.976

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG	
4141000 und 4481000 Die Landeszuweisungen nach dem FlüAG sind bislang als Kostenerstattungen geplant worden, müssen jedoch aufgrund der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften als Zuweisungen veranschlagt werden.	
4411000 Einige leer stehende Wohnungen, die im Zuge der extrem hohen Zuweisungszahlen im Jahr 2016 angemietet worden sind, derzeit aber nicht für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt werden, sind aufgrund des hohen Bedarfes an Wohnobjekten im Raum Siegen an Studenten weiter vermietet worden.	
4488000 und 5291000 Die Aufwendungen für die in Amtshilfe im Jahr 2015 und 2016 betriebene Notunterkunft an der Universität Siegen (Turnhalle + ehemalige Haardter-Berg-Schule) wurden vom Land NRW erstattet.	
5317000 Dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Siegen e.V. ist durch Leistungsvertrag die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen übertragen worden.	

Erläuterungen Teilergebnisplan	
Für die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen im vergangenen Jahr mussten die vorhandenen Unterbringungskapazitäten durch Herrichtung städtischer Gebäude, insbesondere aber auch durch Anmietung zahlreicher Objekte erheblich aufgestockt werden. Die Zahl der Zuweisungen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen, so dass derzeit davon auszugehen ist, dass eine Reduzierung der Objektbestände vorgenommen werden kann und sich dadurch die Mietaufwendungen sowie der Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand entsprechend verringern werden. Die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG wird zunächst auf relativ hohem Niveau bestehen bleiben. Es wird jedoch unterstellt, dass hier mittelfristig ein spürbarer Rückgang erfolgen wird. Dementsprechend wurden die Transferaufwendungen sowie die damit korrespondierende Landeszuweisung kalkuliert. Die Gesamtkalkulation der o.g. Ansätze ist jedoch risikobehaftet, da künftige Entwicklungen weiterhin kaum seriös abschätzbar sind.	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	552.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.000,00	1.200.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000,00	1.200.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	98.537,25	1.180.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.537,25	1.180.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	119.531,58	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	136.233,36	310.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	255.764,94	317.500	101.000	0	101.000	101.000	101.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.302,19	1.497.500	101.000	0	101.000	101.000	101.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	197.697,81	-297.500	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition H050102000 Ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58								
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0 0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	93,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	0,6	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,0 0,0	44,4	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	45,0	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	48,0	-96,5	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H050102001 Umbau Gebäude Waldesruh 40 als Übergangswohnheim								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H050102002 Umnutzung ehem. Hammerhütter Schule als Ü-Heim								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition H050102003 Neubau Flüchtlingsunterkunft Im Wiesental								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H050102004 Umnutzung Waldstr. 2 + 4 als Übergangwohnheim								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,0 0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H050102005 Umnutzung Alb-Schweitzer-Sch. Rüsterweg als Ü-Heim								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0 0,0	-42,0	799,0	-101,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	184,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	184,2	201,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-226,0	-201,0	-101,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	184,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-42,0	799,0	-101,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/1 Soziale Leistungen	Verantwortliche Person(en) Bablich, Dieter
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	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	747,44	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	14.966,79	0	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	191.000,00	257.200	282.200	277.200	85.000	85.000
4142000	Zuweisung des Kreises	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	24.449,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.815,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	531,57	500	500	500	500	500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.590,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.100,84	291.000	316.000	311.000	118.800	118.800
4411010	Mieten	1.560,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	716,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	92.275,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	67.935,00	65.300	65.900	66.500	67.000	67.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	6.545,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.960,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.715,39	180.300	180.900	181.500	182.000	182.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.896,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591010	Rückzahlung von Zuschüssen m.kons.Auftrag	14.179,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.076,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	448.169,59	477.000	502.600	498.200	306.500	306.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.365,50	59.097	45.709	46.166	46.628	47.094
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-9.196,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	22.283,40	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	963.938,51	1.058.704	1.076.195	1.086.957	1.097.827	1.108.805
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	75.291,68	81.977	83.304	84.137	84.978	85.828
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	185.103,34	202.718	207.571	209.647	211.743	213.861
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.382,49	3.693	2.693	2.720	2.747	2.775
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.201,45	5.300	4.800	4.900	4.900	4.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.998,84	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	1.335.369,21	1.414.689	1.423.372	1.437.627	1.451.923	1.466.363
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.100,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	22.266,23	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.374,51	19.000	39.500	39.500	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	50.759,40	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500,24	74.500	75.000	75.000	75.500	75.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	26.092,66	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	154,58	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.866,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	589,69	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.590,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.294,06	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	274,00	300	300	300	300	300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	218.166,32	380.000	410.000	408.000	217.800	217.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.794,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	228.203,00	277.500	279.500	281.500	283.500	283.500
5339100	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339110	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	103.884,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Transferaufwendungen	552.322,13	775.800	807.800	807.800	619.600	619.600
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	39.289,18	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	25.225,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	7.422,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	6.641,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	315,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	4.538,23	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.142,65	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.060.628,29	2.354.689	2.395.872	2.410.127	2.236.723	2.251.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.612.458,70	-1.877.689	-1.893.272	-1.911.927	-1.930.223	-1.944.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.612.458,70	-1.877.689	-1.893.272	-1.911.927	-1.930.223	-1.944.663
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.612.458,70	-1.877.689	-1.893.272	-1.911.927	-1.930.223	-1.944.663
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	1.378,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	138.634,38	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5811200	ILV - Fuhrpark	3.292,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	2.428,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.732,39	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.758.191,09	-2.003.189	-2.018.772	-2.037.427	-2.055.723	-2.070.163

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

4141800, 5317800 und 5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

4411010

Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.

5281000 und 5291000

Die verschiedenen Leistungen für die einzelnen Projektmaßnahmen sind kostenartengerecht auf Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sowie sonstige Dienstleistungen aufgeteilt worden.

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A050103000 Förderprojekte allgemein							
4591010	Rückzahlung von Zuschüssen m.kons.Auftrag	14.179,88	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	14.179,88	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	14.179,88	0	0	0	0	0
Investition A050103001 Zuweisungen Durchblick - Siegen							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investition A050103002 Zuweisungen Förderung friedl. Zus.leben ausl. Bürg							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-6.900,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Investition A050103003 Zuweisungen Förderung ausl. Vereine							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A050103004 Zuweisungen Förderung AfSFS							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	58.654,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	58.654,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-58.654,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investition A050103005 Zuweisungen Durchf. Altenhilfe							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	26.955,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	26.955,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-26.955,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investition A050103007 Zuweisungen Projekt "Nette Toilette"							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	7.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	7.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-7.000,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2017							
konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.							
Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	136.000,00	138.000	140.000	142.000	144.000	144.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	136.000,00	138.000	140.000	142.000	144.000	144.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-136.000,00	-138.000	-140.000	-142.000	-144.000	-144.000
Investition A050103009 Zuschüsse Verbände Wohlfahrtspflege							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Investition A050103010 Zuschüsse sonst. soz. Verbände							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	12.203,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	12.203,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-12.203,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A050103900 Landeszuweisungen BIWAQ							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	116.000,00	192.200	192.200	192.200	0	0
13	= Ordentliche Erträge	116.000,00	192.200	192.200	192.200	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	36.057,32	192.200	192.200	190.200	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	36.057,32	192.200	192.200	190.200	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	79.942,68	0	0	2.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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). Förderzeitraum BIWAQ 4 Jahre ab 2015 bis 2018.							
Investition A050103901 Landeszuweisungen Programm Demokratie Leben							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	75.000,00	65.000	90.000	85.000	85.000	85.000
13	= Ordentliche Erträge	75.000,00	65.000	90.000	85.000	85.000	85.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	75.000,00	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	75.000,00	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) bewilligte Fördermittel für eine Laufzeit des Programms bis 2019 und gewährt damit der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Planungssicherheit für diesen Zeitraum.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	517,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.590,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.108,17	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108,17	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.108,17	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0 0,0	-2,1	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,1	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,1	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-2,1	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7

Haushaltsplan 2017

Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 1/1 Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Bernshausen, Ulrich
Kurzbeschreibung Aufgrund des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" vom 24.12.2003 sowie des "Gesetzes zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch" erfolgt ab dem 01.01.2005 die Zusammenführung der bisherigen Arbeitslosenhilfe mit der bisherigen Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen zur "Grundsicherung für Arbeitssuchende". Zur praktischen Umsetzung bestimmen die v.g. Gesetze die konkreten Leistungen (Geldleistungen, Vermittlungstätigkeit) der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit näher. Da die Stadt Siegen nicht Träger dieser Maßnahme ist, werden ihr die entstandenen Personalkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung sowie die Sachkosten (Büroausstattung) durch das Jobcenter Siegen-Wittgenstein erstattet.	
Zielgruppe - städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter - erwerbsfähige Personen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	515.114,51	364.433	299.375	302.369	305.393	308.446
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.114,51	364.433	299.375	302.369	305.393	308.446
10	= Ordentliche Erträge	515.114,51	364.433	299.375	302.369	305.393	308.446
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	98.883,58	50.545	49.844	50.342	50.846	51.354
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-15.030,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	284.955,30	243.945	195.551	197.507	199.482	201.476
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.123,09	18.834	15.113	15.264	15.417	15.571
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	55.759,86	47.950	38.867	39.256	39.648	40.045
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.498,56	3.159	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.098,68	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.100,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	498.389,55	364.433	299.375	302.369	305.393	308.446
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.560,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.950,45	364.433	299.375	302.369	305.393	308.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.164,06	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.164,06	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	14.164,06	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.164,06	0	0	0	0	0

Erläuterungen 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.

Haushaltsplan 2017

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/3 Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Ritter, Georg

Kurzbeschreibung

- Rechtliche Unterstützung oder Vertretung der sorgeberechtigten Elternteile bei der Durchsetzung der Interessen, Rechte und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen durch Vaterschaftsfeststellungen
- außergerichtliche Regelungen der Unterhaltsverpflichtung oder Unterhaltsklagen
- Prüfung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei den Unterhaltspflichtigen.

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem UVG
- Elternteile und Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
- Die Rückholquote resultiert aus den erbrachten Geldleistungen und den realisierten Ersatzansprüchen (vgl. Teilergebnisplan, Konten 4211000 und 5339000).

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4211000	Ersatz von Sozialleistungen außerh.v.Einrichtungen	309.461,25	260.000	150.000	150.000	155.000	155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	309.461,25	260.000	150.000	150.000	155.000	155.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	520.764,50	560.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.764,50	560.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	830.225,75	820.400	150.400	150.400	155.400	155.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	177.027,72	177.090	190.537	192.442	194.367	196.310
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	8.012,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	244.053,30	282.231	323.800	327.038	330.308	333.611
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.899,28	17.185	25.033	25.283	25.536	25.792
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	47.252,52	42.885	62.830	63.458	64.093	64.734
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.107,64	11.067	11.225	11.337	11.451	11.565
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	62.835,91	10.900	9.800	10.000	10.000	10.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.663,05	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	598.851,42	545.958	627.625	633.958	640.155	646.412
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	124.780,19	116.000	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.780,19	116.300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,57	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,57	500	500	500	500	500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	37.800,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.168.705,44	1.240.000	640.000	670.000	690.000	700.000
15	- Transferaufwendungen	1.206.505,44	1.278.000	678.000	708.000	728.000	738.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.372,58	8.100	8.100	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	44,48	300	300	300	300	300
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.417,06	8.600	8.600	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.938.668,68	1.949.358	1.315.025	1.351.258	1.377.455	1.393.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.108.442,93	-1.128.958	-1.164.625	-1.200.858	-1.222.055	-1.238.312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.442,93	-1.128.958	-1.164.625	-1.200.858	-1.222.055	-1.238.312
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.108.442,93	-1.128.958	-1.164.625	-1.200.858	-1.222.055	-1.238.312
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	23.279,51	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.279,51	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.131.722,44	-1.128.958	-1.164.625	-1.200.858	-1.222.055	-1.238.312

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

4211000, 4481000, 5231000 und 5339000

In den genannten Ansätzen sind durchlaufende Gelder enthalten, die die Stadt Siegen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes einnimmt und weiterleitet, die künftig aber nicht mehr als Aufwand und Ertrag verbucht werden.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	1.400	0	400	1.400	400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	1.400	0	400	1.400	400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-1.400	0	-400	-1.400	-400

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I050105000	0,0	0,0	-0,4	-1,4	0,0	-0,4	-1,4	-0,4
Amtsvormundschaften/- pflegschaften	0,0							
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,4	1,4	0,0	0,4	1,4	0,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-0,4	-1,4	0,0	-0,4	-1,4	-0,4
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-0,4	-1,4	0,0	-0,4	-1,4	-0,4

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktübersicht
06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
06.02.02 Kinder in Tagespflege
06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.074.779,90	14.931.983	15.952.400	15.914.200	15.751.200	15.804.200
03	+ Sonstige Transfererträge	832.038,47	744.600	732.800	746.625	759.850	772.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.218,15	1.540.000	1.640.000	1.660.000	1.670.000	1.690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.926,20	61.300	56.200	54.200	56.200	54.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897.130,76	3.509.700	4.064.400	4.065.075	4.065.550	4.066.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.472,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	19.333.565,99	20.789.183	22.447.400	22.441.700	22.304.400	22.388.400
11	- Personalaufwendungen	6.491.162,67	6.901.764	7.284.876	7.351.878	7.368.296	7.441.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.427,00	646.283	671.800	587.600	523.600	500.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.021,99	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
15	- Transferaufwendungen	45.770.471,87	48.167.100	51.172.900	52.075.200	52.947.100	53.864.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.177,23	120.600	121.600	121.600	121.600	121.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.092.260,76	55.900.847	59.316.276	60.201.378	61.025.696	61.993.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.758.694,77	-35.111.664	-36.868.876	-37.759.678	-38.721.296	-39.605.241
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.758.694,77	-35.111.664	-36.868.876	-37.759.678	-38.721.296	-39.605.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-33.758.694,77	-35.111.664	-36.868.876	-37.759.678	-38.721.296	-39.605.241
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.422,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.271,27	862.500	844.000	844.000	844.000	844.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-34.799.543,84	-35.931.164	-37.669.876	-38.560.678	-39.522.296	-40.406.241

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.804,00	94.000	794.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.804,00	94.000	794.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.195,26	25.000	850.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	72.551,30	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	573.678,00	136.500	60.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.586,26	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.010,82	208.000	956.500	0	46.500	46.500	46.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-380.206,82	-114.000	-162.500	0	-46.500	-46.500	-46.500

Haushaltsplan 2017

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/3 Soziale Dienste				Ritter, Georg			
Kurzbeschreibung							
Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren. Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Jugendhilfe im Strafverfahren sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB. Die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen von Beschlüssen, Richtlinien, Verträgen und Entgeltvereinbarungen gefördert bzw. finanziert. Die Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder zur Adoption im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.							
Zielgruppe							
- Eltern mit dem Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung - Pflegeeltern, Adoptiveltern, Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfe nach SGB VIII benötigen - seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, die Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen - Kinder und Jugendliche in Gefahrensituationen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene - Träger der freien Jugendhilfe							
Konkrete (messbare) Ziele							
1) Die Hilfen zur Erziehung werden vorrangig in ambulanter Form erbracht: - das Verhältnis der HzE ambulant-stationär (Minderjährige ohne Pflegekinder) ist mindestens 60 % zu 40 % (monetärer Indikator) 2) Kinder (v.a. mit langfristiger Unterbringungsperspektive) werden vorrangig im familialen Kontext (Pflegefamilien, Erziehungsstellen) untergebracht: - das Verhältnis Familienunterbringung (Minderjährige in Pflegefamilien und Erziehungsstellen) zu sonstiger stationärer Unterbringung ist mindestens 60 % zu 40 % 3) die stationäre Unterbringung von jungen Menschen erfolgt möglichst ortsnah (bis max. 50 km Entfernung zu Siegen): - mindestens 70 % der stationären Unterbringungen (Minderjährige und Volljährige) in Heimeinrichtungen erfolgt ortsnah (Umkreis max. 50 km)							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	unter 21-jährige in Siegen	19.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE ambulant; mindestens 60 %	61,98	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	1) HzE ambulant- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE stationär; höchstens 40 %	39,02	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	1) HzE stationär- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder ambulant (fachlicher Indikator) ; mindestens 57 %	58,13	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	1) betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); max. 43 %	41,87	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	1) betreute Kinder stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) HzE in Familien; mindestens 60 %	67,12	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	2) HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) HzE in Heimen, WG; höchstens 40 %	32,78	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2017

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2) HzE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 %	76,70	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Erläuterung Kennzahlen

(*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	211.108,00	215.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.131,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.488,20	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.727,40	216.500	326.500	326.500	326.500	326.500
4211000	Ersatz von Sozialleistungen außerh.v.Einrichtungen	256.424,25	117.600	126.800	128.900	130.400	132.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	575.614,22	627.000	606.000	617.725	629.450	640.000
03	+ Sonstige Transfererträge	832.038,47	744.600	732.800	746.625	759.850	772.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.772.476,18	788.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	36.300	38.000	38.675	39.150	40.000
4488020	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772.476,18	3.504.300	3.999.000	3.999.675	4.000.150	4.001.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.820.242,05	4.465.500	5.058.400	5.072.900	5.086.600	5.099.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.364,93	22.308	22.797	23.025	23.255	23.488
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	525,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	2.387,17	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.703.450,86	1.856.162	1.922.071	1.941.292	1.960.705	1.980.312
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.192,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	131.418,56	141.123	148.070	149.551	151.046	152.557
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	324.356,19	359.285	373.349	377.082	380.853	384.662
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.782,39	1.394	1.343	1.356	1.370	1.384
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.487,92	1.000	900	900	900	900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.960,53	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	2.217.926,46	2.382.672	2.469.930	2.494.606	2.519.529	2.544.703
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	27.851,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.620,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472,55	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.005,60	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	496,14	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.329,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.488,20	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.318,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	482.924,89	541.000	550.600	555.600	561.600	566.600
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	2.887.854,38	3.090.000	3.150.000	3.213.000	3.276.000	3.340.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.022.449,64	2.048.000	2.110.000	2.154.000	2.209.000	2.243.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	299.072,31	329.200	336.200	343.200	348.200	354.200
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.400	20.000	21.300	22.200	23.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	0,00	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	2.848,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	1.576.608,19	1.500.000	350.000	355.000	360.000	365.000
5331011	Integrationshelfer	0,00	0	850.000	885.000	920.000	955.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	2.170,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	7.702.289,49	7.348.000	7.470.000	7.582.000	7.744.000	7.897.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.111.122,48	1.200.000	1.230.000	1.260.000	1.280.000	1.310.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	648.556,61	680.000	690.000	700.000	710.000	720.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	812.744,67	439.600	450.000	460.000	475.000	490.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	0,00	0	700.000	715.000	730.000	745.000
15	- Transferaufwendungen	17.548.641,57	19.705.200	20.415.800	20.753.100	21.145.000	21.517.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.757,19	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	22,98	300	300	300	300	300
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.878,19	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	2.764,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.422,74	41.700	42.700	42.700	42.700	42.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.842.782,26	22.162.472	22.961.330	23.323.306	23.740.129	24.138.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.022.540,21	-17.696.972	-17.902.930	-18.250.406	-18.653.529	-19.038.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.022.540,21	-17.696.972	-17.902.930	-18.250.406	-18.653.529	-19.038.503
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-17.022.540,21	-17.696.972	-17.902.930	-18.250.406	-18.653.529	-19.038.503
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	167.403,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811200	ILV - Fuhrpark	4.923,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.326,81	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.193.931,02	-17.911.972	-18.117.930	-18.465.406	-18.868.529	-19.253.503

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

4481000, 5331005 und 5332005

Die Jugendhilfesaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden komplett erstattet. Die Aufwandskosten sind für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge außerhalb und in Einrichtungen gesplittet worden. Es wird zusätzlich eine Pauschale zur Deckung der Verwaltungskosten geleistet.

5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

5331010, 5331011 und 5332010

Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden.

5332000

Neben der Zunahme der kostenintensiven Fälle und jährlicher Tagessatzsteigerung ist die Ausweitung durch Zuzug zu beobachten.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist 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).

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	23.637,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.488,20	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	25.125,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.125,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.125,48	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0,0 0,0	-25,1	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	25,1	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-25,1	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-25,1	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7

Haushaltsplan 2017

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder, Jugend und Familienförderung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Jung, Raimund

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 0,4 bis zur Einschulung in der städtischen Tageseinrichtung für Kinder Gläserstraße.
- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der städtischen Trägerschaft.
- Im Rahmen von Erziehung, Betreuung und Bildung der Kinder (KiBiz) wird die gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie die Sprachkompetenz aller Kinder gefördert und deren Erziehungsberechtigte beraten.
- 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 Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder durch Verbesserung des Ausbaustandes
- Verbesserung des Ausbaustandes und der Plätze unterdreijährige Kinder und für überdreijährige Kinder
- Umfassende Bildung und Erziehung der Kinder sowie Sicherstellung familiengerechter Angebote durch Unterstützung der Einrichtungen

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	100,06	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	45,56	50,00	44,00	47,00	50,00	50,00

Erläuterung Kennzahlen

Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	25.000,00	0	96.000	59.000	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	4.400,00	5.000	0	0	0	0
4141030	Landeszufweisung KIBIZ	11.098.766,78	11.459.000	12.156.400	12.326.000	12.348.000	12.368.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.375.129,90	1.350.000	1.380.000	1.390.000	1.410.000	1.430.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	284.827,79	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4142000	Zufweisung des Kreises	316.799,90	152.000	154.000	156.000	158.000	160.000
4142010	Zufweisung des Landschaftsverbands	903.119,66	926.000	949.000	959.000	969.000	979.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	150.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zufwendungen	10.850,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.455,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02	+ Zufwendungen und allgemeine Umlagen	14.173.350,06	13.977.900	14.841.300	14.995.900	14.990.900	15.042.900
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.357.949,81	1.500.000	1.550.000	1.570.000	1.580.000	1.600.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.949,81	1.500.000	1.550.000	1.570.000	1.580.000	1.600.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	13.663,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.663,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	55.497,32	0	0	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	11.916,65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.413,97	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.422,51	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.422,51	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	15.614.799,85	15.493.400	16.406.800	16.581.400	16.586.400	16.658.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.988,81	40.574	42.272	42.695	43.122	43.553
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	7.375,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	503,73	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	632.714,64	667.400	701.722	708.739	715.827	722.985
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.637,04	7.700	72.500	67.700	11.700	11.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.522,26	50.326	52.988	53.518	54.053	54.594
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	122.774,06	130.312	137.789	139.167	140.559	141.964
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.008,64	2.536	2.490	2.515	2.540	2.565
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.419,26	700	600	600	600	600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.281,61	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	904.225,05	899.848	1.010.661	1.015.234	968.701	978.261
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.535,09	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.049,59	26.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.002,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.050,12	45.200	44.200	44.000	41.000	41.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.637,01	96.400	66.400	66.200	63.200	63.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	25.749,33	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.895,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	5.128,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	4.455,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.227,98	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	188.674,64	300.000	200.000	205.000	210.000	215.000
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	24.168.789,58	24.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	1.757.413,51	1.870.000	2.100.000	2.150.000	2.180.000	2.200.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	335.045,16	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15	- Transferaufwendungen	26.449.922,89	26.216.900	28.846.900	29.401.900	29.936.900	30.461.900
5422000	Mieten und Pachten	17.078,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14.638,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.557,90	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.506,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen	5.072,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499030	Aufwendungen für Festwerte	6.236,26	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	13.034,69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.125,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.533.138,10	27.272.248	29.983.061	30.542.434	31.027.901	31.562.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.918.338,25	-11.778.848	-13.576.261	-13.961.034	-14.441.501	-14.904.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.918.338,25	-11.778.848	-13.576.261	-13.961.034	-14.441.501	-14.904.061
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-11.918.338,25	-11.778.848	-13.576.261	-13.961.034	-14.441.501	-14.904.061
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	110.392,68	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.392,68	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	372.011,15	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	6.394,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.406,05	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.186.351,62	-11.890.348	-13.687.761	-14.072.534	-14.553.001	-15.015.561

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

4140000 und 5019000

Die miteinander korrespondierenden Mehrerträge und Mehraufwendungen resultieren aus dem Bundesprogramm "Kindertagespflege: Weil die Kleinsten große Nähe brauchen", die bis 2018 bewilligt worden sind.

4141030 und 5318020

Die an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder aufgrund der Neuausrichtung ihrer Betreuungsangebote zu zahlenden gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse werden nur teilweise durch höhere Landeszuweisungen aufgefangen.

4142000

Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder.

4321100

Entsprechend der vom Rat der Stadt Siegen geschlossenen Satzung über die Neustrukturierung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Leistungen der Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege liegt die Grenze der Beitragsbefreiung seit dem Kindergartenjahr 2009/2010 bei 30T € Familienbruttoeinkommen im Jahr.

5291000

Die Universitätsstadt Siegen beteiligt sich am Vergleichsring Kindertagesbetreuung für Städte ab 100.000 Einwohner in NRW.

5318000

Um Kindern aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme am Mittagessen in Kindertagesstätten zu ermöglichen, werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	818.454,00	66.000	794.000	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	145.350,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963.804,00	66.000	794.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.804,00	66.000	794.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	459.250,01	25.000	850.000	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	15.944,45	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.154,30	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6.236,26	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.348,76	25.000	850.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	762,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	4.455,08	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.217,08	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	573.678,00	105.000	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	573.678,00	105.000	60.000	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung von Zuwendung	145.350,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.586,26	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.830,10	134.400	914.400	0	4.400	4.400	4.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243.026,10	-68.400	-120.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition H060201050 KITA Leineweberstraße, Ausbau U3								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,0 0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201051 KITA Ernstweg, Ausbau U3								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,0 0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201052 KITA Senderwiese, Ausbau U3								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,0 0,0	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201053 KITA Johann-Friedrich-Bender-Weg, Ausbau U3								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,0 0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201055 KITA Obenstruthstraße, Umbau U3								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,0 0,0	171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,0 0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Erläuterungen:								
Für den Neubau der KITA an der DRK Kinderklinik sind Landesmittel sowie die Weitergabe als Investitionszuschüsse mitsamt einem städtischen Anteil eingeplant.								
Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,0 0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201062 Kita Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,0 0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	197,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0 0,0	-160,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201063 KITA An den Weiden, Ausbau U3								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	181,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0 0,0	-55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201083 KITA An der Talkirche, Ausbau U3								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201087 Kita Waldesruh, Ausbau U3-Betreuung								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	254,0 254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,0 254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	613,0 613,0	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW- Räume	0,0 0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,0 613,0	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359,0 -359,0	156,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201093 KITA Im Samelsfeld, Ausbau U3								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	0,0 0,0	145,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	352,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,0 0,0	210,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7891000	Rückzahlung von Zuwendung	0,0 0,0	145,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	356,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	0,0	0,0	738,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	738,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Für die KITA-Einrichtung Waldesruh soll das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert werden.

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße	0,0 0,0	-4,2	-29,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung	0,0 0,0	0,0	-35,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0 0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I060201004 SchwerpunktKita "Sprache und Integration" Gläserst	0,0 0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-5,0	-64,4	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-5,0	-64,4	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4

Haushaltsplan 2017

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/2 Kinder, Jugend und Familienförderung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Jung, Raimund

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege 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.
- Umsetzung der Erfordernisse im Rahmen Früher Hilfen gem. BKiSchG - KKG §§ 2 und 3.
- Einsatz von Familienhebammen als präventive Unterstützungsleistung für Familien.
- Koordination des Siegener Bündnis für Familie.
- Qualitätssicherung durch Qualifizierung der Betreuungskräfte an Siegener Grundschulen.
- 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)

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 "Früher Hilfen".
- Qualifizierung von Betreuungskräften an Schulen durch regelmäßige Angebote der Fortbildung.
- Durchführung von Projekten mit Partner/Innen des Siegener Bündnis für Familie zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	204,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tagesgroßpflegestellen	13,00	11,00	16,00	16,00	16,00	16,00
besuchte Familien *	1.107,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Familienhebammen und Familienkinderkrankenschwestern	3,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
präventiv unterstützte Familien	17,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreuungskräfte an Siegener Grundschulen	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
qualifizierte Tagespflegepersonen gesamt	168,00	140,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Erläuterung Kennzahlen

* nach der Geburt eines Kindes in Siegen und neu zugezogene Familien mit Kinder U3

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	7.359,28	79.000	112.500	84.000	0	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	56.983,00	56.983	57.000	57.000	57.000	57.000
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	174.317,00	177.000	179.000	181.000	182.000	183.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	8.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	284,47	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	15.187,88	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.631,63	333.683	369.200	342.700	259.700	260.700
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	99.268,34	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.268,34	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	24.654,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.654,80	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	390.420,77	377.183	522.700	496.200	413.200	414.200
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	4.632,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	24,12	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	498.022,60	578.046	586.983	592.853	598.781	604.769
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	39.634,98	44.848	45.675	46.132	46.593	47.059
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	99.076,22	115.377	117.086	118.257	119.439	120.634
11	- Personalaufwendungen	641.389,92	738.271	749.744	757.242	764.813	772.462
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	120.613,48	23.983	35.500	31.000	20.500	20.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	186.000	216.000	159.500	86.000	86.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.613,48	210.283	251.800	190.800	106.800	106.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	623,78	500	500	500	500	500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.059,98	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	15.187,88	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.871,64	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.539.273,56	1.635.000	1.653.000	1.663.000	1.683.000	1.703.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	10.500,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.549.773,88	1.635.000	1.653.000	1.663.000	1.683.000	1.703.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.897,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	437,28	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen	136,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.335.119,82	2.609.954	2.680.944	2.637.442	2.581.013	2.608.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.944.699,05	-2.232.771	-2.158.244	-2.141.242	-2.167.813	-2.194.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.944.699,05	-2.232.771	-2.158.244	-2.141.242	-2.167.813	-2.194.462
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.944.699,05	-2.232.771	-2.158.244	-2.141.242	-2.167.813	-2.194.462
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	87,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	60.161,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.248,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.004.947,52	-2.256.771	-2.182.244	-2.165.242	-2.191.813	-2.218.462

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

4140000, 5281000 und 5291000

Durch auf die Jahre 2016-2018 zugeteilten Bundeszuweisungen ergeben sich entsprechend Mehraufwendungen für sonstige Sachleistungen und sonstige Dienstleistungen.

4141000 und 5281000

Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten.

5318000

Kosten der Qualifizierung von Betreuungskräften im Rahmen der "Betreuung acht bis eins". Ansonsten werden die Aufwendungen im Produkt Grundschulen verbucht.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	69.846,50	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.846,50	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	14.041,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	15.187,88	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.229,46	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
7818000	Allgem. Invest.-Zus. a. übrige Bereiche	0,00	31.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	31.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.075,96	53.400	21.900	0	21.900	21.900	21.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-99.075,96	-25.400	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition H060102080 KiTS-Standort Rathaus Weidenau - Mietereinbauten-								
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition H060202080 KiTS-Standort Rathaus Weidenau								
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,0 0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.	0,0 0,0	-3,0	-4,9	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	3,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0 0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I060202001 Familienbüro	0,0 0,0	-7,3	-20,5	-20,5	0,0	-20,5	-20,5	-20,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	7,3	20,5	20,5	0,0	20,5	20,5	20,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-10,4	-53,4	-21,9	0,0	-21,9	-21,9	-21,9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-10,4	-25,4	-21,9	0,0	-21,9	-21,9	-21,9

Haushaltsplan 2017

Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/2 Kinder, Jugend und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt. Durch Schulsozialarbeit wird die erforderliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert. Austauschprogramme, Kinderfreizeiten, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot. Außerdem im Produkt: - Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger und Jugendhilfe anhand von Verträgen und Beschlüssen - Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Spielplatz- und Bolzplatzplanung - Bereisen und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen - Einführung des Steuerungs- und Planungsinstruments "Spielraumleitplanung" als Pilotprojekt in ausgewählten Planungsbereichen							
Zielgruppe							
- Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - ehrenamtlich Tätige und Fachkräfte der pädagogischen Arbeit - Freie Träger der Jugendhilfe - Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe - Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Energie; Bezirksausschüsse)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet - gute Zugänglichkeit von Einrichtungen - Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe - flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen - Förderung der interkulturellen Arbeit durch Sprachfördermaßnahmen mit Kindern gem. Sprachstandserhebungen - fachliche Weiterentwicklung der interkulturellen Arbeit durch Multiplikatorenschulungen - Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern (Spielplatzausbau, Renovierung, Spielraumleitplanung) - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regelmäßigen Sitzungen der Spielplatzkommission - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Bereisung und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze der Stadt Siegen im 3jährigen Abstand							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einrichtungen	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittliche Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Jugendpflegemaßnahmen, Kinder- und Jugendfreizeiten	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	Interkulturelle Arbeit - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen (SIB*)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	mit der Interkulturellen Arbeit erreichte Multiplikatoren (SIB)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Spielplätze	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00
	besuchte Spielplätze	5,00	5,00	92,00	5,00	5,00	92,00
	beteiligte Kinder	40,00	40,00	60,00	40,00	40,00	60,00

Haushaltsplan 2017

Erläuterung Kennzahlen
* Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (ab 01.08.2013) - vormals: 'Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA Siegen)' - Die Anzahl der Kinderspielplätze innerhalb der Stadt Siegen weist eine steigende Tendenz auf, was durch Neubaugebiete und die Übernahme der Trägerschaft von Dritten erkennbar ist. - Das Planungs- und Steuerungsinstrument der Spielraumleitplanung wurde im Rahmen eines Pilotprojektes ab 2014 erstmals in Siegen realisiert, was einen deutlich höheren Beteiligungsgrad von Kindern zu Folge hatte.

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	193.759,48	180.000	191.500	25.200	25.200	25.200
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	57.962,21	75.000	75.000	75.000	0	0
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	137.879,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	21.935,48	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.250,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	8.005,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.791,82	400.700	412.200	245.900	170.900	170.900
4421000	Erträge aus Verkauf	2.208,83	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	41.817,87	25.700	27.700	25.700	27.700	25.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.026,70	33.700	31.700	29.700	31.700	29.700
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	280,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	32.305,81	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.585,81	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	499.454,33	440.800	450.300	282.000	209.000	207.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.835,83	0	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-968,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.953.324,31	2.071.617	2.160.124	2.181.725	2.203.542	2.225.578
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	37.749,66	21.200	37.700	37.700	37.700	37.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	138.842,35	148.900	156.430	157.994	159.574	161.170
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	372.841,10	399.791	425.468	429.723	434.020	438.360
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.102,06	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.716,48	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	591,77	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	2.511.035,56	2.642.908	2.781.022	2.808.542	2.836.236	2.864.208
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	4.411,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	88.452,17	83.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.771,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	143.976,58	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5281020	Wareneinkauf	3.594,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	51.041,13	29.000	52.000	29.000	52.000	29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.247,69	261.600	284.600	261.600	284.600	261.600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.344,16	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.606,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	8.005,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.955,61	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	222.133,53	610.000	257.200	257.200	182.200	182.200
15	- Transferaufwendungen	222.133,53	610.000	257.200	257.200	182.200	182.200
5412050	Personalnebenaufwendungen	66.051,36	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	1.018,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.790,46	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	4.154,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	26,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.042,02	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.138.414,41	3.558.808	3.367.122	3.371.642	3.347.336	3.352.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.638.960,08	-3.118.008	-2.916.822	-3.089.642	-3.138.336	-3.145.308
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.638.960,08	-3.118.008	-2.916.822	-3.089.642	-3.138.336	-3.145.308

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.638.960,08	-3.118.008	-2.916.822	-3.089.642	-3.138.336	-3.145.308
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	35.093,52	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.093,52	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	70,00	500	500	500	500	500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	525.963,46	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	18.900,00	18.500	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	20.364,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.297,46	505.000	486.500	486.500	486.500	486.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.169.164,02	-3.580.008	-3.360.322	-3.533.142	-3.581.836	-3.588.808

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

4141000

Die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Landes NRW ist im Jahr 2015 bis 2017 befristet worden. Die Weiterführung dieser Förderung befindet sich noch in der Planung, ist allerdings noch nicht beschlossen worden.

4461001 und 5281000

Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.

4488000 und 5281000

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur Verfügung.

5238000

Auf der Basis des Ratsbeschluss vom 25.03.2009 werden über dieses Konto die Kosten für das Schüler- und Jugendparlament abgewickelt..

5238010

Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.

5291000

Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt.

5318800

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Äufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A060301000 Zuschüsse Sachleistungen BlueBox							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	62.145,00	128.000	61.200	61.200	61.200	61.200
23	= Ordentliche Aufwendungen	62.145,00	128.000	61.200	61.200	61.200	61.200
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-62.145,00	-128.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
Investition A060301001 Zuschüsse Bild./Teilhabe Schulsozialarbeit							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	38.988,53	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	38.988,53	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-38.988,53	0	0	0	0	0
Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investition A060301003 Zuschüsse Förderband/Sozialarbeit							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-110.000,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Investition A060301004 Zuschüsse Stadtjugendring Verbandsarbeit							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	286.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	286.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-286.000	0	0	0	0
Investition A060301900 Landeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	57.962,21	75.000	75.000	75.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	57.962,21	75.000	75.000	75.000	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	57.962,21	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) gemeinsam mit dem BMUB aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in den Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf.

Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ. Förderzeitraum JUSTIQ 4 Jahre ab 2015 bis 2018.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	4.694,95	10.000	11.000	0	10.000	11.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	8.005,34	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.700,29	14.300	15.300	0	14.300	15.300	14.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700,29	14.300	15.300	0	14.300	15.300	14.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.700,29	-14.300	-15.300	0	-14.300	-15.300	-14.300

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer	0,0 0,0	-4,0	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	-10,6	-10,6
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	4,0	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6
I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,0 0,0	-8,7	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	8,7	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
I060301002 Spiel- und Bolzplätze	0,0 0,0	0,0	-0,1	-1,1	0,0	-0,1	-1,1	-0,1
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,1	1,1	0,0	0,1	1,1	0,1
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-12,7	-14,3	-15,3	0,0	-14,3	-15,3	-14,3
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-12,7	-14,3	-15,3	0,0	-14,3	-15,3	-14,3

Haushaltsplan 2017

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/2 Kinder, Jugend und Familienförderung				Verantwortliche Person(en) Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verhinderung / Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Gesundheit, Sexualpädagogik, AIDS-Vorbeugung, u.v.m.). Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes gemeinsam mit anderen Behörden (Ordnungsamt, Polizei).							
Zielgruppe - Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Multiplikatoren (Fachkräfte der Erziehungs- und Bildungsarbeit) - Gewerbetreibende							
Konkrete (messbare) Ziele Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen.							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	durchgeführte Projekte	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	erreichte Kinder und Jugendliche	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	erreichte Eltern	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erreichte Multiplikatoren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erreichte Gewerbetreibende	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	278,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	8.370,00	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.370,00	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	8.648,99	12.300	9.200	9.200	9.200	9.200
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-741,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	171.091,05	187.638	216.496	218.661	220.848	223.056
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.606,80	14.487	15.020	15.170	15.322	15.475
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	32.628,83	35.940	42.003	42.423	42.847	43.276
11	- Personalaufwendungen	216.585,68	238.065	273.519	276.254	279.017	281.807
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	50,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	20.405,32	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.456,27	47.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	31,17	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	337,66	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	278,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.116,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.806,17	297.365	323.819	326.554	329.317	332.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.157,18	-285.065	-314.619	-317.354	-320.117	-322.907
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.157,18	-285.065	-314.619	-317.354	-320.117	-322.907
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-234.157,18	-285.065	-314.619	-317.354	-320.117	-322.907
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	1.180,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	9.812,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.149,66	-292.065	-321.619	-324.354	-327.117	-329.907

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz	
5291000	
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 19.06.2013 beschlossen, dass im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche freiwillige Maßnahmen zur Suchtprävention durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die seinerzeitige Erhöhung der Vergnügungssteuer erzielt werden.	
Erläuterungen Teilergebnisplan	
Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt bei dem Produkt 013 001 002 "Interner Grünflächenservice" abgewickelt. Die Zuordnung zu diesem Produkt erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	278,99	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	278,99	4.200	3.200	0	4.200	3.200	4.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,99	4.200	3.200	0	4.200	3.200	4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-278,99	-4.200	-3.200	0	-4.200	-3.200	-4.200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I060302000 Kinder- und Jugendschutz	0,0 0,0	-0,3	-4,2	-3,2	0,0	-4,2	-3,2	-4,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,3	4,2	3,2	0,0	4,2	3,2	4,2
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,3	-4,2	-3,2	0,0	-4,2	-3,2	-4,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,3	-4,2	-3,2	0,0	-4,2	-3,2	-4,2

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktübersicht
08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports
08.02.01 Stadien und Sportplätze
08.03.01 Hallenbäder
08.03.02 Freibäder

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.483,39	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.771,29	664.700	663.500	663.500	663.500	663.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.889,23	54.200	38.200	39.200	39.200	39.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	738.565,61	800.200	835.400	806.400	806.400	806.400
10	= Ordentliche Erträge	2.025.709,52	1.852.700	1.870.700	1.842.700	1.842.700	1.842.700
11	- Personalaufwendungen	1.926.570,26	1.770.090	1.780.350	1.798.168	1.816.059	1.834.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.779,15	1.590.350	1.512.100	1.415.100	1.347.100	1.347.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063.201,78	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500	1.073.500
15	- Transferaufwendungen	229.281,00	230.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.194,36	881.200	840.100	880.100	950.100	950.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.298.026,55	5.545.340	5.241.250	5.202.068	5.221.959	5.240.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.272.317,03	-3.692.640	-3.370.550	-3.359.368	-3.379.259	-3.397.333
19	+ Finanzerträge	2.957.857,14	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.957.857,14	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.459,89	-592.640	-370.550	-359.368	-379.259	-397.333
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-314.459,89	-592.640	-370.550	-359.368	-379.259	-397.333
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.362,10	655.000	660.600	660.700	660.700	660.700
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-989.833,57	-1.245.140	-1.028.650	-1.017.568	-1.037.459	-1.055.533

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	60.529,82	59.100	93.100	0	58.100	58.100	58.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.600,50	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.130,32	59.100	93.100	0	58.100	58.100	58.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.130,32	-59.100	-93.100	0	-58.100	-58.100	-58.100

Haushaltsplan 2017

Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Roskamm, Klaus
Kurzbeschreibung	
Durch Beratung, organisatorische Hilfen und finanzielle Förderung werden Sportvereine, -gruppen und -verbände sowie sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in ihren Aktivitäten unterstützt. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Gewährung von verschiedenen Zuschüssen (z. B. für Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen oder angemieteten Sportanlagen, Zuschüsse für Fahrten zu Deutschen oder Internationalen Meisterschaften) an Sportvereine. Die städtischen Turn- und Sporthallen werden im Rahmen der außerschulischen Nutzung Vereinen und sonstigen Nutzergruppen für sportliche Zwecke oder kulturelle Zwecke (über die Abteilung 4/4) zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung findet jährlich eine Ehrung von hiesigen Sportlern für herausragende Leistungen bei Deutschen oder Internationalen Meisterschaften statt. Erstellung und Weiterentwicklung einer Sport(stätten-)entwicklungsplanung.	
Zielgruppe	
- Sportvereine, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung von Siegen im organisierten und nicht organisierten Bereich - sportinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren	
Konkrete (messbare) Ziele	
Unterstützung der Sportinfrastruktur in der Stadt Siegen.	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	150.000,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	372,55	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.372,55	400	400	400	400	400
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	71.945,18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.945,18	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	224.817,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	77.341,20	40.161	42.645	43.071	43.502	43.937
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-837,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	142,26	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.466,20	5.866	2.079	2.100	2.121	2.142
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	731,89	453	161	163	164	166
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	1.904,67	964	421	425	429	434
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.282,41	2.510	2.512	2.537	2.562	2.588
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.452,22	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.464,32	900	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	137.948,17	52.854	50.418	50.896	51.378	51.867
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.576,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	75.625,36	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.290,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.492,71	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,02	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	372,55	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552,57	600	600	600	600	600
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	229.281,00	230.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	229.281,00	230.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.611,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.885,64	291.154	93.918	94.396	94.878	95.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.067,91	-287.754	-90.518	-90.996	-91.478	-91.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.067,91	-287.754	-90.518	-90.996	-91.478	-91.967
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-230.067,91	-287.754	-90.518	-90.996	-91.478	-91.967
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	1.895,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	257.297,65	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.297,65	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-485.470,56	-512.254	-315.018	-315.496	-315.978	-316.467

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

5317000

Ab 2017 erfolgt die Bezuschussung der Turn- und Sportvereine (auch zur Unterhaltung der vereinseigenen Sportanlagen) durch Drittfinanzierung.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	372,55	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	372,55	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,55	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-372,55	-2.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport	0,0 0,0	-0,4	-2,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,4	2,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,4	-2,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,4	-2,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

Haushaltsplan 2017

Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Roskamm, Klaus
Kurzbeschreibung	
Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 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, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich - Schulen	
Konkrete (messbare) Ziele	
- Die Erhaltung der Sportstätteninfrastruktur im Bereich der Stadien und Sportplätze ist auf Dauer zu sichern und, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, zu erweitern. - Die Angebote für und die Auslastung durch Vereins- und Schulsport sind zu optimieren.	

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	148.686,91	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.767,29	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.454,20	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
4411010	Mieten	20.156,16	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	89.243,21	54.200	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.399,37	66.700	119.500	119.500	119.500	119.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	8.074,20	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.074,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	267.927,77	239.500	282.300	282.300	282.300	282.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.248,04	24.452	27.367	27.641	27.917	28.196
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-12,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	569,03	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	217.719,33	214.612	216.151	218.313	220.496	222.701
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.621,57	16.388	16.516	16.681	16.848	17.016
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.885,88	41.974	43.194	43.626	44.062	44.503
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.300,18	1.528	1.612	1.628	1.644	1.661
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.286,02	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.925,19	600	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	341.543,24	300.854	306.540	309.589	312.667	315.777
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	50.675,72	190.000	200.000	100.000	30.000	30.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	26.407,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	177.945,76	242.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.863,66	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.792,63	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.585,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	5.055,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	8.407,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.734,61	490.550	506.600	406.600	336.600	336.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	116.264,76	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	257.447,04	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	64.666,66	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	7.556,78	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.767,29	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.702,53	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	871,15	900	900	900	900	900
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.044,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.743,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	546,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	365,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441020	Sonstige Steuern	5.407,80	0	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	1.043,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499030	Aufwendungen für Festwerte	1.600,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.623,03	22.900	17.600	17.600	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.603,41	1.266.404	1.282.840	1.185.889	1.118.967	1.122.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.675,64	-1.026.904	-1.000.540	-903.589	-836.667	-839.777

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-817.675,64	-1.026.904	-1.000.540	-903.589	-836.667	-839.777
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-817.675,64	-1.026.904	-1.000.540	-903.589	-836.667	-839.777
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	34.327,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	82.500,00	69.400	70.700	70.700	70.700	70.700
5811200	ILV - Fuhrpark	3.734,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	16.998,19	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.560,03	130.500	131.800	131.800	131.800	131.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-955.235,67	-1.157.404	-1.132.340	-1.035.389	-968.467	-971.577

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

5215901

Erhöhter Ansatz in 2017 insbesondere für die Sanierung des Naturrasenplatzes im Leimbachstadion.

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A080201000 Stadien und Sprtplätze allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	50.675,72	190.000	200.000	100.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	177.945,76	242.000	240.000	240.000	240.000	240.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	228.621,48	432.000	440.000	340.000	270.000	270.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-228.621,48	-432.000	-440.000	-340.000	-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1.600,50	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	51.583,55	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.767,29	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	53.350,84	21.100	46.100	0	21.100	21.100	21.100
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.600,50	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.951,34	21.100	46.100	0	21.100	21.100	21.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.951,34	-21.100	-46.100	0	-21.100	-21.100	-21.100

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V080201010 Fahrzeuge Stadien und Sportplätze								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I080201000 Stadien und Sportplätze	0,0 0,0	-11,2	-20,0	-45,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	9,6	20,0	45,0	0,0	20,0	20,0	20,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung	0,0 0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-12,3	-21,1	-46,1	0,0	-21,1	-21,1	-21,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-12,3	-21,1	-46,1	0,0	-21,1	-21,1	-21,1

Erläuterungen - Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Erläuterungen:

Stadien und Sportplätze

Anschaffung eines Aufsatzes zur Reinigung der Tartanbeläge für Stadien und Sportplätze allgemein.

Haushaltsplan 2017

Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Verantwortliche Person(en) Roskamm, Klaus			
Kurzbeschreibung Mit dem Hallenbad Löhrtor, dem Hallenbad Weidenau und dem Hallenbad Eiserfeld hält die Stadt Siegen ein breites Angebot an öffentlichen Bädern in drei Stadtteilen vor. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Besondere Bedeutung hat auch der Schul- und Vereinssport.							
Zielgruppe - Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung - Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung - Schulen, Kindergärten - Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine							
Konkrete (messbare) Ziele Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	74.191,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	77.543,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	88.277,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	108.495,01	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.409,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.904,12	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
4411010	Mieten	17.992,85	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	10.804,44	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	64.345,50	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	294.190,06	345.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.332,85	418.000	363.000	363.000	363.000	363.000
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	8,24	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	18.565,33	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.573,57	25.100	22.100	23.100	23.100	23.100
4521000	Erstattung von Steuern	722.859,10	780.000	820.000	791.000	791.000	791.000
4521010	Energiesteuererstattung BHKW	12.357,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	430,03	4.000	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	735.646,37	796.000	832.100	803.100	803.100	803.100
10	= Ordentliche Erträge	1.253.456,91	1.343.300	1.321.400	1.293.400	1.293.400	1.293.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	51.717,71	40.382	43.477	43.912	44.351	44.794
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-10.701,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.784,11	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	767.940,72	789.057	799.220	807.212	815.284	823.437
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.658,55	60.449	61.423	62.037	62.658	63.284
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	151.751,59	155.535	159.577	161.173	162.784	164.412
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.088,95	2.524	2.561	2.587	2.612	2.639
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.357,18	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.328,74	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	1.050.926,55	1.050.747	1.068.858	1.079.521	1.090.289	1.101.166
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	250.102,00	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	410.376,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.077,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	583,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	31.981,17	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.120,31	800.500	765.500	765.500	785.500	785.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	394.643,91	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	52,80	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.210,22	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	12.537,14	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	10.182,42	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	3.030,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.657,44	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.933,34	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.275,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	622,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	0	0	40.000	110.000	110.000
5441010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	780.134,82	817.000	791.000	791.000	791.000	791.000
5441020	Sonstige Steuern	546,80	0	0	0	0	0
5441040	Sonstige Versicherungen	168,40	200	200	200	200	200
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.681,12	840.500	811.000	851.000	921.000	921.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.988.385,42	3.145.347	3.098.958	3.149.621	3.250.389	3.261.266

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.734.928,51	-1.802.047	-1.777.558	-1.856.221	-1.956.989	-1.967.866
4651010	Gewinnabführung SVB	2.957.857,14	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	+ Finanzerträge	2.957.857,14	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.957.857,14	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.222.928,63	1.297.953	1.222.442	1.143.779	1.043.011	1.032.134
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.222.928,63	1.297.953	1.222.442	1.143.779	1.043.011	1.032.134
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93,42	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93,42	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	39.746,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	162.300,00	172.100	175.500	175.500	175.500	175.500
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	8.851,11	9.800	9.800	9.900	9.900	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.897,37	224.900	228.300	228.400	228.400	228.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.012.124,68	1.073.053	994.142	915.379	814.611	803.734

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

4461000

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015.

4521000

Die Kalkulation der Ansätze erfolgte auf Grundlage des Wirtschaftsplans der SVB.

5281919

Ab 2017 entstehen Mehrkosten durch notwendige Zusatzuntersuchungen auf Legionellen sowie zusätzliche Betriebsmittel für neue technische Anlagen.

5441010

Veranschlagt ist die Kalkulation der Kapitalertragssteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) auf Basis des Wirtschaftsplans der SVB.

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A080301000 Hallenbäder allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	250.102,00	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	410.376,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	660.478,00	706.000	706.000	706.000	726.000	726.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-660.478,00	-706.000	-706.000	-706.000	-726.000	-726.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.393,32	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	3.030,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.424,27	22.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.424,27	22.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.424,27	-22.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder

sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I080301000 Hallenbäder	0,0	-4,4	-21,0	-31,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	4,4	21,0	31,0	0,0	21,0	21,0	21,0
I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzbekleidung	0,0 0,0	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-4,4	-22,0	-32,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-4,4	-22,0	-32,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0

Erläuterungen - Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Erläuterungen:

Hallenbäder

Erhöhter Ansatz wegen Anschaffung einer flexiblen Unterwasserbeleuchtungsanlage in 2017.

Haushaltsplan 2017

Produkt 08.03.02 Freibäder							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Verantwortliche Person(en) Roskamm, Klaus			
Kurzbeschreibung Die Stadt Siegen betreibt Warmwasserfreibäder in den Stadtteilen Geisweid und Kaan-Marienborn. Sie stellt den Badebetrieb für die Naturfreibäder in Seelbach und Eiserfeld sicher, indem sie die Betreibervereine unterstützt, die bauliche Unterhaltung der Bäder gewährleistet und die Betriebskosten trägt. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Darüber hinaus werden besondere Spiel- und Sporteinrichtungen 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 - Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung - Schulen - Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine							
Konkrete (messbare) Ziele Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	55.175,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	45.878,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.486,96	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.265,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.752,52	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4411020	Pachten	6.627,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.313,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	188.152,33	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.093,89	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	7,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	11,08	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	5.222,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.241,46	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	419,24	1.000	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419,24	1.000	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	279.507,11	266.500	263.600	263.600	263.600	263.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.588,54	29.183	30.875	31.184	31.496	31.811
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-5.001,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	954,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	276.695,97	261.937	250.383	252.887	255.416	257.970
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.586,53	19.927	19.166	19.358	19.551	19.747
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	54.091,24	50.764	50.491	50.996	51.506	52.021
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.681,68	1.824	1.819	1.837	1.856	1.874
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.567,29	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.987,89	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	396.152,30	365.635	354.534	358.162	361.725	365.323
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.639,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	52.197,00	40.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	125.972,00	220.000	149.000	152.000	154.000	154.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.311,84	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.787,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	13.523,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.431,52	295.500	236.000	239.000	221.000	221.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	74.137,51	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	74.414,60	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.022,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	13.785,03	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.929,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.289,24	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.157,88	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	404,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	501,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5441020	Sonstige Steuern	857,66	0	0	0	0	0
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	358,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279,02	14.100	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.152,08	842.435	765.534	772.162	757.725	761.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.644,97	-575.935	-501.934	-508.562	-494.125	-497.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.644,97	-575.935	-501.934	-508.562	-494.125	-497.723
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-489.644,97	-575.935	-501.934	-508.562	-494.125	-497.723
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	35,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	13.833,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	48.700,00	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	9.038,35	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.607,05	72.600	73.500	73.500	73.500	73.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-561.252,02	-648.535	-575.434	-582.062	-567.625	-571.223

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A080302000 Freibäder allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	52.197,00	40.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	125.972,00	220.000	149.000	152.000	154.000	154.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	178.169,00	260.000	199.000	202.000	184.000	184.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-178.169,00	-260.000	-199.000	-202.000	-184.000	-184.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	452,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.929,43	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.382,16	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.382,16	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.382,16	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I080302000 Freibäder	0,0 0,0	-2,4	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	2,4	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,4	-13,6	-13,6	0,0	-13,6	-13,6	-13,6
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-2,4	-13,6	-13,6	0,0	-13,6	-13,6	-13,6

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktübersicht	
09.01.01 Vermessung und Geodaten	
09.02.01 Stadtentwicklung	
09.02.03 Flächennutzungsplanung	
09.02.04 Baugebietsplanung	
09.02.05 Verkehrsplanung	
09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.975,82	44.150	489.000	312.200	156.200	65.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.169,42	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.751,76	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.397,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	500.294,51	192.550	637.200	460.600	304.600	213.600
11	- Personalaufwendungen	2.626.418,77	2.596.125	2.768.504	2.796.271	2.824.113	2.852.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.673,35	303.500	849.500	523.500	368.500	248.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.408,41	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
15	- Transferaufwendungen	39.809,14	30.400	20.400	65.400	40.400	30.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.275,29	76.650	80.800	79.500	79.500	79.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.981.584,96	3.031.275	3.743.904	3.489.371	3.337.213	3.235.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.481.290,45	-2.838.725	-3.106.704	-3.028.771	-3.032.613	-3.021.732
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.481.290,45	-2.838.725	-3.106.704	-3.028.771	-3.032.613	-3.021.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.481.290,45	-2.838.725	-3.106.704	-3.028.771	-3.032.613	-3.021.732
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.244,50	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-2.646.534,95	-2.887.825	-3.155.804	-3.077.871	-3.081.713	-3.070.832

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.290.436,52	2.456.000	1.630.700	0	1.347.000	1.877.000	3.027.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.301,00	40.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	472.724,62	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.993,64	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.785.455,78	2.496.000	1.630.700	0	1.347.000	1.877.000	3.027.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	40.000	36.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.418.745,99 (0,00)	4.540.000	2.675.000	2.512.000 (2.512.000)	1.642.000 (1.357.000)	2.705.000 (260.000)	4.395.000 (895.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	74.088,81	4.700	22.700	0	3.700	3.700	3.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.572,73	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.544.407,53	4.584.700	2.733.700	2.512.000	1.645.700	2.708.700	4.398.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(2.512.000)	(1.357.000)	(260.000)	(895.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.758.951,75	-2.088.700	-1.103.000	-2.512.000	-298.700	-831.700	-1.371.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-2.512.000)	(-1.357.000)	(-260.000)	(-895.000)

Haushaltsplan 2017

Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation

Verantwortliche Person(en)

Becher, Andreas

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Vermessungstätigkeiten und die Erfassung von Geodaten. Es besteht weiterhin aus der Aufbereitung und Bereitstellung der Vermessungsdaten als Grundlage für Planungen, Grundstücksverkehr und die Führung des Geographischen Informationssystems SIGIS. Die Daten dienen überwiegend stadtinternen aber auch externen Zwecken.

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler
- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)
- Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden

Konkrete (messbare) Ziele

- Deckungsgrad des internen Auftragserledigungsaufwandes für Kataster- und Ingenieurvermessungen im Kostenvergleich zu 100 %-iger Fremdvergabe
- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit
- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses im Rahmen der Optimierung der Serviceleistungen für externe und interne Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Deckungsgrad Katastervermessungen (%)	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)	145,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

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. Die nächste Befragung ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.889,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.394,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.283,09	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4311000	Verwaltungsgebühren	11.463,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.463,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	77.397,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	77.397,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	104.144,02	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	71.534,64	103.785	154.864	156.413	157.977	159.556
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-12.416,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	787,68	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	677.560,55	621.279	638.613	644.999	651.449	657.964
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte	52.271,76	47.949	49.383	49.877	50.376	50.880
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	128.092,08	122.037	126.342	127.606	128.882	130.170
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.538,75	6.486	9.124	9.215	9.307	9.401
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.391,19	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.753,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	957.514,41	905.336	981.826	991.610	1.001.491	1.011.471
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.579,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	379,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.696,52	22.000	29.000	22.000	22.000	22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655,46	33.100	40.100	33.100	33.100	33.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.219,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.223,62	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	8.591,13	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.394,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.428,15	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.448,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.814,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	79,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	46,06	200	200	200	200	200
5441040	Sonstige Versicherungen	1.323,77	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	781,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.492,73	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.090,75	978.136	1.061.826	1.064.610	1.074.491	1.084.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.946,73	-845.336	-929.026	-931.810	-941.691	-951.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.946,73	-845.336	-929.026	-931.810	-941.691	-951.671
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-921.946,73	-845.336	-929.026	-931.810	-941.691	-951.671
4811350	ILV - Vermessung	0,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	55.841,04	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5811200	ILV - Fuhrpark	9.782,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.623,04	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-987.569,77	-730.936	-814.626	-817.410	-827.291	-837.271

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	992,79	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992,79	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.301,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.301,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.293,79	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	45.767,72	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.394,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	47.161,74	3.200	22.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.161,74	3.200	22.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.867,95	-3.200	-22.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V090101001 Fahrzeuge Vermessung								
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0 0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0 0,0	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1090101000 Vermessung	0,0	-22,5	-2,6	-21,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	23,5	2,6	21,6	0,0	2,6	2,6	2,6
1090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-23,5	-3,2	-22,2	0,0	-3,2	-3,2	-3,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-22,5	-3,2	-22,2	0,0	-3,2	-3,2	-3,2
Erläuterungen - Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten								
Erläuterungen:								
Vermessung								
Anschaffung eines satellitengeodatischen Positionierungsinstrumentes (GNSS-GPS-Empfänger) für den vermessungstechnischen Ingenieureinsatz								

Haushaltsplan 2017

Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/5 Stadtentwicklung und -planung				Verantwortliche Person(en) Weidt, Eckhard			
Kurzbeschreibung Die Strategie der Stadtentwicklung besteht in der systematischen Beobachtung und Auswertung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Daraus resultiert die Erstellung von 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							
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							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Stadtentwicklungskonzepte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Sektorale Städtebauliche Konzepte (z. B. Einzelhandel, Wohnen, Vergnügungsstätten)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Rahmenpläne	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	156.807,00	0	0	0	0	0
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	29.790,12	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	128.902,00	17.500	402.300	255.500	129.500	38.500
4142800	Zuweisung des Kreises m. kons. Auftrag	0,00	0	60.000	30.000	0	0
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	8.859,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	5.620,99	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.692,11	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.671,61	33.000	477.800	301.000	145.000	54.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	28.728,53	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.728,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.400,14	33.000	477.800	301.000	145.000	54.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	57.681,20	58.864	64.373	65.017	65.667	66.324
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	1.867,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	150.412,92	159.134	170.360	172.064	173.784	175.522
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.620,77	12.317	13.205	13.337	13.470	13.605
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	29.588,34	31.171	33.626	33.962	34.302	34.645
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.106,29	3.679	3.792	3.830	3.868	3.907
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.473,92	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.058,50	600	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	280.808,94	267.065	287.056	289.910	292.791	295.703
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.479,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	385.000	260.000	115.000	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.398,97	0	0	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	10.150,76	20.000	80.000	45.000	35.000	30.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	83.099,71	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	134.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.129,39	220.100	724.100	430.100	275.100	155.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	944,48	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	10.748,66	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.931,14	900	900	900	900	900
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	25.000	15.000	60.000	35.000	25.000
5391100	Aufwand aus der Auflösung ARAP	39.809,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Transferaufwendungen	39.809,14	30.400	20.400	65.400	40.400	30.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.617,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.315,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	65,55	100	100	100	100	100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	34.500,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.499,85	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.178,46	526.165	1.040.156	794.010	616.891	489.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.778,32	-493.165	-562.356	-493.010	-471.891	-435.803
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.778,32	-493.165	-562.356	-493.010	-471.891	-435.803
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-153.778,32	-493.165	-562.356	-493.010	-471.891	-435.803
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	39,10	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	11.377,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811350	ILV - Vermessung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.416,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-165.195,03	-538.165	-607.356	-538.010	-516.891	-480.803

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

5291000

Der im Jahr 2016 einmalig aufgestockte Ansatz für Untersuchungen im Rahmen der Stadtentwicklung wird nun auf das Niveau der Vorjahre abgesenkt.

Haushaltsplan 2017							
konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A090201000 Regionale 2013, Siegen zu neuen Ufern							
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	10.150,76	20.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.150,76	20.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.150,76	-20.000	0	0	0	0
Investition A090201110 RudS, 1. Bew., Verfügungsfonds							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	24.500	7.000	3.500	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	24.500	7.000	3.500	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	35.000	10.000	5.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	10.000	5.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-10.500	-3.000	-1.500	0
Investition A090201111 RudS, 1. Bew., Fassadenprogramm							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	17.500	3.500	7.000	7.000	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	17.500	3.500	7.000	7.000	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	25.000	5.000	10.000	10.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	5.000	10.000	10.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-7.500	-1.500	-3.000	-3.000	0
Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	128.902,00	0	151.000	140.000	0	0
4142800	Zuweisung des Kreises m. kons. Auftrag	0,00	0	60.000	30.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	128.902,00	0	211.000	170.000	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	255.000	200.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.000	200.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	128.902,00	0	-44.000	-30.000	0	0
Investition A090201120 RudS, 2. Bew., Verfügungsfonds							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A090201121 RudS, 2- Bew. Fassadenprogramm							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	7.000	35.000	17.500	17.500
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	35.000	17.500	17.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	10.000	50.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	50.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-3.000	-15.000	-7.500	-7.500
Investition A090201122 RudS, 2. Bew., Öffentlichkeitsarbeit							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	14.000	7.000	3.500	3.500
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	7.000	3.500	3.500

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	20.000	10.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	10.000	5.000	5.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-6.000	-3.000	-1.500	-1.500
Investition A090201123 RudS, 2. Bew.,Erweit.Eingangsbereich,energet.San.							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	91.000	42.000	80.500	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	91.000	42.000	80.500	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	130.000	60.000	115.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000	60.000	115.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-39.000	-18.000	-34.500	0
Investition A090201124 RudS, 2.Bew., freiraumplan.Realisierungswettbewerb							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	93.800	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	93.800	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	134.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-40.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	126.000	0	0	0	294.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.241.592,00	2.416.000	1.422.700	0	1.330.000	1.877.000	2.733.500
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	47.851,73	40.000	82.000	0	17.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.289.443,73	2.456.000	1.630.700	0	1.347.000	1.877.000	3.027.500
6881050	Beiträge nach KAG	472.724,62	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	472.724,62	0	0	0	0	0	0
6851000	Einz. a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	18.993,64	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.993,64	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.781.161,99	2.456.000	1.630.700	0	1.347.000	1.877.000	3.027.500
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	36.000	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	36.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	410.000	0	80.000	75.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.076.815,13	4.090.000	1.310.000	1.012.000	1.197.000	2.350.000	3.430.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.012.000)	(1.012.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	320.135,81	235.000	935.000	1.500.000	345.000	260.000	945.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(345.000)	(260.000)	(895.000)
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	21.795,05	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	34.500,68	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.418.745,99	4.525.000	2.655.000	2.512.000	1.622.000	2.685.000	4.375.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.512.000)	(1.357.000)	(260.000)	(895.000)
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	16.178,41	1.000	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	10.748,66	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.927,07	1.200	200	0	200	200	200
7891000	Rückzahlung von Zuwendung	17.072,05	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.572,73	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.497.245,79	4.526.200	2.691.200	2.512.000	1.622.200	2.685.200	4.375.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.512.000)	(1.357.000)	(260.000)	(895.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen) ./- Auszahlungen)	-1.716.083,80	-2.070.200	-1.060.500	-2.512.000	-275.200	-808.200	-1.347.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.512.000)	(-1.357.000)	(-260.000)	(-895.000)

Erläuterungen Teilfinanzplan

Betreffend Maßnahmen- Aktive Stadtzentren/ Rund um den Sieberg:

Haushaltsplan 2017

Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2022 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in insgesamt sechs separate Bewilligungsabschnitte.

Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Baubschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufsplittung auf Einzelmaßnahmen erforderlich.

Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "T". Zu den im Programmjahr 2017 beantragten Maßnahmen gehören u.a. die grundhafte Sanierung der Schlossmauer sowie die energetische Sanierung von Gebäuden. Darüber hinaus soll eine Neugestaltung der Grünflächen Fißmer-Anlage, Siegberghang und Schlosspark erfolgen.

Im Haushalt sind neben den entsprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit der bereitgestellten Mittel verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.506,0 1.111,0	0,0	140,0	287,0	0,0	58,0	50,0 0,0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	448,0 448,0	32,7	40,0	82,0	0,0	17,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,0 1.559,0	32,7	180,0	369,0	0,0	75,0	50,0 0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.021,0 1.586,0	0,0	200,0	410,0	0,0	80,0	75,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	421,0 421,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7891000	Rückzahlung von Zuwendung	17,0 17,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459,0 2.024,0	17,6	200,0	410,0	0,0	80,0	75,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	495,0 -465,0	15,1	-20,0	-41,0	0,0	-5,0	-25,0 0,0
Erläuterungen: Das Erfahrungsfeld "Schön und Gut" am Fischbacherberg soll ausgebaut und erweitert werden. Diesbezüglich sollen weitere Werkstätten eingerichtet und das Gelände belebt werden. Die Baukosten der Erweiterung belaufen sich auf insgesamt 765 T€ bei zu erwartenden Landeszuweisungen von 535 T€. Die Hoppmann-Stiftung beteiligt sich am Eigenanteil mit 20% der Gesamtkosten.								
Investition T090201082 Quartier Hüttenstraße								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	763,0 763,0	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763,0 763,0	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.450,0 1.450,0	258,3	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	17,0 17,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467,0 1.467,0	275,5	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-704,0 -704,0	-132,7	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T090201083 Platz Am Dicken Turm								
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	15,0 15,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0 15,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0 400,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0 400,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-385,0 -385,0	-195,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	14.230,0 13.648,0	4.098,8	666,0	582,0	0,0	0,0	0,0 0,0
6881050	Beiträge nach KAG	1.630,0 1.630,0	472,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
6851000	Einz. a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	19,0 19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.879,0 15.297,0	4.590,5	666,0	582,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.364,0 19.264,0	5.604,3	1.540,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	2.735,0 2.735,0	314,4	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	32,0 32,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW- Räume	74,0 74,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.205,0 22.105,0	5.957,8	1.775,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.326,0 -6.808,0	-1.367,3	-1.109,0	-518,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Die REGIONALE 2013 hat den Anstoß für richtungsweisende und ehrgeizige Projekte der Innenstadtentwicklung gegeben. Ein herausragendes Teilprojekt ist die Freilegung der Sieg verbunden mit einer Umgestaltung des gesamten Umfeldes sowie einer deutlichen Verbesserung der Verbindung zwischen Ober- und Unterstadt. In einem zweiten Schritt erfolgte 2016 der Ankauf des Teilkomplexes "Herrengarten 2" mit dem Ziel nach Abriss des dort befindlichen Gebäudeareals eine Freifläche mit Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert.

Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,0 0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T090201086 Aktive Stadtzentren- Rund um den Sieberg								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtbau West								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	484,0 210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	274,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484,0 210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	274,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	692,0 300,0	0,0	300,0	0,0	392,0	392,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,0 300,0	0,0	300,0	0,0	392,0	392,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208,0 -90,0	0,0	-90,0	0,0	-392,0	-118,0	0,0 0,0
Erläuterungen: Dem Dr.-Dudziak-Park kommt eine besondere Bedeutung für wohnungsnahe Erholung zu. Gleichzeitig bedarf der als Denkmal eingetragene Park einer Sanierung. Das Wegenetz des Parks soll erweitert werden und instandgesetzt werden, Beleuchtung installiert und die Teichanlage abgedichtet werden. Zusätzlich soll durch eine Ausholzung des Aufwuchses bei gleichzeitigem Schutz des alten Baumbestandes wieder eine Sichtbeziehung zum See hergestellt werden. Die Baukosten für den Umbau des Dr.-Dudziak-Parks belaufen sich auf insgesamt 692 T€ bei Landeszuweisungen in Höhe von 484 T€.								
Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer I.BA 1.Teil								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050,0 511,0	0,0	0,0	224,0	0,0	315,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0 511,0	0,0	0,0	224,0	0,0	315,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.265,0 815,0	0,0	0,0	100,0	350,0	350,0	0,0 0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	235,0 15,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0 830,0	0,0	0,0	320,0	350,0	350,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,0 -319,0	0,0	0,0	-96,0	-350,0	-35,0	0,0 0,0
Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.092,0 325,0	0,0	0,0	77,0	0,0	228,0	462,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,0 325,0	0,0	0,0	77,0	0,0	228,0	462,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.355,0 455,0	0,0	0,0	110,0	0,0	185,0	605,0 0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	205,0 60,0	3,7	0,0	0,0	145,0	90,0	55,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,0 515,0	3,7	0,0	110,0	145,0	275,0	660,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468,0 -190,0	-3,7	0,0	-33,0	-145,0	-47,0	-198,0 0,0
Investition T090201120 RudS, 2.Bew., Stadtmauer I.BA 2.Teil								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	840,0 532,0	0,0	0,0	119,0	0,0	189,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,0 532,0	0,0	0,0	119,0	0,0	189,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.015,0 745,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0 0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	185,0 0,0	0,0	0,0	170,0	15,0	15,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0 745,0	0,0	0,0	170,0	285,0	285,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360,0 -213,0	0,0	0,0	-51,0	-285,0	-96,0	0,0 0,0
Investition T090201131 RudS, 3.Bew., Umgestaltung Fißmeranlage								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	525,0 0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	196,0 304,5
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0 0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	196,0 304,5
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	605,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0 400,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	145,0 0,0	0,0	0,0	35,0	110,0	0,0	75,0 35,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0 0,0	0,0	0,0	35,0	110,0	0,0	280,0 435,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225,0 0,0	0,0	0,0	-10,5	-110,0	0,0	-84,0 -130,5
Investition T090201132 RudS, 3.Bew., Leitsystem/Wegeverbindungen								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	402,2 0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	84,0 94,5
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402,2 0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	84,0 94,5
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	444,5 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0 120,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0 0,0	0,0	0,0	20,0	110,0	0,0	20,0 90,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,5 0,0	0,0	0,0	20,0	110,0	0,0	120,0 210,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172,4 0,0	0,0	0,0	-6,0	-110,0	0,0	-36,0 -115,5
Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Sieberggärten								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	714,0 0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0 206,5
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714,0 0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0 206,5
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 220,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	170,0 0,0	0,0	0,0	50,0	120,0	0,0	0,0 120,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,0 0,0	0,0	0,0	50,0	120,0	0,0	0,0 340,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,0 0,0	0,0	0,0	-15,0	-120,0	0,0	0,0 -133,5
Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	630,0 0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	175,0 420,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,0 0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	175,0 420,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	720,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0 540,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	180,0 0,0	0,0	0,0	50,0	130,0	0,0	70,0 60,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0 0,0	0,0	0,0	50,0	130,0	0,0	250,0 600,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270,0 0,0	0,0	0,0	-15,0	-130,0	0,0	-75,0 -180,0
Investition T090201135 RudS, 3.Bew., Grundstücksankauf Bereich Schlossmauer								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25,2 0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2 0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0 0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,0 0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0 0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,8 0,0	0,0	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer II.BA 1.+2.Teil								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.967,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,0	910,0 791,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,0	910,0 791,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.360,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0 1.100,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	450,0 0,0	0,0	0,0	140,0	310,0	240,0	40,0 30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,0 0,0	0,0	0,0	140,0	310,0	240,0	1.300,0 1.130,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-843,0 0,0	0,0	0,0	-140,0	-310,0	26,0	-390,0 -339,0
Investition T090201150 RudS, 5.Bew., Stadtmauer III.BA 1.Teil								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	882,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 882,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 882,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 1.050,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	210,0 0,0	0,0	0,0	70,0	140,0	0,0	0,0 140,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,0 0,0	0,0	0,0	70,0	140,0	0,0	0,0 1.190,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-378,0 0,0	0,0	0,0	-70,0	-140,0	0,0	0,0 -308,0
Investition T090201151 RudS, 5.Bew., Umgestalt.Weiß-Flick'sches Grundstück								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	546,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 35,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 35,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	120,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-234,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 -15,0
Investition T090201160 RudS, 6. bis 8. Bew., Stadtmauer								
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	294,0 0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0 294,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294,0 0,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0 294,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	420,0 0,0	0,0	0,0	180,0	420,0	0,0	0,0 420,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0 0,0	0,0	0,0	180,0	420,0	0,0	0,0 420,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-126,0 0,0	0,0	0,0	-54,0	-420,0	0,0	0,0 -126,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I090201000 Stadtentwicklung	0,0 0,0	-21,0	-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	21,0	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
I090201001 Begehbare und besitzbare Stadt	0,0 0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-26,9	-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-26,9	-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2017

Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/5 Stadtentwicklung und -planung

Verantwortliche Person(en)

Weidt, Eckhard

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

Konkrete (messbare) Ziele

- Beplanung Wohnbauflächen in ha/Jahr.
- Umpfanung von Flächen für Infrastruktureinrichtungen und Energieversorgung in ha/Jahr.
- Erhöhung der Gewerbeflächen in 6 Jahren um 20 ha (Basis: Jahr 2014 = 540 ha).

Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	vorhandene unbebaute städtische Wohnbaufläche (ha) *	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Umplanungsfläche für neue Wohnbauflächen (ha) *	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	vorhandene Konzentrationszonen Windkraft (ha)	10,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	Umplanungsfläche für die Errichtung von Windkraftanlagen (ha)	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vorhandene Gewerbefläche - gesamt (ha)	540,00	540,00	540,00	560,00	560,00	560,00
	Umplanungsfläche für Gewerbegebiete (ha)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	79,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79,50	100	100	100	100	100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.962,28	25.414	28.839	29.127	29.419	29.713
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-1.096,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	128.631,32	141.390	147.601	149.077	150.568	152.073
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.929,89	10.959	11.454	11.569	11.684	11.801
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	25.070,19	27.506	28.882	29.171	29.463	29.757
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	721,06	1.588	1.699	1.716	1.733	1.750
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.440,55	200	200	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.565,17	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	194.224,46	207.157	218.775	220.960	223.167	225.394
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	449,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.674,39	209.257	220.875	223.060	225.267	227.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.594,89	-209.157	-220.775	-222.960	-225.167	-227.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.594,89	-209.157	-220.775	-222.960	-225.167	-227.394
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-194.594,89	-209.157	-220.775	-222.960	-225.167	-227.394
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	9.049,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.049,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-203.644,04	-224.157	-235.775	-237.960	-240.167	-242.394

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I090203000 Flächennutzungsplanung	0,0 0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Haushaltsplan 2017

Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/5 Stadtentwicklung und -planung	Briese, Isabel
Kurzbeschreibung	
Die Baugebietsplanung liefert das verbindliche Ortsrecht für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im gesamten Stadtgebiet sowie die Stadtgestaltung. Hierzu gehören insbesondere: - die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen, - die Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen, - Flächennutzungsplanänderungen im sog. Parallelverfahren, - die Sicherung der Bauleitplanung und - die Aufstellung örtlicher Bauvorschriften (Gestaltungssatzung).	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Bauinteressenten und -investoren	
Konkrete (messbare) Ziele	
- zusätzliche Bereitstellung gewerblich-industrieller Bauflächen (*1) - Bereitstellung neuer Wohnbauflächen entsprechend dem der Abteilung 4/5 erstellten Baulandkonzept (weiter in Arbeit) (*2) - Ersatz von Altplänen durch aktuelle Bebauungspläne (*3) - Steuerung des Einzelhandels durch Aufstellung von Bebauungsplänen zur Umsetzung des Einzelhandelsentwicklungskonzepts (EHEK) (*4) - Steuerung von Vergnügungsstätten durch Aufstellung von Bebauungsplänen zur Umsetzung des Vergnügungsstättenkonzepts (VSK) (*5) - Klimagerechte Stadtplanung nach dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept der Stadt Siegen (*6) - Erstellung baugestalterisch motivierter Satzungen im Bestand (*7)	
Erläuterung Kennzahlen	
Die Zielerreichung in der Baugebietsplanung ist unmittelbar abhängig von politischen Entscheidungen, äußeren Umständen (z. B. externen Investitionsvorhaben) sowie der Mitwirkung anderer Abteilungen und sonstiger interner und externer Beteiligten. 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 vorlaufender Regionalplanänderungen (Martinshardt II), Straßenplanung und Planfeststellung (z. B. Autobahnanbindung Oberschelden/Seelbach) sowie Untersuchungen zum Artenschutz / Ausgleich eine seriöse Flächen- und/oder Zeitangabe als Zielformulierung bzw. die Angabe einer Kennzahl nicht möglich. Vereinfachend und beschleunigend zur Erreichung des Zieles wäre die vorlaufende Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen. (*2) Auf die bisherige Kennzahl von 30 Wohnbaugrundstücken/Jahr wurde verzichtet, da konkrete Bedarfsangaben (inhaltlich und räumlich) aus den in der Abteilung 4/5 vorliegenden Daten zu den Siedlungsflächenpotentialen (Leerstand, Baulücken, etc.) sowie der darauf basierenden, laufenden Fortschreibung des Wohnbauflächenkonzeptes als Grundlage benötigt werden. Diese liegen noch nicht vor. Vereinfachend und beschleunigend zur Erreichung des Zieles wäre die vorlaufende Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen. 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 Siegenger Sortimentsliste, dem Wohnungsmarktkonzept und dem Vergnügungsstättenkonzept sukzessive planungsrechtlich aktualisiert werden. Bei größeren Investitionsvorhaben müssen bestimmte Bereiche vorrangig bearbeitet werden. Zur Förderung der Innenentwicklung bzw. zur Eindämmung des Flächenverbrauchs könnten hier auch weitere bzw. konkretere siedlungspolitische Ziele gemäß LEP verankert werden.	

Haushaltsplan 2017

(*4) Im Juli 2013 wurde vom Rat der Stadt Siegen das "Einzelhandelsentwicklungskonzept" (EHEK) beschlossen. Dessen Umsetzung erfolgt teilweise durch die Schaffung von Planungsrecht. Es existiert eine Prioritätenliste.

(*5) Im Dezember 2014 wurde vom Rat der Stadt Siegen das "Vergnügungsstättenkonzept" beschlossen. Im Konzept ist eine umfangreiche Prioritätenliste zur Umsetzung durch Schaffung von Planungsrecht enthalten.

(*6) Die im Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Siegen und dem in Aufstellung befindlichen Zielkonzept Klimaschutz und Klimaanpassung der Stadt Siegen enthaltenen Vorschläge zur Umsetzung einer klimagerechten Stadtplanung könnten an dieser Stelle mittels politisch gewünschter Teilziele, Maßnahmen und Kennzahlen eingeführt werden.

(*7) Unter dem scheidenden Stadtbaurat Stojan wurde dem Schutz städtebaulich erhaltenswerter Ensembles und Quartiere mit architektonisch wertvoller, regionaltypischer Baustruktur eine hohe Bedeutung beigemessen. Diese schlug sich in der Aufstellung mehrerer baugestalterisch motivierter Satzungen nieder. Dies war im politischen Raum und bei den Betroffenen nicht immer unumstritten. Da die Stadtgestaltung auch weiterhin zu dem Produkt gehört, bietet sich eine Klärung im Rahmen von Zielvorgaben an. Als Grundlage der weiteren konzeptionellen Planung wurde 2016 eine umfangreiche Liste aller potentiell schützenswerten Bereiche im Stadtgebiet erarbeitet.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	36,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.627,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.627,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.663,50	200	200	200	200	200
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-8.850,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	372.811,53	403.926	425.729	429.986	434.286	438.629
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.237,77	31.212	32.882	33.211	33.543	33.878
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	70.011,14	75.445	79.093	79.884	80.683	81.490
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	580,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	463.790,83	510.583	537.704	543.081	548.512	553.997
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.627,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,50	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.783,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,60	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.993,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.350	5.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.908,25	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.312,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	149,27	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.370,28	14.950	18.900	17.600	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.782,51	579.633	610.704	614.781	620.212	625.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.119,01	-579.433	-610.504	-614.581	-620.012	-625.497
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.119,01	-579.433	-610.504	-614.581	-620.012	-625.497
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-480.119,01	-579.433	-610.504	-614.581	-620.012	-625.497
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	23.275,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.275,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-503.394,29	-599.433	-630.504	-634.581	-640.012	-645.497

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

5412010

Da die Mittel für erforderliche Weiterbildungen im Bereich Planungsrecht nicht auskömmlich sind, werden die Ansätze entsprechend aufgestockt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I090204000 Baugebietsplanung	0,0 0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Haushaltsplan 2017

Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
Auf der Basis des Flächennutzungsplanes bzw. der Baugebietsplanung besteht das Produkt "Verkehrsplanung" aus der detailgenauen Planung aller Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Stützmauern sowie sonstiger Verkehrsanlagen, die als Grundlage für die bauliche Umsetzung in Plänen und Bauzeichnungen festgehalten werden.	
Zielgruppe	
- alle Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger - Träger des ÖPNV - Geschäftsleute, Firmen und Wirtschaftsunternehmen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	100	300	300	300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.205,67	3.317	3.418	3.452	3.487	3.522
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-5.166,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	680,73	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	321.728,07	321.512	343.466	346.901	350.370	353.873
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.808,02	24.844	26.572	26.838	27.106	27.377
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	61.204,49	61.138	65.308	65.961	66.621	67.287
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	554,90	207	201	203	205	207
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.137,85	200	100	200	200	200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	392,28	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	408.546,01	411.318	439.165	443.655	448.089	452.566
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.261,00	0	35.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,00	100	35.100	10.100	10.100	10.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	12.101,71	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	184,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.286,30	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.093,31	429.118	491.965	471.455	475.889	480.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.093,31	-428.818	-491.865	-471.155	-475.589	-480.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.093,31	-428.818	-491.865	-471.155	-475.589	-480.066
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-423.093,31	-428.818	-491.865	-471.155	-475.589	-480.066
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	35.688,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.688,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-458.782,09	-460.818	-523.865	-503.155	-507.589	-512.066

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

5291000

Zur Verbesserung der Verkehrssituation Siegen Mitte soll ein externes Gutachten erstellt werden. Der Ansatz für Verkehrsentwicklungsplanung wird daher aufgestockt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-15.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I090205000 Verkehrsplanung	0,0 0,0	0,0	-15,1	-20,1	0,0	-20,1	-20,1	-20,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-15,1	-20,1	0,0	-20,1	-20,1	-20,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-15,1	-20,1	0,0	-20,1	-20,1	-20,1

Haushaltsplan 2017

Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation

Verantwortliche Person(en)

Becher, Andreas

Kurzbeschreibung

Im Zuge von Umlegungsverfahren erfolgt die Neuordnung von Grundeigentum für die Schaffung von Bau- und Gewerbeflächen. Des Weiteren erfolgen im Rahmen dieses Produktes Grundstückswertermittlungen anhand von Geodaten und Richtwerten zur Feststellung der Verkehrswerte bebauter und unbebauter Grundstücke bzw. von Grundstücksrechten. Die Grundstücksmarkttransparenz wird anhand des jährlichen Grundstücksmarktberichtes sowie der Bodenrichtwertkarte hergestellt.

Zielgruppe

- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)
- Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler
- Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden

Konkrete (messbare) Ziele

- Herstellung einer Vergleichsbasis zwischen internen und externen Leistungen zur Erstellung von Gutachten an externe Stellen sowie für interne Wertermittlungen
- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Kostendeckung bei der Erstellung von Gutachten an externe Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kostendeckung bei der Erstellung von internen Wertermittlungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung Kennzahlen

- Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2012 durchgeführt und wird alle 5-7 Jahre wiederholt. Die nächste Befragung ist für das Jahr 2017 vorgesehen.
- Zielvorgabe Wettbewerbsfähigkeit: mindestens Kostendeckung (Ziel erreicht:1; Ziel nicht erreicht: 0).

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21,12	50	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,12	50	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	23.670,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.670,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	316,23	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,23	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	24.007,35	26.150	26.200	26.200	26.200	26.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	69.255,56	60.677	61.765	62.382	63.006	63.637
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-1.709,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	900,64	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	173.253,66	177.063	183.986	185.826	187.684	189.561
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.331,68	13.683	14.216	14.358	14.502	14.646
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	32.012,85	32.651	34.174	34.516	34.861	35.210
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.431,63	3.792	3.637	3.673	3.710	3.747
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.582,23	4.800	4.300	4.400	4.400	4.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.474,87	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	321.534,12	294.666	303.978	307.055	310.063	313.101
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,22	100	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,22	100	200	200	200	200
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	10.176,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.176,20	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.765,54	308.966	318.378	321.455	324.463	327.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.758,19	-282.816	-292.178	-295.255	-298.263	-301.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.758,19	-282.816	-292.178	-295.255	-298.263	-301.301
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-307.758,19	-282.816	-292.178	-295.255	-298.263	-301.301
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	20.191,54	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5811350	ILV - Vermessung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.191,54	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-327.949,73	-334.316	-343.678	-346.755	-349.763	-352.801

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I090301000 Grundstücksneuordnung	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0 0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktübersicht
10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042,92	1.500	60.500	1.500	1.500	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.539,46	860.500	860.500	860.500	860.500	860.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.129,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.872,40	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	648,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882.419,50	911.300	970.300	911.300	911.300	911.500
11	- Personalaufwendungen	2.307.040,81	2.192.388	2.269.983	2.292.756	2.315.453	2.338.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.186,07	2.850	2.900	2.900	2.900	3.100
15	- Transferaufwendungen	261.327,15	322.000	298.000	237.000	237.000	237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.744,66	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.608.298,69	2.546.238	2.599.883	2.561.656	2.584.353	2.607.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.725.879,19	-1.634.938	-1.629.583	-1.650.356	-1.673.053	-1.695.978
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.725.879,19	-1.634.938	-1.629.583	-1.650.356	-1.673.053	-1.695.978
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.725.879,19	-1.634.938	-1.629.583	-1.650.356	-1.673.053	-1.695.978
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.393,34	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-2.013.272,53	-1.850.738	-1.845.383	-1.866.156	-1.888.853	-1.911.778

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	982,71	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,71	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-982,71	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.600

Haushaltsplan 2017

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Bablich, Dieter			
Kurzbeschreibung							
Der Bereich umfasst die Gewährung von materiellen Leistungen in Form der Zahlung von Wohngeld (Mietbeihilfen + Lastenzuschüsse) sowie							
- präventive Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit (Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung)							
- Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau							
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen							
- vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen.							
Zielgruppe							
- Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte							
- Wohnungssuchende / Obdachlose und von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	1.342,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	749,00	950,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	1.582,00	1.750,00	1.550,00	1.500,00	1.450,00	1.400,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	298,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.578,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	355,00	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	233,24	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,24	700	700	700	700	700
4311000	Verwaltungsgebühren	5.428,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.529,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	448,36	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.406,03	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	9.861,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	267,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.129,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	21.768,57	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	30.656,87	0	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	5.002,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.079,31	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	623.410,51	695.272	705.007	712.057	719.178	726.370
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.007,92	46.186	54.491	55.036	55.586	56.142
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	121.967,43	116.528	139.168	140.560	141.965	143.385
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.356,98	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.881,64	500	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.751,51	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	848.114,17	858.686	899.266	908.253	917.329	926.497
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,35	50	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	233,24	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320,59	750	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	224.731,22	267.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	29.145,93	52.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15	- Transferaufwendungen	253.877,15	319.000	234.000	234.000	234.000	234.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.159,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	249,97	600	600	600	600	600
5473010	Ausbuchung von Forderungen	1.189,14	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.598,79	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.910,70	1.186.436	1.142.066	1.151.053	1.160.129	1.169.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.142,13	-1.143.436	-1.099.066	-1.108.053	-1.117.129	-1.126.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.091.142,13	-1.143.436	-1.099.066	-1.108.053	-1.117.129	-1.126.297
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.091.142,13	-1.143.436	-1.099.066	-1.108.053	-1.117.129	-1.126.297
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	139.794,06	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	9.000,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.794,06	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.239.936,19	-1.263.236	-1.218.866	-1.227.853	-1.236.929	-1.246.097

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

5318000

Die Vertrag mit dem Übernachtungshaus Sieghütter Hauptweg zur Unterbringung Obdachloser wurde gekündigt, sodass der Ansatz für diese Zuschüsse zukünftig entsprechend reduziert wird.

5339140

Aufgrund der Kündigung des Vertrages mit dem Übernachtungshaus Sieghütter Hauptweg, entstehen Mehraufwendungen für anderweitige Unterbringungsmöglichkeiten von Obdachlosen. Der Ansatz wird daher aufgestockt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	233,24	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	233,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-233,24	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I100101000 Wohnraumförderung	0,0 0,0	-0,2	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,2	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,2	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,2	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7

Haushaltsplan 2017

Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/3 Bauaufsicht	Wienands, Björn
Kurzbeschreibung	
Das Produkt umfasst bau- und planungsrechtliche sowie brandschutztechnische Beratungen von Bauwilligen sowie weiteren Baubeteiligten vor und während laufender 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, Geschäftshäusern, Gaststätten, Großgaragen) Bestandteil des Produktes, das somit zugleich den Rahmen bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Verfolgung baurechtswidriger Zustände auch außerhalb von Genehmigungsverfahren bildet.	
Zielgruppe	
- private und öffentliche Bauantragsteller - Gewerbetreibende - Architekten und Ingenieure - Notare und Rechtsanwälte - alle von Baumaßnahmen Betroffene	
Besonderheiten im Planjahr	
Durch neue Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen mit differenzierter Betrachtungsweise ist im Bereich Bauservice und Sachbearbeitung ein deutlich erhöhter Arbeitsaufwand im Bereich der Bauaufsicht zu verzeichnen. Hier ist eine intensive Beratung der meist privaten Antragsteller erforderlich und wird von diesen eingefordert. Dadurch, dass es sich zumeist nicht um Fachleute handelt, ist im Vorhinein ein hoher Aufwand zu betreiben. Dieser spiegelt sich nicht unmittelbar in den registrierten Fallzahlen oder den Gebühren bei einer Baugenehmigung wider, zumal diese Baugenehmigung die mögliche Untergrenze der Gebührensatzung darstellen sollen.	

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	110,21	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	749,47	700	700	700	700	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,68	800	800	800	800	1.000
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	805.597,93	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.597,93	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	50.872,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.872,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	648,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	648,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	857.978,43	862.800	862.800	862.800	862.800	863.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	363.396,64	375.898	387.310	391.183	395.095	399.046
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-10.408,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	560,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	652.857,09	636.404	656.585	663.151	669.782	676.480
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	50.961,97	49.156	50.714	51.221	51.733	52.251
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	122.791,79	119.817	123.353	124.587	125.832	127.091
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.187,26	23.491	22.816	23.044	23.275	23.507
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	128.987,47	17.000	15.300	15.600	15.600	15.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	44.469,19	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	1.368.803,82	1.228.966	1.262.878	1.275.586	1.288.117	1.300.775
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	206,36	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	832,10	900	900	900	900	900
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	749,47	700	700	700	700	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.787,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.900
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.054,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.912,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen	11.862,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.828,82	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.420,57	1.247.266	1.281.178	1.293.886	1.306.417	1.319.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.442,14	-384.466	-418.378	-431.086	-443.617	-456.275
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.442,14	-384.466	-418.378	-431.086	-443.617	-456.275
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-535.442,14	-384.466	-418.378	-431.086	-443.617	-456.275
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	66.193,86	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.193,86	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-601.636,00	-448.466	-482.378	-495.086	-507.617	-520.275

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	749,47	700	700	0	700	700	900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	749,47	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,47	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-749,47	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.900

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I100201000 Baugenehmigung und Überwachung	0,0 0,0	-0,7	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,7
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,7	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,7
I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,7	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,7	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,9

Haushaltsplan 2017

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/3 Bauaufsicht				Wienands, Björn			
Kurzbeschreibung							
Produktinhalt sind die Bewertung von Objekten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Unterschutzstellung von Objekten sowie die Genehmigung von Veränderungen und Überwachung ihrer Rechtmäßigkeit. In besonderen Fällen können finanzielle Förderungen bei Veränderungen am Denkmalobjekt gewährt werden, um denkmalschutzbedingte Mehrkosten für Umbauten oder Veränderungen aufzufangen.							
Zielgruppe							
- private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern							
- Architekten, Ingenieure, Baufirmen							
- tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Liegenschaften, Kultur, Umweltabteilung u.a.)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer							
- Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege (vgl. Kennzahl)							
- bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	jährlicher Mindestabschluss von Eintragungsverfahren	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	0,00	0	30.500	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	1.950,00	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	28.500	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	0	59.000	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	187,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.672,50	5.500	64.500	5.500	5.500	5.500
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-23,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	70.901,70	82.347	84.727	85.574	86.430	87.294
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.472,65	6.424	6.596	6.662	6.729	6.796
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.771,47	15.965	16.516	16.681	16.848	17.016
11	- Personalaufwendungen	90.122,82	104.736	107.839	108.917	110.007	111.106
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	77,55	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,55	400	400	400	400	400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	61.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	7.450,00	3.000	64.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.167,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	1.150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.967,42	112.536	176.639	116.717	117.807	118.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.294,92	-107.036	-112.139	-111.217	-112.307	-113.406

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.294,92	-107.036	-112.139	-111.217	-112.307	-113.406
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-99.294,92	-107.036	-112.139	-111.217	-112.307	-113.406
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	72.405,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.405,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.700,34	-139.036	-144.139	-143.217	-144.307	-145.406

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

4140000, 4147000 und 5317000

Die Archäologische Präparation und restauratorische Konservierung der keltischen Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen soll aus dem BKM-Denkmalerschutz-Sonderprogramm gefördert werden und muss über den städtischen Haushalt abgewickelt werden.

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktübersicht
11.01.01 Abfallentsorgung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.915,55	81.900	85.900	85.900	85.900	85.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.161.774,04	8.145.400	8.498.400	7.912.400	7.932.400	7.952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.761,51	459.700	464.700	464.700	464.700	464.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,13	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.630,52	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	8.762.357,75	8.690.000	9.055.000	8.469.000	8.489.000	8.509.000
11	- Personalaufwendungen	2.439.971,39	2.423.324	2.455.999	2.480.613	2.505.372	2.530.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477.844,87	5.690.500	6.032.000	6.042.000	6.052.000	6.062.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.935,89	152.600	156.600	156.600	156.600	156.600
15	- Transferaufwendungen	357,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.308,65	127.200	128.300	128.300	128.300	128.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.346.417,88	8.395.124	8.774.399	8.809.013	8.843.772	8.878.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.939,87	294.876	280.601	-340.013	-354.772	-369.779
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	415.939,87	294.876	280.601	-340.013	-354.772	-369.779
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	415.939,87	294.876	280.601	-340.013	-354.772	-369.779
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.122,42	300.700	335.700	335.700	335.700	335.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.151,95	575.600	581.200	581.200	581.200	581.200
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	154.910,34	19.976	35.101	-585.513	-600.272	-615.279

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.999,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.999,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	588.496,31	40.200	194.200	0	44.200	44.200	544.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.496,31	40.200	194.200	0	44.200	44.200	544.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-580.497,31	-27.200	-181.200	0	-31.200	-31.200	-531.200

Haushaltsplan 2017

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Verantwortliche Person(en) Diehl, Elmar			
Kurzbeschreibung Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.							
Zielgruppe Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.							
Konkrete (messbare) Ziele - Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung - Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt) - ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung - Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Kostendeckungsgrad (%)	100,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	108.488,49	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	21.427,06	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.915,55	81.900	85.900	85.900	85.900	85.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.439.331,01	7.352.400	7.802.400	7.822.400	7.842.400	7.862.400
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	39.721,03	127.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	682.722,00	666.000	606.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.161.774,04	8.145.400	8.498.400	7.912.400	7.932.400	7.952.400
4421000	Erträge aus Verkauf	306.910,37	299.000	302.000	302.000	302.000	302.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	155.851,14	160.700	162.700	162.700	162.700	162.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.761,51	459.700	464.700	464.700	464.700	464.700
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	276,13	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,13	500	500	500	500	500
4561000	Bußgelder	25,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.605,52	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.630,52	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	8.762.357,75	8.690.000	9.055.000	8.469.000	8.489.000	8.509.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	72.091,32	72.154	72.990	73.720	74.457	75.202
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-7.257,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	3.855,61	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.828.013,88	1.836.706	1.858.439	1.877.023	1.895.794	1.914.752
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	143.090,35	141.745	143.493	144.928	146.377	147.841
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	360.726,29	363.110	372.177	375.899	379.658	383.454
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.040,28	4.509	4.300	4.343	4.386	4.430
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.588,78	3.600	3.200	3.300	3.300	3.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.821,88	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	2.439.971,39	2.423.324	2.455.999	2.480.613	2.505.372	2.530.379
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.996,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	9.186,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.448,69	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	241.622,09	290.000	279.000	279.000	279.000	279.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.521,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.421,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	173.294,36	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
5291040	Deponiegebühren	4.909.085,55	5.000.000	5.350.000	5.360.000	5.370.000	5.380.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	82.268,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477.844,87	5.690.500	6.032.000	6.042.000	6.052.000	6.062.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	26,06	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	430,78	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	11.987,55	200	200	200	200	200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	157.064,44	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	21.427,06	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.935,89	152.600	156.600	156.600	156.600	156.600
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	357,08	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	357,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000	Leasinggebühren	42.777,84	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	14.236,94	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.783,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.043,21	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	39.095,10	41.300	41.000	41.000	41.000	41.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	5.411,41	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441020	Sonstige Steuern	4.815,52	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154,95	500	500	500	500	500
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenaussgleich)	112.990,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.308,65	127.200	128.300	128.300	128.300	128.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.346.417,88	8.395.124	8.774.399	8.809.013	8.843.772	8.878.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.939,87	294.876	280.601	-340.013	-354.772	-369.779
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	415.939,87	294.876	280.601	-340.013	-354.772	-369.779
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	415.939,87	294.876	280.601	-340.013	-354.772	-369.779
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.113,90	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	286.008,52	298.700	298.700	298.700	298.700	298.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.122,42	300.700	335.700	335.700	335.700	335.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	91.463,95	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	231.200,00	271.600	277.200	277.200	277.200	277.200
5811200	ILV - Fuhrpark	257.488,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.151,95	575.600	581.200	581.200	581.200	581.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	154.910,34	19.976	35.101	-585.513	-600.272	-615.279

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

- 4321000**

Aufgrund von Kostensteigerungen, speziell im Bereich der Deponiegebühren, ist eine Gebührenerhöhung unvermeidlich, Neben der Erhöhung der Aufwendungen erfolgt daher auch eine Anpassung der Gebührenerträge.
- 4381000**

Aufgrund des aktuellen Ratsbeschlusses zur Gebührenanpassung wurden die Ansätze zu den Abfallbeseitigungsgebühren im Haushalt entsprechend angepasst.
- 5291040**

Der Kreis Siegen- Wittgenstein beabsichtigt die Deponiegebühren zum 01.01.2017 um 7 % zu erhöhen. Die Kostensteigerung ergibt sich u.a. aus Schwankungen bei den Abfallmengen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	7.999,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.999,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.999,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	567.069,25	25.000	175.000	0	25.000	25.000	525.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	21.427,06	15.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	588.496,31	40.200	194.200	0	44.200	44.200	544.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.496,31	40.200	194.200	0	44.200	44.200	544.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-580.497,31	-27.200	-181.200	0	-31.200	-31.200	-531.200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung								
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0 0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0 8,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0 8,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	562,7	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0 500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	562,7	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0 500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0 0,0	-554,7	8,0	-142,0	0,0	8,0	8,0 -492,0

Erläuterungen:

Für die Anschaffung von zwei Kleinkehrmaschinen sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von insgesamt 240 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I110101000 Abfallentsorgung	0,0 0,0	-25,8	-21,2	-21,2	0,0	-21,2	-21,2	-21,2
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	25,8	26,2	26,2	0,0	26,2	26,2	26,2
I110101001 Müllgefäße	0,0 0,0	0,0	-11,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	11,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
I110101900 Dienst- und Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-25,8	-40,2	-44,2	0,0	-44,2	-44,2	-44,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Gesamtsumme	0,0	-25,8	-35,2	-39,2	0,0	-39,2	-39,2	-39,2

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

- 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- 12.02.01 Gemeindestraßen
- 12.02.02 Kreisstraßen
- 12.02.03 Landesstraßen
- 12.02.04 Bundesstraßen
- 12.03.01 Straßenreinigung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295.754,00	3.092.400	3.092.400	3.092.400	3.092.400	3.092.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.782,23	4.074.500	3.752.400	3.676.500	3.801.400	3.638.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.867,98	135.800	125.800	125.800	125.800	125.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.958,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	279.747,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	7.607.761,37	7.715.200	7.383.100	7.307.200	7.432.100	7.269.200
11	- Personalaufwendungen	5.526.299,46	5.639.688	5.847.076	5.905.682	5.964.467	6.023.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463.328,90	7.832.400	8.631.400	7.814.400	7.835.400	7.869.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.524.874,42	8.400.600	8.400.600	8.400.600	8.400.600	8.400.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.990,53	352.400	364.400	364.900	365.400	365.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.022.493,31	22.225.088	23.243.476	22.485.582	22.565.867	22.659.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.414.731,94	-14.509.888	-15.860.376	-15.178.382	-15.133.767	-15.390.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.414.731,94	-14.509.888	-15.860.376	-15.178.382	-15.133.767	-15.390.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-14.414.731,94	-14.509.888	-15.860.376	-15.178.382	-15.133.767	-15.390.040
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.015,62	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.086,29	885.500	911.000	911.000	911.000	911.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-15.239.802,61	-15.225.388	-16.601.376	-15.919.382	-15.874.767	-16.131.040

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.461.490,24	617.000	604.000	0	2.144.000	2.470.000	2.420.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.612.431,71	821.000	311.000	0	361.000	11.000	11.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.675.201,66	415.000	100.000	0	1.210.000	1.300.000	730.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.749.123,61	1.853.000	1.015.000	0	3.715.000	3.781.000	3.161.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	157.059,99	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.135.627,91 (0,00)	4.007.000	3.630.000	3.940.000 (3.940.000)	8.320.000 (3.740.000)	10.130.000 (200.000)	5.760.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	683.408,66	540.000	734.000	0	349.000	180.000	305.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.542,56	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.011.639,12 (0,00)	4.622.000	4.419.000	3.940.000 (3.940.000)	8.724.000 (3.740.000)	10.365.000 (200.000)	6.120.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	737.484,49	-2.769.000	-3.404.000	-3.940.000	-5.009.000	-6.584.000	-2.959.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-3.940.000)	(-3.740.000)	(-200.000)	(0)

Haushaltsplan 2017

Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
Im Rahmen des Produktes "Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen" werden straßen- und verkehrsrechtliche Angelegenheiten wahrgenommen, die neben der Koordinierung und Überwachung von Straßenaufgrabungen und -baumaßnahmen externer Versorgungsträger auch private Nutzungs- und 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	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	26.217,22	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.878,27	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.595,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.691,11	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
4311000	Verwaltungsgebühren	17.593,49	13.100	13.000	13.100	13.000	13.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.070,17	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.663,66	74.100	74.000	74.100	74.000	74.100
10	= Ordentliche Erträge	120.354,77	141.200	141.100	141.200	141.100	141.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.282,27	1.327	1.367	1.381	1.394	1.408
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	1.270,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	84.176,15	79.738	83.444	84.278	85.121	85.972
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.464,78	6.166	6.453	6.518	6.583	6.649
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.105,96	15.264	16.056	16.217	16.379	16.543
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	83	81	82	83	83
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	455,14	100	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	156,91	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	109.911,21	102.678	107.501	108.576	109.660	110.755
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	428.196,49	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	322,17	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	39.597,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.115,91	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	21.609,25	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
5711200	Abschreibungen auf Straßen	121,24	0	0	0	0	0
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	37.680,74	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	6.475,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	29.434,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	4.595,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.917,01	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
5423000	Leasinggebühren	29.735,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	8.321,34	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.338,55	13.000	16.000	16.500	17.000	17.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	12,90	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.628,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	432,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.468,50	80.400	81.000	81.500	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.412,63	320.878	326.301	327.876	329.460	330.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.057,86	-179.678	-185.201	-186.676	-188.360	-189.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.057,86	-179.678	-185.201	-186.676	-188.360	-189.355
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-615.057,86	-179.678	-185.201	-186.676	-188.360	-189.355
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	27.930,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.930,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-642.988,20	-202.678	-208.201	-209.676	-211.360	-212.355

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

4141000

Seit 2010 führt die Stadt Siegen Aktionen zur Schulwegsicherungen an Grundschulen durch. Das Programm wird vom Land mit jährlich 2,2 T€ gefördert.

4321000

Zukünftig werden sämtliche Sondernutzungsgebühren über den Bereich Straßen abgewickelt. Bis 2016 erfolgte eine Verbuchung über den Bereich Ordnung- und Gewerbeangelegenheiten.

5291000

Zukünftig werden sämtliche Sondernutzungsgebühren über den Bereich Straßen abgewickelt. Bis 2016 erfolgte eine Verbuchung über den Bereich Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.

5431000

Die Mittel für Geschäftsaufwendungen beinhalten ab 2015 auch anfallende Kosten für die Teilnahme am Vergleichsring Straßenunterhaltung.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	402,50	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	39.014,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.416,50	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.416,50	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.359,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	11.359,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.947,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7852200	Baukosten Beschilderung	50.908,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.856,24	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	179.682,09	120.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	4.595,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	184.277,71	129.000	129.000	0	109.000	109.000	109.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.493,94	249.000	249.000	0	229.000	229.000	229.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-209.077,44	-249.000	-249.000	0	-229.000	-229.000	-229.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition T120101010 Parkleitsystem								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr								
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0 0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	526,9 306,9	129,3	50,0	70,0	0,0	50,0	50,0 50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,9 306,9	129,3	50,0	70,0	0,0	50,0	50,0 50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-526,9 -306,9	-98,3	-50,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0

Erläuterungen:

Für die Ersatzbeschaffung eines Trägerfahrzeuges für den Bauhof werden in 2017 Mittel in Höhe von 70 T€ benötigt.

Haushaltsplan 2017								
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen	0,0 0,0	-108,8	-135,0	-115,0	0,0	-115,0	-115,0	-115,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0 0,0	11,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	50,9	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	55,0	75,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung	0,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit	0,0 0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I120101900 Dienst- und Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-117,3	-199,0	-179,0	0,0	-179,0	-179,0	-179,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-108,8	-199,0	-179,0	0,0	-179,0	-179,0	-179,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke
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	

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	968.370,30	886.100	886.100	886.100	886.100	886.100
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	53.704,95	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	16.302,31	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.377,56	886.100	886.100	886.100	886.100	886.100
4311000	Verwaltungsgebühren	141.319,16	124.000	126.000	128.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.693,69	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	1.090.508,45	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.521,30	1.705.800	1.707.800	1.709.800	1.711.800	1.711.800
4421000	Erträge aus Verkauf	2.651,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	110.709,43	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	79.961,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	18.403,78	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.074,82	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	51.503,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.503,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	277.020,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	277.020,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	3.320.148,52	3.104.400	3.106.400	3.108.400	3.110.400	3.110.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	285.671,41	327.973	247.566	250.042	252.542	255.067
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-6.495,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	2.275,31	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.329.978,43	2.380.477	2.561.263	2.586.876	2.612.744	2.638.872
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	182.798,59	183.914	197.784	199.762	201.759	203.777
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	455.662,37	465.324	502.341	507.364	512.438	517.562
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.663,99	20.496	14.584	14.730	14.877	15.026
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	101.398,93	16.600	14.800	15.100	15.100	15.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	34.957,88	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	3.403.911,91	3.401.784	3.544.938	3.580.474	3.616.060	3.652.004
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.101,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	420.586,57	645.000	1.100.000	800.000	800.000	800.000
5216020	Unterhaltung Brücken	108.154,42	90.000	200.000	100.000	100.000	100.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	160.524,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	312.845,21	286.000	286.000	290.000	290.000	300.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	67.861,04	105.000	105.000	115.000	115.000	115.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	35.559,46	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	338.752,04	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil Esi	2.852.924,80	2.854.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung Esi	333.514,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.431,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	725.450,34	804.000	798.000	803.000	805.000	805.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	103.299,13	110.000	116.000	118.000	119.000	120.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.842,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.271,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	291.790,73	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779.908,45	6.087.500	6.668.500	6.279.500	6.292.500	6.313.500
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.013.317,75	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100
5711200	Abschreibungen auf Straßen	3.443.209,08	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	6.155,02	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	20.374,65	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	30.422,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.513.478,54	5.486.400	5.486.400	5.486.400	5.486.400	5.486.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	23.107,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	46.655,94	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	106.728,89	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5441040	Sonstige Versicherungen	2.888,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5473010	Ausbuchung von Forderungen	243,22	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	26.212,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.837,24	213.100	220.100	220.100	220.100	220.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.903.136,14	15.188.784	15.919.938	15.566.474	15.615.060	15.672.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.582.987,62	-12.084.384	-12.813.538	-12.458.074	-12.504.660	-12.561.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.582.987,62	-12.084.384	-12.813.538	-12.458.074	-12.504.660	-12.561.604
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-11.582.987,62	-12.084.384	-12.813.538	-12.458.074	-12.504.660	-12.561.604
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	2.325,48	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,48	0	0	0	0	0
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	67,84	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	114.218,37	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	13.400,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
5811200	ILV - Fuhrpark	73.216,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	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	14.761,99	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.664,20	203.000	203.200	203.200	203.200	203.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.796.206,34	-12.287.384	-13.016.738	-12.661.274	-12.707.860	-12.764.804

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

4321000

Im Jahr 2017 wird mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 520 T€ gerechnet.

5216010

Aufgrund des schlechten Zustands vieler Straßen im Stadtgebiet werden die Mittel insbesondere im Jahr 2017 aufgestockt. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für gemeinsame Unterhaltungsmaßnahmen mit Versorgungsträgern.

5216020

Im Jahr 2017 besteht aufgrund durchgeführter Brückenprüfungen und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ein erhöhter Sanierungsaufwand, sodass der Haushaltsansatz für die Brückenunterhaltung aufgestockt wurde.

5216060

Die Technik der insgesamt 9 Parkleitsystem- Wegweiser ist veraltet. Diese sollen bis 2017 erneuert werden.

5235001

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 ESt für die Ableitung und Klärung des Regenwassers.

5242000

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Im Jahr 2017 werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet insgesamt 798 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.064.376,15	617.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	79.114,09	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143.490,24	617.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	3.538.008,10	818.000	308.000	0	358.000	8.000	8.000
6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	15.400,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.553.408,10	818.000	308.000	0	358.000	8.000	8.000
6881050	Beiträge nach KAG	454.390,00	80.000	0	0	330.000	1.050.000	550.000
6881100	Erschließungsbeiträge	1.195.007,66	335.000	100.000	0	550.000	50.000	50.000
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	25.804,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.675.201,66	415.000	100.000	0	880.000	1.100.000	600.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.372.100,00	1.850.000	628.000	0	1.458.000	1.328.000	828.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.700,00	0	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	145.700,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.019.418,18	2.347.000	1.950.000	1.200.000	3.710.000	4.940.000	2.340.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.200.000)	(1.200.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	3.213,00	100.000	0	0	150.000	0	0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	300.564,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852400	Baukosten Brücken	176.447,36	380.000	960.000	1.240.000	1.240.000	450.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.240.000)	(1.240.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	88.318,26	300.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	26.212,96	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.587.960,89	3.227.000	3.060.000	2.440.000	5.250.000	5.540.000	2.490.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.440.000)	(2.440.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	32.896,37	0	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	30.422,04	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	63.318,41	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.212,96	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.823.192,26	3.262.000	3.095.000	2.440.000	5.285.000	5.575.000	2.525.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.440.000)	(2.440.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.548.907,74	-1.412.000	-2.467.000	-2.440.000	-3.827.000	-4.247.000	-1.697.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.440.000)	(-2.440.000)		

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition T120201005 Erschließung Steimel								
6881100	Erschließungsbeiträge	0,0 0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120201006 Erschließung Im Boden								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	865,0 765,0	3,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0 0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW- Räume	22,0 22,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	32,0 32,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919,0 819,0	35,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-919,0 -819,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0 0,0
Investition T120201008 Erschließung Heuperstraße								
6881100	Erschließungsbeiträge	300,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0 0,0
Investition T120201012 Ausbau Industriestraße								
6881050	Beiträge nach KAG	0,0 0,0	301,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	301,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	301,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120201016 Steinstraße								
6881050	Beiträge nach KAG	0,0 0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120201018 Neubau Treppenweg Unterm Schaffeld								
6881050	Beiträge nach KAG	0,0 0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120201022 Neubau Brücke Hermann (Eisernbach)								
7852400	Baukosten Brücken	0,0 0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße								
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	583,0 283,0	80,8	200,0	0,0	300,0	300,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,0 283,0	80,8	200,0	0,0	300,0	300,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483,0 -283,0	-80,8	-200,0	0,0	-300,0	-200,0	0,0 0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Weiterführung des Ausbaus Adolf-Wurmbach-Straße, Thymianweg und A sternweg ist in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300 T€ bereitgestellt.								
Investition T120201024 Waldenburger Weg								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T120201028 Brücke Stollenweg

7852400	Baukosten Brücken	164,0 164,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0 164,0	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164,0 -164,0	-73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

7852400	Baukosten Brücken	210,0 210,0	0,0	10,0	60,0	140,0	140,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0 210,0	0,0	10,0	60,0	140,0	140,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210,0 -210,0	0,0	-10,0	-60,0	-140,0	-140,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich. Dieser ist mit Gesamtkosten in Höhe von 210 T€ veranschlagt.

Investition T120201031 Neubau Brücke 3170 Schützenwiese

7852400	Baukosten Brücken	229,0 229,0	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,0 229,0	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229,0 -229,0	-56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße

7852400	Baukosten Brücken	1.100,0 100,0	0,0	70,0	300,0	700,0	700,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0 100,0	0,0	70,0	300,0	700,0	700,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,0 -100,0	0,0	-70,0	-300,0	-700,0	-700,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Aufgrund des baulichen Zustandes ist die Brücke für den Schwerlastverkehr nur noch eingeschränkt befahrbar. Ein Neubau der Brücke ist erforderlich. Für den Bau der Brücke werden in 2017 und 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 1,0 Mio € bereitgestellt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700 T€.

Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
7852100	Planungskosten Tiefbau	155,0 155,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.300,0 300,0	0,0	300,0	600,0	400,0	400,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,0 455,0	0,0	400,0	600,0	400,0	400,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.455,0 -455,0	0,0	-400,0	-600,0	-400,0	-400,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Die vorhandene Brücke ist in einem schlechten baulichen Zustand und derzeit nur noch für PKW zugelassen. Nach Bau des Kreisverkehrs in Eiserfeld kann die Straße Am Eisenbach nur noch über die Brücke erreicht werden und muss daher auch LKW-tauglich sein.

Für 2017 sind Baukosten in Höhe von 600 T€ eingestellt sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 400 T€. Die Gesamtbaukosten betragen 1,3 Mio €.

Investition T120201034 Neubau Brücke 3044 Eisenhüttenstraße

7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0 0,0
7852400	Baukosten Brücken	450,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	450,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-600,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-450,0 0,0

Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-400,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0 -200,0

Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg

6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	4.730,0 4.730,0	102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	1.935,0 1.935,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.120,0 2.120,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	183,0 183,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,0 8.968,0	157,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.940,0 2.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940,0 2.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.028,0 6.328,0	157,9	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0 0,0
Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen								
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.200,0 1.200,0	160,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	650,0 650,0	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	23,0 23,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,0 1.873,0	275,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	776,0 776,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776,0 776,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.097,0 1.097,0	260,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120201066 Buchseifen Seelbach								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0 200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0 -200,0
Investition T120201076 Erschließung Wiedthal								
6881100	Erschließungsbeiträge	0,0 0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120201077 Maccostraße								
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143,0 0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0 0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,0 0,0	143,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-343,0 0,0	-143,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120201078 Ausbau Talstraße								
6881050	Beiträge nach KAG	600,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0 300,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0 300,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0 1.000,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0 1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.400,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0 -700,0
Investition T120201079 Ausbau Heckenbergstraße								
6881050	Beiträge nach KAG	340,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0 170,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0 170,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0 200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0 200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-560,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-530,0 -30,0
Investition T120201083 Ausbau Kichtaler Weg								
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0 0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0 0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120201087 Radweg Feuersbach								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T120201088 Rückbau Bahnübergang Maccostraße

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.085,0 1.085,0	69,9	617,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,0 1.085,0	69,9	617,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.550,0 1.550,0	611,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,0 1.550,0	611,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465,0 -465,0	-541,1	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	482,0 482,0	176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482,0 482,0	176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0 1.600,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	24,0 24,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	22,0 22,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646,0 1.646,0	785,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.164,0 -1.164,0	-609,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T120201090 Endausbau Am Sender

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	880,0 0,0	0,0	280,0	600,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,0 0,0	0,0	280,0	600,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880,0 0,0	0,0	-280,0	-600,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Der Endaubau der Straße Am Sender ist für die Jahr 2016 und 2017 geplant. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 880 T€. Für 2017 stehen Mittel in Höhe von 600 T€ zur Verfügung.								
Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld								
6881050	Beiträge nach KAG	500,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.700,0 0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0 0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,0 0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-300,0	-800,0 0,0
Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal								
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.470,0 6.820,0	3.275,1	610,0	300,0	0,0	350,0	0,0 0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.600,0 2.400,0	1.027,1	285,0	100,0	0,0	100,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070,0 9.220,0	4.302,1	895,0	400,0	0,0	450,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.600,0 8.400,0	958,6	0,0	0,0	0,0	400,0	800,0 0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	182,0 182,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	125,0 125,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.907,0 8.707,0	962,0	0,0	0,0	0,0	400,0	800,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163,0 513,0	3.340,1	895,0	400,0	0,0	50,0	-800,0 0,0
Erläuterungen: Durch die Erschließung der Gewerbegebiete Martinshardt und Leimbachtal wird in 2017 und 2018 mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 650 T€ gerechnet. Die Fortführung der Ausbaus ist für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen.								
Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße								
6881050	Beiträge nach KAG	250,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900,0 50,0	0,0	50,0	100,0	800,0	800,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0 50,0	0,0	50,0	100,0	800,0	800,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,0 -50,0	0,0	-50,0	-100,0	-800,0	-550,0	0,0 0,0

Erläuterungen:
Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.
Der Ausbau erfolgt in den Jahren 2017 bis 2019.
Für das Jahr 2017 werden Mittel in Höhe von 100 T€, sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 0,8 Mio € zur Verfügung gestellt.

Investition T120201099 Ausbau Busbahnhof Weidenau

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.294,0 1.294,0	1.141,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,0 1.294,0	1.141,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.481,0 1.481,0	610,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	40,0 40,0	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW- Räume	2,0 2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1,0 1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	6,0 6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,0 1.530,0	659,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,0 -236,0	482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410,0 0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0 0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410,0 0,0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen:
Mit Entscheidung des Rates vom 25.05.2016 wird die Fußwegbrücke Bahnhof Eiserfeld neu gebaut. Hierfür sind Mittel in Höhe von 410 T€ bereitgestellt.

Investition T120201101 Umbau Einmündung Bahnhof Weidenau

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0 0,0

Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0 100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0 100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0 -100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Das Baugebiet "Ober dem Feldgarten" soll erschlossen werden. Für Planungsleistungen und dem Abriss eines dort befindlichen Gebäudes werden im Jahr 2017

100 T€ sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 100 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2017								
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen	0,0 0,0	-200,2	-612,0	-467,0	0,0	-337,0	-337,0	-337,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 0,0	151,7	130,0	0,0	0,0	130,0	130,0	130,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	429,5	715,0	440,0	0,0	440,0	440,0	440,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	0,4	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen	0,0 0,0	-232,2	-200,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	232,2	200,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
I120201002 Verkehrssignalanlagen	0,0 0,0	-6,6	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	6,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
I120201089 Haltestellenprogramm	0,0 0,0	-39,4	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	675,7	0,0	220,0	0,0	220,0	220,0	220,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	715,1	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
I120201091 Erschließung Baugebiet Kohrweg	0,0 0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0 0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120201096 Schulwegsicherung	0,0 0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-1.383,8	-1.070,0	-925,0	0,0	-925,0	-925,0	-925,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	937,8	138,0	228,0	0,0	358,0	358,0	358,0
Gesamtsumme	0,0	-446,0	-932,0	-697,0	0,0	-567,0	-567,0	-567,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 12.02.02 Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung Das Produkt "Kreisstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung. Es beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Kreisstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Kreisstraße fällt, soweit dies rechtlich vorgesehen ist, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.	
Zielgruppe - alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	742.790,05	758.700	758.700	758.700	758.700	758.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.790,05	758.700	758.700	758.700	758.700	758.700
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	6.800,43	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,43	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	11.878,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.878,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.727,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.727,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	764.195,80	782.600	782.600	782.600	782.600	782.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.684,76	5.504	4.155	4.197	4.239	4.281
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-343,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	24,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	23.258,34	24.042	25.225	25.477	25.732	25.989
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.825,98	1.857	1.947	1.966	1.986	2.006
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.448,30	4.602	4.823	4.871	4.920	4.969
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	249,90	344	245	247	250	252
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.662,85	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	573,28	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	36.384,61	36.749	36.795	37.158	37.527	37.897
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	61.202,39	25.000	200.000	30.000	30.000	30.000
5216020	Unterhaltung Brücken	7.166,78	250.000	250.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	18.832,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.142,65	20.000	22.000	24.000	26.000	26.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	71.238,20	74.000	76.000	77.000	77.000	77.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.582,67	389.000	568.000	171.000	173.000	173.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	474.085,71	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	459.741,08	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933.826,79	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.794,07	1.373.349	1.552.395	1.155.758	1.158.127	1.158.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.598,27	-590.749	-769.795	-373.158	-375.527	-375.897
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.598,27	-590.749	-769.795	-373.158	-375.527	-375.897
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-382.598,27	-590.749	-769.795	-373.158	-375.527	-375.897
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	657,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	3.078,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-386.333,42	-596.749	-775.795	-379.158	-381.527	-381.897

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

4482000

Erstattungszahlung aufgrund einer 1973 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der Stadt Siegen zur Regelung der Verwaltung von Teilen der freien Strecken von Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Siegen.

5216010

Aufgrund des schlechten Zustands vieler Straßendecken im Stadtgebiet wird der Ansatz für Straßenunterhaltung und gemeinsame Maßnahmen mit Versorgungsträgern insbesondere in 2017 erhöht.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	99.078,35	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	19.796,53	0	0	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	80.138,26	150.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.013,14	220.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.013,14	220.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-199.013,14	-220.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition T120202081 K4 Brüderweg/Oststraße								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520,0 520,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,0 520,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520,0 -520,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120202082 Neubau Stützmauer Hengsbachstraße								
7852500	Baukosten Stützwände	125,0 125,0	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0 125,0	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125,0 -125,0	-80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130,0 130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852500	Baukosten Stützwände	0,0 0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0 130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130,0 -130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I120202000 Ausbau von Kreisstraßen	0,0 0,0	-34,6	-70,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	34,6	70,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen	0,0 0,0	-81,9	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	81,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-116,6	-90,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-116,6	-90,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 12.02.03 Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke
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	

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	828.926,53	828.700	828.700	828.700	828.700	828.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	669,74	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.596,27	828.700	828.700	828.700	828.700	828.700
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	5.070,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.168,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	44.191,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.191,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	889.026,12	838.600	838.600	838.600	838.600	838.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.090,98	4.638	3.778	3.816	3.854	3.892
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-141,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	48,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	40.373,00	41.733	43.800	44.238	44.680	45.127
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.169,52	3.223	3.380	3.414	3.448	3.482
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	7.878,10	8.152	8.562	8.648	8.734	8.821
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	270,80	290	223	225	227	230
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.452,09	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500,62	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	57.642,52	58.436	60.143	60.741	61.343	61.952
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.588,87	80.000	120.000	85.000	85.000	90.000
5216020	Unterhaltung Brücken	10.179,43	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	97,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.075,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	87.988,63	86.000	90.000	92.000	92.000	93.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.930,57	231.000	280.000	242.000	242.000	248.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	590.300,36	582.900	582.900	582.900	582.900	582.900
5711200	Abschreibungen auf Straßen	474.676,80	456.300	456.300	456.300	456.300	456.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	669,74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.646,90	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	9.329,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.329,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.549,59	1.328.636	1.379.343	1.341.941	1.342.543	1.349.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.523,47	-490.036	-540.743	-503.341	-503.943	-510.552
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.523,47	-490.036	-540.743	-503.341	-503.943	-510.552
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-364.523,47	-490.036	-540.743	-503.341	-503.943	-510.552
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.053,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-365.577,01	-491.036	-541.743	-504.341	-504.943	-511.552

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	800.000	100.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	800.000	100.000	0
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0	0	0	130.000	0	130.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	130.000	0	130.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	930.000	100.000	130.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	178.028,99	170.000	340.000	1.500.000	1.340.000	440.000	40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(1.300.000)	(200.000)	
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	21.461,38	0	0	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	26.242,53	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9.329,60	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.732,90	200.000	350.000	1.500.000	1.350.000	450.000	50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(1.300.000)	(200.000)	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	669,74	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	669,74	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.329,60	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.732,24	200.000	350.000	1.500.000	1.350.000	450.000	50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(1.300.000)	(200.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-235.732,24	-200.000	-150.000	-1.500.000	-420.000	-350.000	80.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.300.000)	(-200.000)	

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I120203000 Ausbau von Landesstraßen	0,0 0,0	-37,4	-60,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	27,4	60,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen	0,0 0,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-37,4	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-37,4	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 12.02.04 Bundesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke
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	

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	556.598,40	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.598,40	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	2.079,12	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,12	600	600	600	600	600
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.706,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.706,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	570.384,10	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.497,03	3.772	3.401	3.435	3.469	3.504
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	46,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	72,62	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	58.653,00	60.608	63.630	64.266	64.909	65.558
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariff. Beschäftigte	4.603,46	4.681	4.912	4.961	5.011	5.061
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	11.469,60	11.865	12.468	12.593	12.719	12.846
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	291,71	236	200	202	204	206
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.241,27	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	427,93	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	80.302,62	81.562	85.011	85.857	86.712	87.575
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	4.953,97	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000
5216020	Unterhaltung Brücken	3.089,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.873,33	25.000	26.000	27.000	28.000	30.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	60.288,50	65.000	66.000	67.000	70.000	70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.205,28	155.000	157.000	164.000	168.000	175.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	177.977,71	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	537.222,04	501.900	501.900	501.900	501.900	501.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	347,70	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.547,45	674.600	674.600	674.600	674.600	674.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.055,35	911.162	916.611	924.457	929.312	937.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.671,25	-376.562	-382.011	-389.857	-394.712	-402.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.671,25	-376.562	-382.011	-389.857	-394.712	-402.575
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-307.671,25	-376.562	-382.011	-389.857	-394.712	-402.575
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.470,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	3.078,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.548,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-312.220,04	-384.562	-390.011	-397.857	-402.712	-410.575

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	318.000,00	0	0	0	1.000.000	2.150.000	2.200.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.000,00	0	0	0	1.000.000	2.150.000	2.200.000
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000,00	0	0	0	1.200.000	2.350.000	2.200.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.055.637,00	250.000	30.000	0	1.530.000	3.950.000	3.030.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	14.427,74	0	0	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.064,74	260.000	40.000	0	1.540.000	3.960.000	3.040.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.064,74	280.000	40.000	0	1.540.000	3.960.000	3.040.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-752.064,74	-280.000	-40.000	0	-340.000	-1.610.000	-840.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition T120204081 Orstmitte Eiserfeld								
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.118,0 1.118,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.092,0 5.092,0	340,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	222,0 222,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.432,0 6.432,0	355,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.432,0 -6.432,0	-355,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120204082 B 62 Eiserfelder Straße 1.BA								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	770,0 770,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770,0 770,0	318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.492,0 1.492,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,0 1.492,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-722,0 -722,0	-397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.550,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	850,0 0,0
6881050	Beiträge nach KAG	500,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	1.050,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.920,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.920,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.920,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-870,0 0,0
Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.700,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0 2.200,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0 2.200,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.700,0 200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0 3.000,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,0 200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0 3.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,0 -200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	-700,0 -800,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I120204000 Ausbau von Bundesstraßen	0,0 0,0	0,0	-60,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	60,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-60,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-60,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Verantwortliche Person(en) Diehl, Elmar			
Kurzbeschreibung Das Produkt "Straßenreinigung" umfasst neben der Reinigung aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Sonderflächen auch den Räum- und Streudienst im Winter gem. den Regelungen der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegen in der jeweils gültigen Fassung.							
Zielgruppe Anlieger und Benutzer satzungsgemäß definierter Straßen und Plätze							
Konkrete (messbare) Ziele Beseitigung festgestellter bzw. gemeldeter Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen am gleichen Arbeitstag, spätestens am folgenden Arbeitstag bis 8.00 Uhr.							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erfüllungsgrad (%)	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.480,36	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	4.220,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.700,61	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4321050	Straßenreinigungsgebühr	1.730.190,15	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.840.000	1.840.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	129.457,00	462.000	138.000	60.000	163.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859.647,15	2.282.000	1.958.000	1.880.000	2.003.000	1.840.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.746,80	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746,80	10.000	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	557,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	1.943.652,06	2.313.800	1.979.800	1.901.800	2.024.800	1.861.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	64.984,97	65.194	66.028	66.688	67.355	68.029
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	581,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	691,02	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.360.488,99	1.494.051	1.516.151	1.531.313	1.546.626	1.562.092
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	105.482,16	108.899	116.816	117.984	119.164	120.356
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	268.641,08	281.861	305.903	308.962	312.052	315.172
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.258,71	4.074	3.890	3.929	3.968	4.008
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.066,39	3.100	2.700	2.800	2.800	2.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.952,27	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	1.838.146,59	1.958.479	2.012.688	2.032.876	2.053.165	2.073.657
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.031,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	31.664,54	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	312.875,61	312.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.157,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	326.100,52	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	108.907,15	240.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	52.848,80	49.000	38.000	38.000	40.000	40.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.586,02	952.500	940.500	940.500	942.500	942.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.661,91	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	179.575,57	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	4.220,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.457,73	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
5423000	Leasinggebühren	26.617,92	30.100	32.000	32.000	32.000	32.000
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	17.834,33	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.356,13	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.360,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	4.405,56	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen	15.310,31	0	0	0	0	0
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenaussgleich)	163.470,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.355,19	58.900	63.300	63.300	63.300	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.105.545,53	3.102.279	3.148.888	3.169.076	3.191.365	3.211.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.893,47	-788.479	-1.169.088	-1.267.276	-1.166.565	-1.350.057
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.893,47	-788.479	-1.169.088	-1.267.276	-1.166.565	-1.350.057
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.161.893,47	-788.479	-1.169.088	-1.267.276	-1.166.565	-1.350.057
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.995,05	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	157.575,09	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.570,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	154.006,27	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	183.100,00	201.600	226.900	226.900	226.900	226.900
5811200	ILV - Fuhrpark	401.048,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.154,27	644.500	669.800	669.800	669.800	669.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.736.477,60	-1.262.979	-1.668.888	-1.767.076	-1.666.365	-1.849.857

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	184.000	0	124.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	184.000	0	124.000	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	19.607,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.607,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.607,11	3.000	187.000	0	127.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	430.922,55	407.000	601.000	0	236.000	67.000	192.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	4.220,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	435.142,80	411.000	605.000	0	240.000	71.000	196.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.142,80	411.000	605.000	0	240.000	71.000	196.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.535,69	-408.000	-418.000	0	-113.000	-68.000	-193.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition K120301001 Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig								
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0 0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	124,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	124,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	138,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	138,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-14,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

In den Jahren 2017 und 2018 ist die Anschaffung von drei Ersatzfahrzeugen im Bereich der Straßenreinigung geplant. Die bislang genutzten Fahrzeuge sind abgängig und sollen aus Gründen des Umweltschutzes, insbesondere zur Senkung der Emissionswerte ersetzt werden (vgl. Ratsvorlage 1167/2016). Die Beschaffung erfolgt mit Fördermitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvG).

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung								
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	-90,1 -97,5	19,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0 3,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-90,1 -97,5	19,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0 3,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	1.850,3 1.234,3	170,6	340,0	240,0	0,0	31,0	0,0 125,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,3 1.234,3	170,6	340,0	240,0	0,0	31,0	0,0 125,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.940,4 -1.331,8	-151,2	-337,0	-237,0	0,0	-28,0	3,0 -122,0
Erläuterungen: Für Beschaffungen von Fahrzeugen im Bereich Winterdienst werden in 2017 Mittel in Höhe von 240 T€ bereitgestellt.								
Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	256,3	50,0	140,0	0,0	50,0	50,0 50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	256,3	50,0	140,0	0,0	50,0	50,0 50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0 0,0	-256,3	-50,0	-140,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I120301000 Straßenreinigung	0,0	-3,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
	0,0							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0							
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
	0,0							
I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung	0,0	-4,1	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
	0,0							
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,1	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
	0,0							
I120301002 Ausrüstung Winterdienst	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
	0,0							
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	0,0							
I120301900 Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	-0,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
	0,0							
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
	0,0							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-8,3	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-8,0	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht

- 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen
- 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege
- 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen
- 13.02.03 Wasserläufe
- 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.475,90	335.200	311.200	361.200	361.200	370.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.425,84	2.103.100	2.153.100	2.203.100	2.253.100	2.253.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.391,34	154.700	255.000	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,49	12.100	7.100	7.100	7.100	7.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.533,01	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	203.524,18	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	3.062.395,76	2.685.100	2.858.500	2.958.500	3.008.500	3.017.500
11	- Personalaufwendungen	5.970.052,01	6.487.549	6.568.023	6.633.912	6.700.157	6.767.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.550,57	1.693.600	1.891.400	2.001.300	2.011.300	2.039.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144.056,38	2.052.200	2.052.200	2.052.200	2.052.200	2.051.200
15	- Transferaufwendungen	150,00	900	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.253,76	307.750	340.650	339.750	338.750	321.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.893.062,72	10.541.999	10.852.473	11.027.362	11.102.607	11.179.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.830.666,96	-7.856.899	-7.993.973	-8.068.862	-8.094.107	-8.161.813
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.830.666,96	-7.856.899	-7.993.973	-8.068.862	-8.094.107	-8.161.813
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.830.666,96	-7.856.899	-7.993.973	-8.068.862	-8.094.107	-8.161.813
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779.479,00	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.394.683,35	1.862.900	1.872.200	1.872.400	1.872.400	1.872.400
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-8.445.871,31	-9.088.799	-9.235.173	-9.310.262	-9.335.507	-9.403.213

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.150,00	1.495.000	1.155.200	0	144.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.299,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.449,13	1.500.000	1.160.200	0	149.000	5.000	5.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.204,89	2.300.000	1.861.000	0	483.000	483.000	483.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	142.438,87	305.200	427.200	0	313.200	318.200	232.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.475,56	38.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.119,32	2.658.200	2.319.200	0	827.200	832.200	746.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-872.670,19	-1.158.200	-1.159.000	0	-678.200	-827.200	-741.200

Haushaltsplan 2017

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/6 Grünflächen				Verantwortliche Person(en) NN			
Kurzbeschreibung							
Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.							
Zielgruppe							
- Besucher und Nutzer der Grünanlagen - Spielende Kinder und Jugendliche - Verkehrsteilnehmer - Nutzer der öffentlichen Gebäude							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten - Steigerung der Spielplatzqualität - Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung - Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt - Baumschutz und Baumpflege - Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	öffentliche Grünanlagen	373,00	375,00	379,00	380,00	382,00	384,00
	Fläche der öffentlichen Grünanlagen (qm)	340.313,00	340.713,00	341.113,00	341.513,00	341.913,00	342.313,00
	städtische Bäume	25.384,00	25.484,00	25.494,00	25.594,00	25.694,00	25.794,00
	Spiel- und Bolzplätze	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	159.107,00	159.107,00	159.107,00	159.107,00	159.107,00	159.107,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,20	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	97.232,06	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	6.000,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	14.205,75	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.437,81	89.300	64.300	64.300	64.300	64.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	100	100	100	100	100
4487010	Kostenerstattung in Schadensfällen	8.549,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.549,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	17.778,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.778,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	203.524,18	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktiviere Eigenleistungen	203.524,18	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	372.444,34	149.400	174.400	174.400	174.400	174.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.606,37	32.852	33.686	34.023	34.363	34.707
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	59,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	1.466,65	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.112.662,06	3.349.880	3.405.682	3.439.739	3.474.136	3.508.878
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	244.275,58	259.060	263.032	265.662	268.319	271.002
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	615.957,00	666.602	681.816	688.634	695.521	702.476
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.826,23	2.053	1.984	2.004	2.024	2.044
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.573,62	1.700	1.400	1.600	1.600	1.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.990,08	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	4.027.416,59	4.312.847	4.388.300	4.432.362	4.476.663	4.521.407
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	134.712,46	159.100	141.100	142.000	143.000	146.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.765,57	40.100	52.100	52.100	52.100	52.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	55.517,85	64.000	66.000	67.000	68.000	70.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	8.690,87	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.390,43	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	132.105,69	136.800	138.800	142.800	145.800	145.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	42.304,14	28.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.357,14	10.100	20.200	20.200	20.200	20.200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	166.830,94	142.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	25.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.675,09	626.800	652.400	658.300	663.300	668.300
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	743,19	100	100	100	100	100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.330,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	17.016,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	560,97	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	129.278,31	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	71.779,59	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	346.085,10	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	14.205,75	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581.000,26	541.300	541.300	541.300	541.300	541.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	150,00	900	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	150,00	900	200	200	200	200
5423000	Leasinggebühren	53.409,98	80.000	110.800	113.900	112.900	95.700
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	12.792,15	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14,31	8.550	12.600	8.600	8.600	8.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.660,23	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	140,33	500	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	12.232,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	28.736,07	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	22.966,87	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.131,92	2.600	8.100	8.100	8.100	8.100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	54.322,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.406,99	211.650	253.700	252.800	251.800	234.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.451.648,93	5.693.497	5.835.900	5.884.962	5.933.263	5.965.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.079.204,59	-5.544.097	-5.661.500	-5.710.562	-5.758.863	-5.791.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.079.204,59	-5.544.097	-5.661.500	-5.710.562	-5.758.863	-5.791.407
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.079.204,59	-5.544.097	-5.661.500	-5.710.562	-5.758.863	-5.791.407
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	49,69	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	242.661,52	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	334.400,00	348.800	353.400	353.400	353.400	353.400
5811200	ILV - Fuhrpark	92.593,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	779.479,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	10.066,69	10.300	10.300	10.400	10.400	10.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.249,90	1.201.100	1.205.700	1.205.800	1.205.800	1.205.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.538.454,49	-6.720.197	-6.842.200	-6.891.362	-6.939.663	-6.972.207

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

5255000	Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
5291000	Im Zuge regelmäßiger Kontrollen der Bäume fallen vermehrt Schäden auf. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit erfolgt zukünftig eine Ausweitung der Baumpflegearbeiten, sodass der Haushaltsansatz angepasst wird.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	144.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113.280,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	45.520,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.800,00	0	0	0	144.000	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	32.299,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.299,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.099,13	3.000	3.000	0	147.000	3.000	3.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	48.316,33	73.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	54.322,55	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.316,33	73.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	76.696,53	119.000	119.000	0	269.000	109.000	109.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	14.205,75	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	90.902,28	129.300	129.300	0	279.300	119.300	119.300
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.322,55	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.541,16	225.300	265.300	0	415.300	255.300	255.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.442,03	-222.300	-262.300	0	-268.300	-252.300	-252.300

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen								
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	0,0 0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll die Ersatzbeschaffung für einen abgängigen Kran-Kipper-Fahrzeug aus dem Bereich der Grünflächenpflege erfolgen.

Aus Gründen des Umweltschutzes, insbesondere zur Senkung der Emissionswerte soll die Beschaffung über Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) erfolgen. (vgl. Ratsvorlage 1167/2016)

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0 50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0 50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0 -50,0
Investition T130101080 Grünanlage Bertramsplatz								
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T130101087 Kleingartenanlage Rosterberg								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017								
Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I130101000 Öffentliches Grün	0,0 0,0	-86,9	-63,3	-73,3	0,0	-63,3	-63,3	-67,3
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	32,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	19,3	23,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	59,3	30,3	30,3	0,0	20,3	20,3	24,3
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	40,7	13,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0
I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen	0,0 0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I130101002 Kinderspielplätze	0,0 0,0	-7,5	-135,0	-135,0	0,0	-135,0	-135,0	-135,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	19,4	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	27,6	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0
I130101900 Dienst- und Schutzbekleidung	0,0 0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-166,2	-205,3	-215,3	0,0	-205,3	-205,3	-205,3
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	77,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Gesamtsumme	0,0	-88,4	-202,3	-212,3	0,0	-202,3	-202,3	-202,3

Haushaltsplan 2017

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/7 Umwelt				Verantwortliche Person(en) Dr. Kraft, Bernhard			
Kurzbeschreibung Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege stellt den Schutz der Bäume und des Baumbestandes außerhalb des städtischen Forstbestandes sicher. Es umfasst weiterhin den Aufbau eines städtischen Öko-Kontos mit Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie die Pflege und Optimierung schutzwürdiger Flächen im Stadtgebiet bzw. die Vermeidung und Beseitigung von Landschaftsschäden. Ferner sollen die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch Artenschutzmaßnahmen unterstützt und das Umweltbewusstsein gestärkt werden.							
Zielgruppe - Erholungssuchende, Waldspaziergänger, Naturfreunde - Schülerinnen und Schüler							
Konkrete (messbare) Ziele - Ausbau des Ökokontos um jährlich 2 Maßnahmen - verstärkte Wiederaufforstung / Naturverjüngung, Pflege und Erhalt des Baumbestandes im Stadtgebiet - Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Naturschutzgebiet Trupbacher Heide"							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	47,00	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00
	Baumschutzanträge	114,00	141,00	114,00	114,00	114,00	114,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	104,00	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4142000	Zuweisung des Kreises	3.130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.058,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.720,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.908,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4311000	Verwaltungsgebühren	2.655,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.412,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4561000	Bußgelder	4.524,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	46,70	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.571,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	16.547,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.416,21	20.837	21.197	21.409	21.623	21.839
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	391,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	61.289,99	101.248	64.682	65.329	65.982	66.642
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.737,27	7.843	5.008	5.058	5.109	5.160
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	11.766,64	19.764	12.539	12.664	12.791	12.919
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.875,18	1.302	1.249	1.261	1.274	1.287
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.246,72	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.498,35	800	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	110.221,36	153.594	106.975	108.021	109.079	110.147
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	1.480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	74,63	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.888,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,91	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	583,72	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.021,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	2.434,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.720,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.759,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5423000	Leasinggebühren	4.284,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.320,81	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	54,89	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	23,93	300	300	300	300	300
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,13	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.166,46	179.894	133.275	134.321	135.379	136.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.618,68	-167.994	-121.375	-122.421	-123.479	-124.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.618,68	-167.994	-121.375	-122.421	-123.479	-124.547
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-109.618,68	-167.994	-121.375	-122.421	-123.479	-124.547
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	8.255,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.255,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-117.873,79	-175.994	-129.375	-130.421	-131.479	-132.547

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.720,15	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.720,15	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,15	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.720,15	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege	0,0 0,0	-1,7	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	1,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I130201900 Dienst- und Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-1,7	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-1,7	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7

Haushaltsplan 2017

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				NN			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes Stadtklima, wirken Erosion entgegen, Filtern die Luft, erzeugen Sauerstoff, sorgen für Lärmschutz und bieten einen vielfältigen Lebensraum.							
Zielgruppe							
- Sägewerke - Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte - Jagdausübungsberechtigte - Brennholzkäufer							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Einschlag und Verkauf der nachhaltig nutzbaren Holzmenge - Kontrolle und Sicherung der relevanten Waldflächen nach dem Verkehrssicherungskonzept - Anlage und Pflege von Forstkulturen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen, stabilen, vielfältigen, artenreichen und klimaangepassten Dauerwaldes - Qualifizierung des Erholungsangebotes durch Aufbau, Pflege und Erhalt der Erholungseinrichtungen - Instandsetzung und Pflege von geeigneten Waldwegen für die Forstwirtschaft und Erholung - Steigerung Laubholzanteil - naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Waldfläche (ha)	957,00	950,00	957,00	957,00	957,00	957,00
	Laubholzanteil (%)	68,50	57,00	68,50	68,50	68,50	69,00
	Waldwegepflege (km)	7,50	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	2.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4142000	Zuweisung des Kreises	4.446,30	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	172,17	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.457,63	2.200	3.200	3.200	3.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076,10	2.200	3.200	3.200	3.200	2.200
4411050	Jagdpacht	15.457,73	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	160.372,18	137.500	237.500	237.500	237.500	237.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.561,43	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.391,34	154.700	255.000	255.000	255.000	255.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	82,82	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,82	5.000	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	272,24	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272,24	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	190.822,50	161.900	258.300	258.300	258.300	257.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	54.924,19	56.307	58.771	59.359	59.952	60.552
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	32,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	167.974,56	169.018	171.625	173.341	175.075	176.825
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.970,32	13.051	13.268	13.401	13.535	13.670
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	33.616,02	33.890	34.755	35.103	35.454	35.808
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	305,82	3.519	3.462	3.497	3.532	3.567
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.495,32	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.721,12	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	296.039,35	279.785	285.481	288.401	291.248	294.122
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.371,64	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	301,09	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	16.701,10	4.000	18.000	18.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28,00	500	500	500	500	500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	224,15	300	300	300	300	300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	475,91	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	3.945,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.596,90	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	31.170,07	19.700	109.400	109.400	109.400	109.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.813,88	34.800	139.400	139.400	141.400	141.400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.875,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.250,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	279,56	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.457,63	3.200	3.200	3.200	3.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.862,64	7.400	7.400	7.400	7.400	6.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.539,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	357,77	200	350	350	350	350
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	7.639,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441040	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	192,38	0	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640,30	13.600	13.950	13.950	13.950	13.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.356,17	335.585	446.231	449.151	453.998	455.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.533,67	-173.685	-187.931	-190.851	-195.698	-198.572
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.533,67	-173.685	-187.931	-190.851	-195.698	-198.572
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-189.533,67	-173.685	-187.931	-190.851	-195.698	-198.572
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	52.973,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811150	ILV - Verwaltungskosten	34.300,00	33.400	34.000	34.000	34.000	34.000
5811200	ILV - Fuhrpark	16.244,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.604,14	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.121,83	72.400	73.000	73.100	73.100	73.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.655,50	-246.085	-260.931	-263.951	-268.798	-271.672

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

4421000 Zukünftig wird mit einer Steigerung der Erlöse aus dem Verkauf von Holz gerechnet, sodass die Ansätze entsprechend erhöht werden.
5216010 Der Ansatz umfasst die Unterhaltung der Forstwege und wurde entsprechend den Ergebnissen des Forsteinrichtungswerks 2015-2024 angepasst.
5291000 Veranschlagt sind die Aufwendungen für Holzeinschlag sowie für Waldschutzmaßnahmen, Düngungen und Kulturkosten.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	16.750,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.750,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.750,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.982,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.982,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	2.500,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.457,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	2.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.957,83	6.200	6.200	0	6.200	6.200	5.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940,14	11.200	11.200	0	11.200	11.200	10.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.809,86	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-10.200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen	0,0 0,0	1,8	-10,2	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0 0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	11,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	4,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
I130202900 Dienst- und Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-14,9	-11,2	-11,2	0,0	-11,2	-11,2	-10,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	1,8	-11,2	-11,2	0,0	-11,2	-11,2	-10,2

Haushaltsplan 2017

Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Verantwortliche Organisationseinheit Entsorgungsbetrieb (ESi)	Verantwortliche Person(en) Krüger, Ulrich

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern und Wasserläufen nach dem Landeswassergesetz NRW. Es beinhaltet u.a. die Erstellung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Wasserbehörden. Wesentliche Ziele sind die Zurückführung von Gewässern in ihren natürlichen Zustand auf der Basis der EU-WRRL durch Rückbau technischer Regulierungseinrichtungen sowie die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung. Des weiteren sind Gewässerverrohrungen gemäß dem Stand der Technik zu unterhalten.

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit

Konkrete (messbare) Ziele

- Rückbau von Wehranlagen
- Rückbau von Sohlabstürzen
- Rückbau von Ufermauern
- Renaturierung von Gewässerverrohrungen
- Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung
- Renaturierung von Fließgewässern
- Erneuerung von Gewässerverrohrungen
- Bekämpfung von Neophyten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rückbau von Wehranlagen	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renaturierung von Fließgewässern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Erneuerung von Gewässerverrohrungen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterung Kennzahlen

Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	251.656,27	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	618,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.274,37	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
10	= Ordentliche Erträge	252.274,37	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.066,29	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	432.802,00	428.000	496.000	496.000	496.000	496.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.868,29	638.700	708.000	708.000	708.000	708.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.298.539,60	1.266.600	1.266.600	1.266.600	1.266.600	1.266.600
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.743,75	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	26.823,28	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	498,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.332.604,68	1.267.600	1.267.600	1.267.600	1.267.600	1.267.600
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	262,18	100	100	100	100	100
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.395,20	1.909.200	1.978.500	1.978.500	1.978.500	1.978.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.555.120,83	-1.723.600	-1.792.900	-1.792.900	-1.792.900	-1.792.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.555.120,83	-1.723.600	-1.792.900	-1.792.900	-1.792.900	-1.792.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.555.120,83	-1.723.600	-1.792.900	-1.792.900	-1.792.900	-1.792.900
5811150	ILV - Verwaltungskosten	37.800,00	34.500	35.200	35.200	35.200	35.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	34.500	35.200	35.200	35.200	35.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.592.920,83	-1.758.100	-1.828.100	-1.828.100	-1.828.100	-1.828.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

5215000	Bei der Unterhaltung und Sanierung der Gewässerdurchläufe im Siegener Stadtgebiet ergibt sich zukünftig ein erhöhter Bedarf, sodass die bereitgestellten Mittel ab 2016 auf jährlich 170.000 € aufgestockt wurden.
5235000	Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	543.600,00	1.495.000	1.155.200	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.600,00	1.495.000	1.155.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.600,00	1.495.000	1.155.200	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.277.902,67	2.015.000	1.453.000	0	225.000	225.000	225.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	33.772,07	92.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.674,74	2.107.000	1.628.000	0	250.000	250.000	250.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	498,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	498,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.172,79	2.108.000	1.629.000	0	251.000	251.000	251.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-768.572,79	-613.000	-473.800	0	-251.000	-251.000	-251.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition T130203001 Renaturierung Pocheweier								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0 1.463,0	287,8	1.000,0	1.120,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583,0 1.463,0	287,8	1.000,0	1.120,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.870,0 1.670,0	319,6	1.150,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	460,0 310,0	33,8	67,0	150,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330,0 1.980,0	353,4	1.217,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-747,0 -517,0	-65,6	-217,0	-230,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden in 2017 1,35 Mio € bereitgestellt bei zu erwartenden Einzahlungen aus Landeszuschüssen in Höhe von 1,12 Mio €.

Investition T130203002 Verrohrung Hengsbach

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	692,0 692,0	173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,0 692,0	173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-692,0 -692,0	-173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T130203005 Verrohrung Gosenbach, Ausbau

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	753,0 753,0	511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,0 753,0	511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753,0 -753,0	-511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0 150,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0 150,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0 -150,0

Investition T130203010 Umverlegung Leimbach Koblenzer Straße

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T130203082 Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	115,2 0,0	0,0	80,0	35,2	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,2 0,0	0,0	80,0	35,2	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128,0 0,0	0,0	100,0	28,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,0 0,0	0,0	100,0	28,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,8 0,0	0,0	-20,0	7,2	0,0	0,0	0,0 0,0

Erläuterungen:

Im Bereich der Weiß soll aus ökologischen Gründen und um eine Gewässerdurchlässigkeit zu erreichen, an verschiedenen Stationen ein kompletter Rückbau der dort befindlichen Wehre erfolgen. Für das Jahr 2016 und 2017 ist der Rückbau des Wehres an der Stadtgrenze zur Gemeinde Wilnsdorf vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 128 T€ benötigt, bei zu erwartenden Landeszuweisungen von ca. 115 T€.

Investition T130203086 Wehrrückbau Weiß Hainer Hütte

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Investition T130203087 Wehrrückbau Weiß Bahnhof Ost

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße								
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0 0,0	171,9	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	171,9	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0 0,0	158,4	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	158,4	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	13,5	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I130203000 Ausbau von Wasserläufen	0,0 0,0	-0,5	-50,5	-50,5	0,0	-50,5	-50,5	-50,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung	0,0 0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
I130203900 Dienst- und Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,5	-101,0	-101,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,5	-101,0	-101,0	0,0	-101,0	-101,0	-101,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				NN			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.							
Zielgruppe							
- Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer							
- Friedhofsbesucher und Erholungssuchende							
Konkrete (messbare) Ziele							
- bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten							
- Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur							
- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten							
- Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	104,83	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	43.414,08	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	0	50.000	50.000	60.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.794,74	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.570,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.778,98	51.800	51.800	101.800	101.800	111.800
4311000	Verwaltungsgebühren	837,75	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.100.596,09	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	48.183,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.616,84	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	28.146,00	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.764,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.910,95	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	= Ordentliche Erträge	2.230.306,77	2.176.300	2.228.300	2.328.300	2.378.300	2.388.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.633,11	21.646	22.065	22.286	22.509	22.734
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-15.129,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.188.248,07	1.345.377	1.379.482	1.393.277	1.407.210	1.421.282
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	94.976,65	104.064	106.790	107.858	108.936	110.026
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	234.922,84	267.583	276.430	279.194	281.986	284.806
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.397,12	1.353	1.300	1.313	1.326	1.339
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.678,66	900	800	800	800	800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.647,26	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	1.536.374,71	1.741.323	1.787.267	1.805.128	1.823.167	1.841.387
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	100.000	100.000	120.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.867,35	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	78.445,05	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.644,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.192,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	75.919,42	77.800	70.400	72.400	73.400	74.400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	11.978,29	7.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.703,77	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.750,40	382.500	380.800	484.800	487.800	510.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	142,80	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.797,79	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	64.743,30	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	125.575,69	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	1.570,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.829,74	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	321,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422000	Mieten und Pachten	460,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	5.471,88	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.189,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	500	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.449,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5441030	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.160,84	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen	4.334,88	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	6.153,01	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.541,11	69.900	60.400	60.400	60.400	60.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.495,96	2.423.823	2.458.567	2.580.428	2.601.467	2.642.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.810,81	-247.523	-230.267	-252.128	-223.167	-254.387

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.810,81	-247.523	-230.267	-252.128	-223.167	-254.387
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	102.810,81	-247.523	-230.267	-252.128	-223.167	-254.387
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	779.479,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779.479,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	5.995,05	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	504.380,46	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten	175.900,00	178.800	182.200	182.200	182.200	182.200
5811200	ILV - Fuhrpark	97.929,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	52,00	100	100	100	100	100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.256,51	546.900	550.300	550.300	550.300	550.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	98.033,30	-188.423	-174.567	-196.428	-167.467	-198.687

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

4147000 und 5215000

Für die Sanierung des Gruftenwegs wird in 2017 eine Förderung durch die Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) beantragt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.231,51	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6.153,01	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.231,51	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	43.790,40	162.000	284.000	0	20.000	185.000	100.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	1.570,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	45.360,56	165.000	287.000	0	23.000	188.000	103.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.153,01	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.745,08	310.000	410.000	0	146.000	311.000	226.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-101.745,08	-308.000	-408.000	0	-144.000	-309.000	-224.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	12,5	152,0	260,0	0,0	10,0	175,0 90,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	12,5	152,0	260,0	0,0	10,0	175,0 90,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	-12,5	-152,0	-260,0	0,0	-10,0	-175,0 -90,0

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 werden Mittel in Höhe von 260 T€ für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Friedhofsbereich bereitgestellt. Dabei handelt es sich um ein Krankkipperfahrzeug sowie einen Gräberbagger.

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,0 0,0	-89,3	-154,0	-146,0	0,0	-132,0	-132,0	-134,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0 0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0 0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	50,2	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	32,9	11,0	25,0	0,0	11,0	11,0	13,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0 0,0	6,2	15,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
I130301900 Dienst- und Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-89,3	-158,0	-150,0	0,0	-136,0	-136,0	-136,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtsumme	0,0	-89,3	-156,0	-148,0	0,0	-134,0	-134,0	-134,0

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktübersicht
14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.924,00	118.964	41.400	4.400	4.400	4.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	101.838,00	119.164	42.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	414.750,52	428.785	435.699	440.021	444.386	448.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.413,65	101.330	65.500	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	68.557,00	42.700	42.700	5.700	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.703,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.262,96	583.815	554.899	490.721	495.086	499.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.424,96	-464.651	-512.299	-485.121	-489.486	-493.894
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.424,96	-464.651	-512.299	-485.121	-489.486	-493.894
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-412.424,96	-464.651	-512.299	-485.121	-489.486	-493.894
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.829,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-437.254,17	-502.651	-550.299	-523.121	-527.486	-531.894

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2017

Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/7 Umwelt				Verantwortliche Person(en) Dr. Kraft, Bernhard			
Kurzbeschreibung							
Inhalt dieses Produktes sind die Erfassung und Aufbereitung von Daten zur Umweltsituation in der Stadt Siegen zum Zwecke des Aufbaus eines Umweltinformationssystems zur Erstellung von Umweltberichten, Gutachten und Stellungnahmen. Weitere Produktanteile sind Umweltberatung und -aktionen. Das Leistungsspektrum umfasst außerdem Prüfungen städtischer und privater Bau- und Planungsvorhaben auf Umweltverträglichkeiten sowie Maßnahmen zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren. Zudem werden Konzepte zum Schutz und zur Entwicklung der Umwelt erarbeitet.							
Zielgruppe							
- Unternehmer und Gewerbetreibende - private Bauherren und Bauwillige - städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- zeitnahe Erstellung neuer Datensätze ins Umweltinformationssystem innerhalb von 4 Wochen - Erhöhung der Anzahl an Beratungsgesprächen und Veranstaltungen zu Umweltthemen um jährlich 5% - Beibehaltung des Umfangs der Veranstaltungen "Siegener Naturprofi" - 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 Zielkonzeptes "Klimaschutz und Klimaanpassung" der Stadt Siegen							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	2.323,00	2.952,00	3.100,00	3.255,00	3.417,00	3.589,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	26,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	53,00	32,00	57,00	59,00	61,00	61,00
	Gutachen/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	abgegebene Stellungnahmen	426,00	250,00	426,00	426,00	426,00	426,00
	Anträge Förderprogramm "Energetische Sanierung"	16,00	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Zuschüsse Solaranlagen	6,00	11,00	10,00	12,00	14,00	14,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	11.599,00	17.564	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	85.000,00	100.000	40.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	325,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.924,00	118.964	41.400	4.400	4.400	4.400
4311000	Verwaltungsgebühren	1.250,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	3.664,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	101.838,00	119.164	42.600	5.600	5.600	5.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.442,50	46.380	47.180	47.652	48.129	48.610
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-2.629,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	273.181,71	296.857	301.596	304.612	307.658	310.734
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.699,12	22.999	23.350	23.584	23.819	24.057
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	51.191,74	55.851	57.294	57.866	58.446	59.030
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.173,80	2.898	2.779	2.807	2.834	2.863
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.129,80	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.560,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	414.750,52	428.785	435.699	440.021	444.386	448.794
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	361,95	700	700	700	700	700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.741,25	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.838,45	16.700	38.000	17.700	17.700	17.700
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	10.472,00	68.330	11.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.413,65	101.330	65.500	34.000	34.000	34.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,24	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	499,05	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	67.057,00	41.200	41.200	4.200	4.200	4.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	68.557,00	42.700	42.700	5.700	5.700	5.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.015,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	225,23	700	700	700	700	700
5441040	Sonstige Versicherungen	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.703,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.262,96	583.815	554.899	490.721	495.086	499.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.424,96	-464.651	-512.299	-485.121	-489.486	-493.894
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.424,96	-464.651	-512.299	-485.121	-489.486	-493.894
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-412.424,96	-464.651	-512.299	-485.121	-489.486	-493.894
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	50,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	19.675,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	5.104,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.829,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-437.254,17	-502.651	-550.299	-523.121	-527.486	-531.894

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

4147000

Das Förderprojekt Energieberatung mit der Verbraucherzentrale NRW wurde verlängert. Es werden hierfür Sponsorengelder in Höhe von 37.000 € erwartet. Darüber hinaus sind für das Sponsoring des Klimaschutzpreises sowie des pädagogischen Umweltpreises Erträge in Höhe von jeweils 1.500 € veranschlagt.

5291000

In 2017 ist aufgrund rechtlicher Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie die Lärmaktionsplanung Stufe 3 für das Stadtgebiet Siegen durchzuführen

5291020

Für die Teilnahme am European-Energie-Award-Plus-Verfahren werden in 2017 Mittel in Höhe von 11.200 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird vom Land NRW gefördert. Die Fördergelder wurden in 2016 vereinnahmt.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I140101000 Umweltschutzmaßnahmen	0,0 0,0	0,0	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-6,1	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktübersicht	
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.02.01	Siegerlandhalle
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften
15.04.01	Märkte

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.113,71	471.950	463.700	450.400	456.600	460.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.632,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.685,48	1.370.000	1.430.000	1.435.000	1.440.000	1.445.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.289,21	229.200	234.200	239.200	244.200	245.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223.549,28	1.280.000	1.279.000	1.349.000	1.419.000	1.555.000
10	= Ordentliche Erträge	3.284.269,68	3.401.150	3.456.900	3.523.600	3.609.800	3.756.100
11	- Personalaufwendungen	1.808.244,41	1.683.573	1.707.830	1.724.852	1.741.947	1.759.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.797,69	1.575.200	1.773.200	1.781.200	1.786.200	1.789.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.952,39	1.099.950	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	- Transferaufwendungen	112.021,19	113.700	122.400	124.100	124.100	124.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.978,89	247.000	193.400	215.400	308.400	306.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.631.994,57	4.719.423	4.896.830	4.945.552	5.060.647	5.078.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.347.724,89	-1.318.273	-1.439.930	-1.421.952	-1.450.847	-1.322.808
19	+ Finanzerträge	449.501,56	1.460.000	381.000	430.000	830.000	826.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447.456,39	1.460.000	381.000	430.000	830.000	826.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.268,50	141.727	-1.058.930	-991.952	-620.847	-496.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-900.268,50	141.727	-1.058.930	-991.952	-620.847	-496.808
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,21	0	1.750	1.750	1.750	1.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.056,25	429.600	449.000	452.100	452.100	452.100
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	-1.309.200,54	-287.873	-1.506.180	-1.442.302	-1.071.197	-947.158

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	59.693,52	128.500	89.000	0	88.000	89.000	88.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.693,52	128.500	89.000	0	88.000	89.000	88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.693,52	-128.500	-89.000	0	-88.000	-89.000	-88.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 1/2 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				Verantwortliche Person(en) Kühn, Gerald			
Verantwortlich Stadtwerbung und Fremdenverkehr: Abt. 2/4, Astrid Schneider							
Kurzbeschreibung Wirtschaftsförderung: - Bestandsentwicklung von Unternehmen: Unternehmensbetreuung und -beratung, proaktive Unternehmensbesuche, Veranstaltungen mit Unternehmen - Leitung und Beteiligung von/an Netzwerken: lokale Netzwerke (RENEX, Innenstadtforum, Einzelhandels- und Werbegemeinschaften, u.a.) - Ansiedlungsakquisition: Mailingaktionen, Immobilienbörse, Standortanfragen, Messen / Ausstellungen - Projektentwicklung: Steuerung, Erschließung von Gewerbegebieten, Sicherung von Infrastruktur (z. B. Verkehr, Breitband) - Einzelprojekte: Fachkräftesicherung, Außenwirkung, Parkraumbewirtschaftung, allg. Marketing, Siegtal-Pur							
Stadtwerbung und Fremdenverkehr: Die städtischen Aufgaben "Stadtwerbung und Fremdenverkehr" sind durch Ratsbeschluss aus 1994 auf die Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen e.V. (GSS e.V.) übertragen worden. Vereinszweck der GSS ist die Stärkung des Oberzentrums Siegen. Die Aktivitäten im Bereich der Stadtwerbung und des Fremdenverkehrs bestehen in der Entwicklung touristischer Angebote und deren Vermarktung sowie in der Erstellung und Verbreitung von Publikationen zu den Leistungsspektren der Stadt Siegen als Wirtschafts- und Universitätsstandort, Handels- und Dienstleistungszentrum sowie kultureller Mittelpunkt für die Region.							
Zielgruppe - Politik und Verwaltungsführung - Bestandsunternehmen, Auswärtige Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer - Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher Siegens - Gesellschaftlich relevante Gruppierungen aus Wirtschaft, Handel, Kultur und Dienstleistung							
Konkrete (messbare) Ziele - Sicherung eines ausreichenden Industrie- und Gewerbeflächenangebotes - Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Standortes Siegen bei auswärtigen Unternehmen - Realisierung von Ansiedlungsbegehren durch bedarfsgerechte Standortvorschläge - Erhöhung des Erfassungsgrades und Qualifizierung der Daten der Bestandsunternehmen in der Datenbank (KWIS) - Aufnahme von Erst- und Wiederholungskontakten zu Unternehmen							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Unternehmen im Gewerbemelderegister	7.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbeanmeldungen	9.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsunternehmen in der Datenbank	3.160,00	3.300,00	3.430,00	3.450,00	3.500,00	3.500,00
	Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten	2.640,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00
	besuchte Bestandsunternehmen	200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	relevante Standortanfragen	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	erfolgreiche Standort- / Immobilienvermittlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	46.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	36.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	26.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	16.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebsstätten lt. BA am 30.06.	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon > 5 Beschäftigte	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterung Kennzahlen Es handelt sich überwiegend um keine planbaren Größen. Die Entwicklung ist erst im Nachhinein darstellbar.							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	42.483,24	30.000	20.000	5.000	11.200	15.000
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	54.892,00	56.500	58.200	59.900	59.900	59.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.382,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.757,41	93.200	84.900	71.600	77.800	81.600
4411010	Mieten	34.165,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4411020	Pachten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.165,40	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	11.729,31	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.281,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010,41	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	254.933,22	242.600	234.300	221.000	227.200	231.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	136.510,16	132.758	129.897	131.195	132.507	133.833
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	2.114,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	251.479,16	256.210	285.940	288.799	291.688	294.604
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.335,81	19.870	22.088	22.309	22.531	22.758
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	47.445,10	48.879	53.345	53.878	54.418	54.962
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.780,27	8.296	7.652	7.728	7.806	7.884
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.454,22	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.704,88	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	523.823,60	474.613	506.722	511.709	516.750	521.841
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	39,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	40.447,64	32.000	29.000	27.000	27.000	27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.486,64	32.300	29.300	27.300	27.300	27.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	7.183,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.441,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	215,40	250	300	300	300	300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	215,51	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.056,25	9.350	9.400	9.400	9.400	9.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	112.021,19	113.700	122.400	124.100	124.100	124.100
15	- Transferaufwendungen	112.021,19	113.700	122.400	124.100	124.100	124.100
5422000	Mieten und Pachten	62.969,31	83.100	90.000	90.000	90.000	90.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.311,06	11.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	75,12	300	300	300	300	300
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	15.691,53	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.047,02	113.900	117.800	117.800	117.800	117.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.434,70	743.863	785.622	790.309	795.350	800.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.501,48	-501.263	-551.322	-569.309	-568.150	-569.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.501,48	-501.263	-551.322	-569.309	-568.150	-569.441
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-519.501,48	-501.263	-551.322	-569.309	-568.150	-569.441
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746,21	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746,21	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	32.416,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.416,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-551.171,72	-518.263	-568.322	-586.309	-585.150	-586.441

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

4140000 Bundeszuweisungen für REMONET Elektromobilität
4411020 Einnahmen durch Verpachtung von Flächen zur Plakatierung.
5291000 Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für Marketing allg., Marketing REMONET Elektromobilität und Aufwendungen für die Parkpaletten der Oberstadt zusammen.
5317000 Der Ansatz setzt sich aus Zuschüssen für Nachtbus und Verbraucherberatung (Kostenträger 15.01.01.00) sowie für Zuschüsse für die GSS (Kostenträger 15.01.01.01) zusammen. Ab 2017 wird ein Zuschuss an die GSS zur Ausrichtung des Weihnachtsmarkts gewährt.
5422000 Erhöhter Ansatz ab 2016, da den Beschäftigten der Universität Siegen gemäß Ratsbeschluss vom 03.09.2014 ab 2016 bis zu 108 Parkplätze zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	300	300	0	300	300	300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	1.300	0	300	1.300	300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	1.300	0	300	1.300	300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300	-1.300	0	-300	-1.300	-300

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I150101000 Wirtschaftsförderung	0,0 0,0	0,0	-0,3	-1,3	0,0	-0,3	-1,3	-0,3
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,3	1,3	0,0	0,3	1,3	0,3
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-0,3	-1,3	0,0	-0,3	-1,3	-0,3
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-0,3	-1,3	0,0	-0,3	-1,3	-0,3

Haushaltsplan 2017

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Verantwortliche Organisationseinheit Siegerlandhalle				Verantwortliche Person(en) Schmidt, Friedrich			
Kurzbeschreibung Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten: 1) Kongresse, Tagungen, Seminare 2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen 3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen 4) Gesellschaftliche Veranstaltungen / Events Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie (Siegerlandhalle sowie Keglerstube), verkehrliche Anbindung und Hotelangebot liegen vor.							
Zielgruppe - Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen - Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten							
Besonderheiten im Planjahr - Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit - Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur - Entscheidung über die zukünftige Bewirtschaftung der Kegelbahnanlage im Sinne der Haushaltskonsolidierung							
Konkrete (messbare) Ziele - Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung) - Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und der damit verbunden Besucherzahlen - Stabilisierung der Mieterträge der Kegelbahnen - Optimierung der Pausengastronomie - Verbesserung der Ertragsseite mit positiven Auswirkungen auf die Gastro-Pächter - Stabilisierung der Pachteinnahmen aus der Gastronomie							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	33,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Belegungen Gläser-Saal / Foyer	200,00	225,00	215,00	230,00	230,00	230,00
	Belegungen Kleine Säle	1.110,00	1.110,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	235,00	215,00	240,00	250,00	250,00	250,00
	Besucher/Innen	305.000,00	315.000,00	308.000,00	310.000,00	312.000,00	312.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	369.705,67	359.300	359.300	359.300	359.300	359.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	30.004,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.710,48	371.300	371.300	371.300	371.300	371.300
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	818.746,39	798.000	803.000	808.000	813.000	818.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	6.667,87	0	0	0	0	0
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	255.547,15	350.000	405.000	405.000	405.000	405.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.961,41	1.148.000	1.208.000	1.213.000	1.218.000	1.223.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	182.713,26	178.500	183.500	188.500	193.500	195.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.085,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.799,16	184.500	189.500	194.500	199.500	201.000
4521000	Erstattung von Steuern	111.011,84	111.000	0	0	0	66.000
4521010	Energiesteuererstattung BHKW	527,43	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	188,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.727,77	113.000	2.000	2.000	2.000	68.000
10	= Ordentliche Erträge	1.778.198,82	1.816.800	1.770.800	1.780.800	1.790.800	1.863.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	66.465,98	67.808	65.180	65.831	66.490	67.155
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-1.568,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	155,72	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	662.792,72	655.825	646.207	652.669	659.196	665.787
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	50.162,58	50.327	49.597	50.093	50.594	51.100
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	129.084,87	129.404	129.426	130.721	132.027	133.347
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.633,93	4.237	3.839	3.877	3.916	3.955
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.592,07	3.500	3.100	3.200	3.200	3.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.133,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	949.453,37	912.601	898.749	907.791	916.823	925.944
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	250.810,40	400.000	635.000	635.000	635.000	635.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	18.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	295.462,55	410.000	402.500	407.500	412.500	415.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	230,00	0	0	0	0	0
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	639,14	800	800	800	800	800
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.923,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	11.770,57	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	263.880,51	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	23.274,63	348.500	338.500	338.500	338.500	338.500
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	165.060,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.051,57	1.370.550	1.588.050	1.593.050	1.598.050	1.601.050
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	787.702,41	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.951,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	99.248,76	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	12.530,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	19.998,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	30.004,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	953.437,30	930.100	930.100	930.100	930.100	930.100
5422000	Mieten und Pachten	3.953,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.726,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.595,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	4.983,86	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.891,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	197.146,28	66.000	0	0	66.000	66.000
5441020	Sonstige Steuern	19,59	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441040	Sonstige Versicherungen	1.422,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	8.434,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	193,12	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	110,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.477,17	127.450	61.950	61.950	127.950	127.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.197.419,41	3.340.701	3.478.849	3.492.891	3.572.923	3.585.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.419.220,59	-1.523.901	-1.708.049	-1.712.091	-1.782.123	-1.721.744
4651040	Aktiendividenden	420.898,00	252.000	0	0	252.000	252.000
19	+ Finanzerträge	420.898,00	252.000	0	0	252.000	252.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.045,17	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	418.852,83	252.000	0	0	252.000	252.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.367,76	-1.271.901	-1.708.049	-1.712.091	-1.530.123	-1.469.744
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.367,76	-1.271.901	-1.708.049	-1.712.091	-1.530.123	-1.469.744
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5811002	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	16.233,63	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	120.055,80	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
5811150	ILV - Verwaltungskosten	112.600,00	153.200	157.000	157.000	157.000	157.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	64.880,91	72.000	72.000	74.800	74.800	74.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.770,34	343.700	363.500	366.300	366.300	366.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.313.068,10	-1.615.601	-2.069.799	-2.076.641	-1.894.673	-1.834.294

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

4651040

Aufgrund aktueller Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass in den Jahren 2017 und 2018 keine Dividende (RWE-Aktien) ausgeschüttet wird.

5215901

Mehrbedarf für die Sanierung der Siegerlandhalle. Die im "Masterplan" Siegerlandhalle ursprünglich investiv veranschlagten Mittel betreffen allesamt Sanierungsmaßnahmen und sind somit konsumtiv zu beurteilen. Der investive Ansatz ist dementsprechend gekürzt worden.

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	238.783,53	355.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	275.938,13	400.000	387.000	392.000	397.000	400.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	514.721,66	755.000	987.000	992.000	997.000	1.000.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-514.721,66	-755.000	-987.000	-992.000	-997.000	-1.000.000
Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	12.026,87	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	19.524,42	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	31.551,29	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-31.551,29	-55.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	21.110,92	58.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	30.004,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	51.115,73	70.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.115,73	70.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.115,73	-70.000	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I150201000 Siegerlandhalle	0,0 0,0	-47,0	-64,0	-64,0	0,0	-64,0	-64,0	-64,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	47,0	64,0	64,0	0,0	64,0	64,0	64,0
I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung	0,0 0,0	-4,1	-3,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	4,1	3,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung	0,0 0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-51,1	-70,0	-69,5	0,0	-69,5	-69,5	-69,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-51,1	-70,0	-69,5	0,0	-69,5	-69,5	-69,5

Haushaltsplan 2017

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit Siegerlandhalle				Verantwortliche Person(en) Schmidt, Friedrich			
Kurzbeschreibung							
Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab. Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen.							
Zielgruppe							
- Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen - Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen							
Besonderheiten im Planjahr							
- Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen des Masterplanes - evtl. Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle - Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen - Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen - Optimierung der Pausengastronomie - Verbesserung der Ertragsseite mit positiven Auswirkungen auf den Gastro-Pächter - Stabilisierung der Pachteinahmen der Gastronomie - Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragene Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet - Kostenminderung durch Nutzungsübertragung von Bürgerhäusern an Dritte sowie Entlastung des operativen Geschäftes							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Raumbelegungen Bismarckhalle	441,00	525,00	510,00	520,00	520,00	520,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	48.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
	Belegungen Bürgerhäuser *	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Erläuterung Kennzahlen							
* Angestrebte Entwicklung der Belegungszahlen für noch in städtischer Regie verbliebene Bürgerhäuser.							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	20.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.361,82	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	284,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.645,82	7.250	7.300	7.300	7.300	7.300
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	55.558,67	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.558,67	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	990,04	0	0	0	0	0
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	13.975,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.965,69	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.313,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.313,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	98.483,79	126.250	126.300	126.300	126.300	126.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.384,99	7.534	11.502	11.617	11.733	11.850
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	835,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	27,48	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	165.230,65	169.432	168.712	170.399	172.103	173.824
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.774,83	13.058	13.016	13.146	13.278	13.410
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	31.711,28	33.025	33.537	33.872	34.212	34.553
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.412,83	470	678	685	692	699
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.621,30	400	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	903,70	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	222.902,06	224.119	228.045	230.319	232.618	234.936
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	67.301,13	52.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	94.881,39	113.000	111.500	116.500	116.500	116.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.171,21	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.317,20	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.670,93	167.250	150.750	155.750	155.750	155.750
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	138.966,38	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	11.615,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.601,49	0	0	0	0	0
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	2.991,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	284,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.458,84	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	207,33	300	300	300	300	300
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	331,84	600	600	600	600	600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	434,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5441000	Steuern auf Ertrag - BgA -	14,85	0	0	0	0	0
5441050	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,72	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.020,55	555.819	543.245	550.519	552.818	555.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.536,76	-429.569	-416.945	-424.219	-426.518	-428.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.536,76	-429.569	-416.945	-424.219	-426.518	-428.836
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-446.536,76	-429.569	-416.945	-424.219	-426.518	-428.836
4811002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	11.533,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5811150	ILV - Verwaltungskosten	34.700,00	34.200	33.800	33.800	33.800	33.800
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	14.335,61	16.100	16.100	16.400	16.400	16.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.569,46	64.800	64.400	64.700	64.700	64.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-506.798,22	-494.369	-481.345	-488.919	-491.218	-493.536

Haushaltsplan 2017

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	24.309,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	24.309,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-24.309,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	46.800,13	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	43.314,00	59.000	56.500	61.500	61.500	61.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	90.114,13	104.000	86.500	91.500	91.500	91.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-90.114,13	-104.000	-86.500	-91.500	-91.500	-91.500
Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investition A150202004 Bürgerhäuser							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	20.501,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	24.309,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	44.810,89	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-44.810,89	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	8.293,79	52.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	284,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.577,79	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.577,79	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.577,79	-58.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung								
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 410€	0,0 0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen	0,0 0,0	0,0	-15,5	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5
I150202040 Bürgerhäuser	0,0 0,0	-8,3	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	8,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-8,3	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-8,3	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Finanzen				Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko			
Kurzbeschreibung Überwachung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Wahrnehmung der aus den Beteiligungen resultierenden Rechte und Pflichten.							
Zielgruppe - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Unternehmen, an denen die Stadt Siegen beteiligt ist							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Beteiligungsbericht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4511000	Konzessionsabgabe SVB	1.092.000,00	1.160.000	1.270.000	1.340.000	1.410.000	1.480.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092.000,00	1.160.000	1.270.000	1.340.000	1.410.000	1.480.000
10	= Ordentliche Erträge	1.092.000,00	1.165.300	1.275.300	1.345.300	1.415.300	1.485.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.182,88	39.484	40.186	40.588	40.994	41.404
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-167,00	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	783,68	2.468	2.367	2.391	2.415	2.439
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.553,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.672,48	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	57.025,04	44.052	44.553	44.979	45.409	45.843
5441000	Steuern auf Ertrag - BgA -	212,31	0	8.000	30.000	57.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,31	0	8.000	30.000	57.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.237,35	44.052	52.553	74.979	102.409	100.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.034.762,65	1.121.248	1.222.747	1.270.321	1.312.891	1.384.457
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauunterern.	16.902,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4651020	Gewinnabführung Sparkasse	0,00	1.180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4651030	Gewinnabführung KEG	0,00	0	53.000	102.000	250.000	246.000
4691010	Bürgschaftsprovision	11.701,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	+ Finanzerträge	28.603,56	1.208.000	381.000	430.000	578.000	574.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.603,56	1.208.000	381.000	430.000	578.000	574.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.063.366,21	2.329.248	1.603.747	1.700.321	1.890.891	1.958.457
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.063.366,21	2.329.248	1.603.747	1.700.321	1.890.891	1.958.457
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.063.366,21	2.329.248	1.603.747	1.700.321	1.890.891	1.958.457

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

4651020

Die Sparkasse führt dem städtischen Haushalt i. d. R. anstatt einer Gewinnabführung diverse Spenden zu. Die Erträge aus Spenden werden ab 2017 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

4651030

Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan KEG.

Haushaltsplan 2017

Produkt 15.04.01 Märkte							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Verantwortliche Person(en) Gaumann, Manfred			
Kurzbeschreibung							
Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.							
Zielgruppe							
Markthändler und -besucher							
Kennzahlen							
	Bezeichnung	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Durchführung von Wochenmärkten	256,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00

Haushaltsplan 2017							
Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.632,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.632,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.513,95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,95	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	13.507,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.507,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.653,85	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.621,89	7.727	7.700	7.777	7.855	7.933
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-352,93	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	51,82	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	34.652,28	15.171	16.457	16.622	16.788	16.956
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.447,89	1.173	1.267	1.280	1.292	1.305
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	6.777,26	3.034	3.283	3.316	3.349	3.382
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	204,04	483	454	459	463	468
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.705,39	400	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	932,70	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	55.040,34	28.188	29.761	30.054	30.347	30.644
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.588,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	253,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.882,56	34.988	36.561	36.854	37.147	37.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.771,29	15.212	13.639	13.346	13.053	12.756
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.771,29	15.212	13.639	13.346	13.053	12.756
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	2.771,29	15.212	13.639	13.346	13.053	12.756
5811150	ILV - Verwaltungskosten	4.300,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.528,71	11.112	9.539	9.246	8.953	8.656

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen < 410€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I150401000 Märkte	0,0 0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0 0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktübersicht
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	123.090.237,61	130.829.000	129.899.000	134.599.000	138.849.000	143.579.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.420.540,31	44.673.000	52.170.000	55.653.000	58.153.000	60.153.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.794.531,15	5.220.300	4.800.300	4.820.300	4.820.300	4.820.300
10	= Ordentliche Erträge	171.305.309,07	180.722.300	186.869.300	195.072.300	201.822.300	208.552.300
15	- Transferaufwendungen	64.903.798,08	67.370.700	68.269.800	69.770.800	71.283.800	69.075.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.396,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.986.194,72	67.370.700	68.269.800	69.770.800	71.283.800	69.075.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.319.114,35	113.351.600	118.599.500	125.301.500	130.538.500	139.476.500
19	+ Finanzerträge	3.499,66	8.950	9.000	8.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.790.960,96	7.011.000	5.911.000	6.211.000	6.411.000	6.511.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.787.461,30	-7.002.050	-5.902.000	-6.202.500	-6.403.500	-6.503.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.531.653,05	106.349.550	112.697.500	119.099.000	124.135.000	132.973.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	93.531.653,05	106.349.550	112.697.500	119.099.000	124.135.000	132.973.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.118,94	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	93.733.771,99	106.549.550	112.897.500	119.309.000	124.345.000	133.183.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.637.791,29	4.575.000	4.365.000	0	4.000.000	4.200.000	4.400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.000,43	18.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.660.791,72	4.593.000	4.380.000	0	4.012.000	4.210.000	4.410.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.660.791,72	4.593.000	4.380.000	0	4.012.000	4.210.000	4.410.000

Haushaltsplan 2017

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko
Kurzbeschreibung	
- Ausweis der gemeindlichen Steuern und Abgaben. - Abwicklung aller Zuweisungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die von der Stadt Siegen zu erbringenden Umlagen.	
Zielgruppe	
- Politische Gremien - Verwaltungsführung - andere Behörden	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	23.251,18	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4012000	Grundsteuer B	17.081.695,30	19.000.000	19.250.000	19.400.000	19.550.000	19.700.000
4013000	Gewerbesteuer	51.213.104,29	55.500.000	49.000.000	50.400.000	51.900.000	53.700.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.961.221,88	40.900.000	43.800.000	46.000.000	48.200.000	50.600.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.017.948,27	8.250.000	10.350.000	12.150.000	12.400.000	12.650.000
4031000	Vergnügungssteuer	2.107.872,30	2.450.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4031010	Wettbürosteuer	49.700,00	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4032000	Hundesteuer	493.433,36	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	132.158,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	4.009.853,03	4.085.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.730.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	123.090.237,61	130.829.000	129.899.000	134.599.000	138.849.000	143.579.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	38.074.538,00	42.298.000	48.241.000	52.000.000	54.500.000	56.500.000
4131010	Inklusionspauschale	171.374,28	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
4141010	Schulpauschale	2.555.012,79	1.730.000	2.108.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
4141020	Sportpauschale	274.458,00	273.000	278.000	280.000	280.000	280.000
4181000	Abrechnung ELAG	345.157,24	229.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.420.540,31	44.673.000	52.170.000	55.653.000	58.153.000	60.153.000
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.985.765,47	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.985.765,47	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= Ordentliche Erträge	166.496.543,39	176.502.000	183.069.000	191.252.000	198.002.000	204.732.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	4.296.133,62	4.005.200	3.536.000	3.637.000	3.745.000	3.875.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.173.386,93	3.890.700	3.435.000	3.533.000	3.638.000	0
5374000	Kreisumlage allgemein	55.270.717,53	58.354.000	60.118.000	61.400.000	62.700.000	64.000.000
5391000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.162.754,00	1.120.000	1.180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	- Transferaufwendungen	64.902.992,08	67.369.900	68.269.000	69.770.000	71.283.000	69.075.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen	733.361,31	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.361,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.636.353,39	67.369.900	68.269.000	69.770.000	71.283.000	69.075.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.860.190,00	109.132.100	114.800.000	121.482.000	126.719.000	135.657.000
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	494.244,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494.244,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-494.244,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.365.946,00	108.632.100	114.300.000	120.982.000	126.219.000	135.157.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	100.365.946,00	108.632.100	114.300.000	120.982.000	126.219.000	135.157.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	202.118,94	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.118,94	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	100.568.064,94	108.832.100	114.500.000	121.192.000	126.429.000	135.367.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

5374000

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Basis eines Hebepsatzes von 39,75 Prozentpunkten.

Im Übrigen wird auf die umfangreichen Erläuterungen im Vorbericht und Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6811900	Investitionszuweisungen GFG	3.637.791,29	4.575.000	4.365.000	0	4.000.000	4.200.000	4.400.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.637.791,29	4.575.000	4.365.000	0	4.000.000	4.200.000	4.400.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.637.791,29	4.575.000	4.365.000	0	4.000.000	4.200.000	4.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.637.791,29	4.575.000	4.365.000	0	4.000.000	4.200.000	4.400.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG								
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0 0,0	3.116,3	3.575,0	3.765,0	0,0	4.000,0	4.200,0 4.400,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	3.116,3	3.575,0	3.765,0	0,0	4.000,0	4.200,0 4.400,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	3.116,3	3.575,0	3.765,0	0,0	4.000,0	4.200,0 4.400,0
Investition E160101002 Schulpauschale								
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0 0,0	521,5	1.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0 0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0 0,0	521,5	1.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0 0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0 0,0	521,5	1.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0 0,0

Haushaltsplan 2017

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko
Kurzbeschreibung	
Feststellung des Finanzierungsaufwandes bzw. der Finanzierungserträge. Dazu zählen neben der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen und zur Liquiditätssicherung die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen. Darüber hinaus werden u.a. Gewinne aus Derivaten, Wechselkursgewinne, Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Konzessionsabgaben verbucht.	
Zielgruppe	
- Politische Gremien - Verwaltungsführung - andere Behörden	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4511010	Konzessionsabgabe RWE	4.737.456,97	4.205.000	3.785.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000
4562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	7.890,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	63.176,69	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	241,20	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.808.765,68	4.220.300	3.800.300	3.820.300	3.820.300	3.820.300
10	= Ordentliche Erträge	4.808.765,68	4.220.300	3.800.300	3.820.300	3.820.300	3.820.300
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	806,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	806,00	800	800	800	800	800
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	349.035,33	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.035,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.841,33	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.458.924,35	4.219.500	3.799.500	3.819.500	3.819.500	3.819.500
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	782,10	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
4617010	Darlehenszinsen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	2.717,56	3.500	3.500	3.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge	3.499,66	8.950	9.000	8.500	7.500	7.500
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	40.674,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	1.324,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.367.697,17	3.400.000	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	2.673.215,37	3.100.000	2.400.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.213.806,26	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.296.716,96	6.511.000	5.411.000	5.711.000	5.911.000	6.011.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.293.217,30	-6.502.050	-5.402.000	-5.702.500	-5.903.500	-6.003.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.834.292,95	-2.282.550	-1.602.500	-1.883.000	-2.084.000	-2.184.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.834.292,95	-2.282.550	-1.602.500	-1.883.000	-2.084.000	-2.184.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.834.292,95	-2.282.550	-1.602.500	-1.883.000	-2.084.000	-2.184.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4511010

Im Ergebnis 2015 ist eine Nachzahlung von rd. 1 Mio. € aus der Endabrechnung 2014 enthalten. Ansonsten erfolgten in den letzten Jahren t.w.erhebliche Rückzahlungen aus den KA-Abrechnungen.

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe RWE werden an die rückläufige Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

5517000 und 5517010

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kann eine Reduzierung der Ansätze erfolgen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	23.000,43	18.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.000,43	18.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,43	18.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.000,43	18.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I160102000 Investitionskredite	0,0 0,0	469,8	590,0	1.091,7	0,0	137,2	-82,0	-2.981,0
I160102001 Liquiditätskredite	0,0 0,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I160102002 Arbeitgeberdarlehen	0,0 0,0	11,3	10,0	10,0	0,0	9,0	7,0	7,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 0,0	11,3	10,0	10,0	0,0	9,0	7,0	7,0
I160102003 Wohnungsbaudarlehen	0,0 0,0	11,7	8,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0 0,0	11,7	8,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-132.991,0	-10.698,0	-10.362,0	0,0	-6.286,0	-5.500,0	-5.500,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	144.483,8	11.306,0	11.468,7	0,0	6.435,2	5.428,0	2.529,0
Gesamtsumme	0,0	11.492,8	608,0	1.106,7	0,0	149,2	-72,0	-2.971,0

Haushaltsplan 2017

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktübersicht
17.01.01 Stiftungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.526,13	4.065	4.163	4.204	4.245	4.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.445,70	600	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.971,83	4.665	6.063	6.104	6.145	6.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.971,83	-4.665	-6.063	-6.104	-6.145	-6.186
19	+ Finanzerträge	22.078,32	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.078,32	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.106,49	13.035	11.637	11.596	11.555	11.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	2.106,49	13.035	11.637	11.596	11.555	11.514
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T 28T)	2.106,49	13.035	11.637	11.596	11.555	11.514

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produkt 17.01.01 Stiftungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Finanzen	Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko
Kurzbeschreibung	
Verwaltung folgender unselbständiger Stiftungen: - Emil-Schmidt-Stiftung - Stiftung Balogh	
Zielgruppe	
- Politische Gremien - Sozialverwaltung - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.376,41	1.400	1.428	1.442	1.457	1.471
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden	-8,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.903,23	1.940	1.996	2.016	2.036	2.056
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	147,29	150	154	156	157	159
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	380,10	387	401	405	409	413
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	70,30	88	84	85	86	87
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	488,56	100	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	168,44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.526,13	4.065	4.163	4.204	4.245	4.286
5431030	Konto- und Depotgebühren	324,11	300	600	600	600	600
5441010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	2.920,95	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenaussgleich)	12.200,64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.445,70	600	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.971,83	4.665	6.063	6.104	6.145	6.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.971,83	-4.665	-6.063	-6.104	-6.145	-6.186
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	3.817,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4651040	Aktiendividenden	18.260,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge	22.078,32	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.078,32	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.106,49	13.035	11.637	11.596	11.555	11.514
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	2.106,49	13.035	11.637	11.596	11.555	11.514
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.106,49	13.035	11.637	11.596	11.555	11.514

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6845000	Einz. a.d. Veräuß. v. Kapitalmarktpapieren	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900
7845000	Erwerb Kapitalmarktpapiere	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.800,00	205.900	60.000	0	60.000	205.900	205.900

Haushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen								
sonstige Investitionen	Gesamtbedarf / bisher bereitgestellt	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I170101000 Joseph-Balogh- Stiftung	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,0 0,0	291,8	205,9	60,0	0,0	60,0	205,9	205,9
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0 0,0	291,8	205,9	60,0	0,0	60,0	205,9	205,9
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-291,8	-205,9	-60,0	0,0	-60,0	-205,9	-205,9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	291,8	205,9	60,0	0,0	60,0	205,9	205,9
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 GemHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:

- Auflösung von Sonderposten (außer Auflösung von Sonderposten für GVG)
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen/Finanzanlagen
- Erträge aus Zuschreibungen
- aktivierte Eigenleistung
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (außer Aufwand für sonstige Beschäftigte - Konto 5019)
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Abschreibungen (außer Abschreibungen für GVG)
- Interne Leistungsverrechnungen

Einsparungen bei pflichtigen Aufgaben dürfen darüber hinaus nicht zu Mehraufwendungen bei freiwilligen Leistungen (insbesondere Transferleistungen) verwandt werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschließlich Rückstellungen, ohne Konto 5019) werden als ein Gesamtbudget angesehen und dem FB 2/2 zugeordnet.

Einsparungen bei Produktsachkonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden können.

Mehrerträge bei Produktsachkonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind

- Konten innerhalb der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (G, H, K, T);
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten der investiven Aufträge (V) für die Fahrzeugbeschaffung.

Im Bereich der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (G, H, K, T) ist eine Verschiebung von Mitteln innerhalb des Budgets für den Ausgleich bis zu einer Höhe von 1 % der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtsumme der abgebenden sowie zu verstärkenden Maßnahme möglich. Grundsätzlich gilt in diesen Fällen eine Übertragungshöhe von maximal 1.000 €.

Mehreinzahlungen können grundsätzlich für Mehrauszahlungen innerhalb der investiven Einzeltitel bzw. der investiven Budgets verwendet werden.

Folgende Budgetbereiche werden gebildet:

Abt. 1/1 – Personal und Organisation -

Produkt 01.10.01 (Personalmanagement), Produkt 01.12.01 (Organisationsberatung und IT-Management, Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Abt. 1/2 – Wirtschaftsförderung und Liegenschaften -

Produkt 01.13.01 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien), Produkt 02.03.02 (Wahlen),
Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Abt. 2/1 – Recht und Versicherungen -, AG 2/2-1 – AG Ordnung - und Abt. 2/3 – Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt -

Produkt 01.09.01 (Recht und Versicherungen), Produktgruppe 02.04 (Ordnungsangelegenheiten), Produktgruppe 02.05. (Einwohner-und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern), Produkt 15.04.01 (Märkte)

AG 2/2-2 – AG Stadtreinigung

Produkt 01.11.02 (KFZ-Werkstatt), Produkt 11.01.01 (Abfallentsorgung), Produkt 12.03.01 (Straßenreinigung)

Abt. 2/4 – Kultur

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) ohne Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/5 – Sport und Bäder

Produktbereich 08 (Sportförderung)
Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge- und –aufwendungen (SVB).

Abt. 3/1 – Finanzen

Produkte 01.06.01, 01.06.02 (Finanzmanagement, Zahlungsabwicklung), Produkt 01.07.01 (Steuerverwaltung), Produkt 15.03.01 (Beteiligungen und Eigengesellschaften), Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produktbereich 17 (Stiftungen)

Abt. 4/1 – Straße und Verkehr

Produkt 09.02.05 (Verkehrsplanung), Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV – ohne Produkt 12.03.01 Straßenreinigung)

Abt. 4/2 – Vermessung und Geoinformation

Produkt 09.01.01 (Vermessung und Geodaten), Produkt 09.03.01 (Grundstücksneuordnung und –wertermittlung)

Abt. 4/3 – Bauaufsicht, Abt. 4/5 – Stadtentwicklung und -planung

Produkte 09.02.01, 09.02.03, 09.02.04 (Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung, Baugebietsplanung), Produkte 10.02.01, 10.03.01 (Baugenehmigung und -überwachung, Denkmalschutz und -pflege)

Abt. 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt 01.11.01 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung), Produkte 01.13.02, 01.13.03 (Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen; Gebäudebetrieb)

Abt. 4/6 – Grünflächen

Produkte 13.01.01, 13.02.02, 13.03.01 (Herstellung und Pflege von Grünanlagen, Städtische Wald- und Forstflächen, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Abt. 4/7 – Umwelt

Produkt 13.02.01 (Naturschutz und Landschaftspflege), Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Abt. 5/1 – Soziale Leistungen, Abt. 5/2 – Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Abt. 5/3 – Soziale Dienste

Produktbereich 5 (Soziale Hilfen) – außer Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) – und Produktbereich 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), sowie Produkt 10.01.01 (Wohnraumförderung und -sicherung)

Abt. 5/4 – Schulen

Produktbereich 3 (Schulträgeraufgaben)

Büro BM

Produkte 01.01.01, 01.02.01 (Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsleitung)

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 01.08.01 (Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation)

Gleichstellungsstelle

Produkt 01.03.01 (Gleichstellung von Frau und Mann)

Personalrat

Produkt 01.04.01

Rechnungsprüfungsamt

Produkt 01.05.01 (Rechnungsprüfung)

Zentrale Vergabestelle

Produkt 01.11.03 (Vergaben)

Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkte 02.01.01, 02.02.01 (Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz; Rettungsdienst und Krankentransport)

Siegerlandhalle

Produkte 15.02.01, 15.02.02 (Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen)

Statistikstelle

Produkt 02.03.01 (Statistik)

ESi

Produkt 13.02.03 (Wasserläufe)

Verpflichtungsermächtigungen

Im Zusammenhang mit den Investitionen sind die Verpflichtungsermächtigungen zu sehen, die eine Vorbelastung der Haushaltsjahre 2018 - 2020 bedeuten. Sie betragen :

Bezeichnung		Auftrag	Produkt- bereich	Insgesamt	Aufteilung/ Fälligkeit		
				T €	2018 T€	2019 T€	2020 T€
1	Rundsporthalle	K030106001	1	4.000	4.000		
2	Fahrzeuge Feuerwehr	V020101010	2	450	450		
3	Fahrzeuge Rettungsdienst	V020201010		240	240		
4	FWGH Eisern, Neubau Sozialtrakt	H020101009		100	100		
5	Albert-Schweitzer-Schule	T030102100	3	164	164		
6	Stadtmauer 1.Bew.	T090201110	9	350	350		
7	Stadtmauer 2. Bew.	T090201120		285	285		
8	Erweiterung Schlosspark 1. Bew.	T090201111		145	90	55	
9	Fißmeranlage	T090201131		110		75	35
10	Inst.Leitsystem/Wegeverb.	T090201132		110		20	90
11	Sieberggärten	T090201133		120			120
12	Schlosspark Wiederherstellung	T090201134		130		70	60
13	4.Bew. Stadtmauer	T090201140		310	240	40	30
14	5.Bew. Stadtmauer	T090201150		140			140
15	6.-8.Bew. Stadtmauer	T090201160		420			420
16	Zentralisierung Bauhöfe	H110101000	11	1.000	1.000		
17	Adolf-Wurmbach-Straße	T120201023	12	300	300		
18	Brücke 3024 Poststraße	T120201032		700	700		
19	Brücke 3138 Am Eisernbach	T120201033		400	400		
20	Ludwig-Kenter-Straße	T120201096		800	800		
21	L907 OD Siegtalstraße	T120203096		1.500	1.300	200	
22	Erschließung Ober dem Feldgarten	T120201102		100	100		
23	Dr. Dudziak-Park	T090201087		392	392		
24	Brücke 3071 Hubacher Weg	T120201030		140	140		
insgesamt				12.406	11.051	460	895
davon Kreditanteile (fiktiv je Maßnahme)				6.000	5.500	200	300
in Prozent				48,4%	49,8%	43,5%	33,5%
Kredite insgesamt in T €				15.758	6.621	6.083	3.054

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
1	CDU	71.305,00	70.473,00	68.728,39	
2	SPD	60.476,00	59.773,00	58.222,26	
3	B'90 / Grüne	37.102,00	36.654,00	35.666,98	
4	UWG	27.378,00	27.058,00	26.352,92	
5	FDP	27.378,00	27.058,00	26.352,92	
6	Die Linke	27.378,00	27.058,00	26.352,92	
7	AfD	-	-	4.600,58	Auflösung zum 04.03.2015
8	WAS	27.378,00	27.058,00	19.833,03	Neu ab 01.04.2015
9	AfS	27.378,00	-	-	Neu ab 11.03.2016
		305.773,00	275.500,00	266.110,00	

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2017 €	2016 €	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 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 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	42.948,50	42.948,50		Pauschalbetrag -Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung sind darin enthalten Pauschalbetrag

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2015
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	87.848.796	4.447.594	21.692.634	61.708.568	92.669.630
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	93.138.796	4.447.594	21.692.634	66.998.568	92.669.630
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	93.138.796	4.447.594	21.692.634	66.996.568	92.456.125
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	213.505
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *	258.257.863	123.704.616	114.553.247	20.000.000	236.257.863
3.1 vom öffentlichen Bereich	74.910.245	23.356.998	51.553.247	0	53.910.245
3.2 vom privaten Kreditmarkt	183.347.618	100.347.618	63.000.000	20.000.000	182.347.618
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.395.721			11.395.721	11.482.492
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *					
7. Erhaltene Anzahlungen *					
8. Sonstige Verbindlichkeiten *					
9. Summe aller Verbindlichkeiten	357.502.380	128.152.210	136.245.881	93.104.289	340.409.985
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	12.206				13.453

* Bei der unter Ziff. 3 aufgeführten Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich um den Stand zum 01.12.2016.

Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2015 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2016 nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.670	93.139	101.264
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *1	92.456	93.139	101.264
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	214	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	236.258	258.258	269.671
3.1 vom öffentlichen Bereich	53.910	74.910	74.910
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	182.348	183.348	194.761
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.482	11.396	11.305
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *3			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *3			
7. Erhaltene Anzahlungen *3			
8. Sonstige Verbindlichkeiten *3			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	340.410	362.793	382.240
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	13.453	12.206	11.395

*1 Die Kreditermächtigung 2016 betrug 5,290 Mio. €. Bis einschl. 01.12.2016 erfolgte keine Kreditaufnahme.

Die Kreditermächtigung 2017 beträgt 8,125 Mio. €.

Es wird unterstellt, dass bis 31.12.2017 Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 13,415 Mio. € erfolgen werden.

*2 Dem ausgewiesenen Gesamtbetrag zum 01.01.2017 wurde der im Finanzplan ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 12,713 Mio. € hinzugerechnet sowie das Tagesgeld zum 01.12.2016 berücksichtigt.

*3 Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2015 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2016 nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften
und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2017

Art	Stand 31.12.2015	voraussichtlicher Stand 31.12.2016	voraussichtlicher Stand 31.12.2017
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	13.452.660,51 €	12.205.628,80 €	11.394.751,79 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	13.452.660,51 €	12.205.628,80 €	11.394.751,79 €

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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	2,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3	1,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2					
Leitender Direktor/Leitende Direktorin	A16				
Direktor/Direktorin	A15	8,00	8,00	7,00	2 KW
Oberrat/Oberrätin	A14	8,50	8,50	8,50	
Rat/Rätin	A13 hD	5,00	5,00	5,00	1 KW
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD+Z	1,00	1,00	1,00	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	3,00	3,00	3,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	21,89	21,89	20,89	
Amtmann/Amtfrau	A11	37,27	36,29	31,57	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	42,58	39,08	34,52	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	9,60	5,00	4,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	1,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	23,00	23,73	22,73	
Zwischensumme:		164,85	156,50	143,21	
Laufbahngruppe 1					
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	37,00	37,00	36,00	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	15,35	15,23	15,23	
Endsumme:		217,21	208,73	194,44	3 KW

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
II. Entsorgungsbetrieb (Esi)	nachrichtlich				
Laufbahngruppe 2					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	1		1	
Amtmann/Amtfrau	A11	3		3	
Endsumme:		4		4	

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
15 ü	1,00	0,00	0,00	
15	6,00	7,00	6,00	1 x KW
14	9,00	9,00	9,00	
13	13,50	13,50	13,50	1 x KU
12	18,00	18,00	18,00	
11	59,72	60,53	60,55	1 x KU
10	19,62	19,88	19,38	0,714 x KU
09	135,39	131,38	132,53	1,124 x KW; 38,419 x KU
08	78,10	82,86	79,80	6 x KU
07	15,00	15,00	15,00	
06	239,35	235,91	229,48	22,226 x KU
05	105,14	109,50	108,50	9,65 x KU
04	70,06	69,85	70,09	0,861 x KU
03	17,88	17,45	17,34	
02a	0,00	0,38		0,381 x KU
02	37,13	39,27	39,12	
S17	6,00	6,00	6,00	
S15	10,77	10,77	11,27	
S14	21,70	21,70	18,93	
S12	13,59	14,68	13,68	2,769 x KU
S11	29,40	29,81	30,47	
S10	1,00	1,00	1,00	
S06	8,00	8,00	8,00	
S05	2,00	2,00	2,00	1 x KU
S04	11,87	11,87	11,71	
Endsumme:	928,20	935,31	921,34	2,124 x KW; 84,02 x KU

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2015		Stand 12.12.2016	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
<u>Aktien</u>					
BASF AG	4.680	70,61	330.454,80	85,86	401.824,80
Lanxess AG	203	42,68	8.664,04	62,17	12.620,51
Bayer AG	2.030	115,80	235.074,00	94,67	192.180,10
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		0,00
Daimler AG	70	77,58	5.430,60	68,26	4.778,20
ThyssenKrupp AG	149	18,24	2.717,76	23,55	3.508,95
Uniper SE (E.ON AG)	600	8,825	5.295,00	12,240	7.344,00
Summe Aktienwerte:			587.636,20		622.256,56
<u>Sparguthaben</u>					
Sparkasse Siegen			116.090,27		116.090,27
Gesamtvermögen			703.726,47		738.346,83

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2015	Stand 12.12.2016
	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	80.083,93	80.083,93
Gesamtvermögen	285.983,93	285.983,93

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2015

Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung	Versorgung	Wohnungsbau	Sonstige
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH K: 9.357 T€ B: 9.357 T€ / 100,00%	Siegener Versorgungsbetriebe GmbH K: 18.100 T€ B: 13.554 T€ / 74,88%	Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH K: 777 T€ B: 34 T€ / 4,32%	Volksbank Siegerland eG K: 12.016 T€ B: 160 € / 0,001%
Radio Siegen Betriebsgesellschaft 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: 1.365 T€ B: 229 T€ / 16,74%	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: 1.783 T€ B: 109 T€ / 6,10%	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: 1.750 T€ B: 51 T€ / 2,93%	
	RWE AG K: 1.574.000 T€ B: 1.077 T€ / 0,07%		
	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH K: 128 T€ B: 537 € / 0,42%		
	BEG-SW Bürgerenergiegenossenschaft eG K: 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 31.12.2015

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	
		2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	100,00	255	146	874	53	102
ESI GmbH	100,00	-5	-7	-7	-31	-35
Siegerer Versorgungsbetriebe GmbH	74,88	4.020	4.453	4.436	4.430	4.154
KM:SI Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein GmbH	19,42	-306	-263	-112	-298	-309
Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH	4,32	551	366	944	192	k. A.
Verband der Kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	0,42	-251	-247	-145	k. A.	k. A.
Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG	16,74	245	195	280	271	k. A.
Baugenossenschaft Siegerland eG	6,10	770	634	608	241	k. A.
Wohnstättengenossenschaft Siegen eG	2,93	481	322	666	k. A.	k. A.
Volksbank Siegerland eG	0,001	2.912	2.900	2.836	k. A.	k. A.
BEG-SW Bürgerenergiegenossenschaft	0,08	24	14	11	k. A.	k. A.
Einkaufsgemeinschaft komm. Verwaltungen eG	1,67	6	24	24	k. A.	k. A.
RWE AG	0,07	-2.443.000	2.057.000	284.000	k. A.	k. A.

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen und Software		1.582,00	3.110,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.569.714,47	28.836.330,36	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.284.318,00	1.058.694,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.936,23	93.135,85	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.756,35	0,00	
	29.957.725,05	29.988.160,21	
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	52.000,00	52.000,00	
2. Ausleihungen an Gesellschafter	11.482.492,61	11.520.345,88	
	11.534.492,61	11.572.345,88	
Anlagevermögen gesamt	41.493.799,66	41.563.616,09	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	381.499,57	547.399,22	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	138.408,03	121.087,21	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	60.555,45	27.873,45	
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 7.461,50; Vorjahr € 10.848,85)	22.386,90	60.577,76	
	602.849,95	756.937,64	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	619.093,29	331.659,58	
Umlaufvermögen gesamt	1.221.943,24	1.088.597,22	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	0,00	1.025,33	
	42.715.742,90	42.653.238,64	

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVSEITE	31.12.2015 €	31.12.2014 €
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	1.224.115,91	1.078.152,47
V. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	873.761,90	145.963,44
	26.782.418,32	25.908.656,42
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen		
	1.196.037,80	1.239.317,35
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	133.596,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	59.050,00	99.631,05
	192.646,00	99.631,05
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.225.679,33	15.085.086,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.887,48	201.690,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 109.611,56; Vorjahr € 45.882,03)	143.766,14	77.204,16
	14.505.332,95	15.363.982,04
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	39.307,83	41.651,78
	42.715.742,90	42.653.238,64

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, Siegen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015
(01.01.2015 bis 31.12.2015)

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	4.582.440,04	4.447.827,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	971.430,93	939.726,43
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-312.016,71	-283.516,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 26.268,06 (Vorjahr: T€ 25)	-88.339,02	-81.304,54
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-930.158,19	-1.098.306,74
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.158.726,04	-3.092.765,08
6. Erträge aus Beteiligungen	11.711,18	13.582,20
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon vom Gesellschafter Stadt Siegen € 522.005,26; Vorjahr € 525.486,71)	518.364,00	522.005,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.674,42	6.886,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-421.249,09	-445.773,84
10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.181.131,52	928.360,56
11. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-591.481,06
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-149.774,01	-33.263,45
13. Sonstige Steuern	-157.595,61	-157.652,61
14. JAHRESÜBERSCHUSS	873.761,90	145.963,44

KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2015

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 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.

Die Rechnungsabgrenzungsposten umfassen gemäß § 250 HGB Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

B. PASSIVA

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt und beträgt zum 31.12.2015 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.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Rückstellungen (§ 285 Nr. 12 HGB)	
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	17.600,00 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	0,00 €
Jahresabschlussprüfung	14.800,00 €
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	6.500,00 €
Urlaubsansprüche	7.650,00 €
Mitwirkung steuerliche Betriebsprüfung	5.000,00 €
Steuerklärungen	3.200,00 €
Interne Abschlusskosten + Offenlegung	3.000,00 €
Berufsgenossenschaft	<u>1.300,00 €</u>
	59.050,00 €

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen (§ 285 Satz 1 Nr. 4 HGB)

1. Parkraumbewirtschaftung	2.604 T€
2. Vermietung von Wohn- und Geschäftshäusern	1.902 T€
3. Dienstleistungsbereich	<u>77 T€</u>
	4.583 T€

IV. Sonstige Angaben

Sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Satz 1 Nr. 3 HGB)

Voraussichtliche Beträge für das folgende Geschäftsjahr:

1. Erbauzinsen gegenüber Stadt Siegen	175 T€
2. Miete Büro	29 T€
3. Abführung BHG Reichwalds Ecke	83 T€
4. Pachtzins Sparkasse Siegen für Anbau Parkhaus Apollotheater	<u>374 T€</u>
	661 T€

Im Jahr 2015 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 2015 insgesamt 301.560,52 € bei einem Umlagesatz von 7,5%.

Organe der Gesellschaft mit Brutto-Vergütung im Berichtsjahr (§ 285 Nr. 9 HGB)

Geschäftsführung:

Reinhold Baumeister (bis 30.06.2016)	6.000,00 €
Wolfgang Cavellus (seit 01.07.2016)	

Aufsichtsrat :

Heupel, Rüdiger (Vorsitzender)	Bauingenieur	535,50 €
Flohren, Angelika (stellv. Vorsitzende)	Diplom-Pädagogin	450,00 €
Cziba, Ansgar	Diplom-Ingenieur	357,00 €
Gräbener, Martin	Elektrotechniker (selbständig)	300,00 €
Buchner, Klaus-Jürgen	Berufssoldat a. D.	100,00 €
Kirchhöfer, Karl Wilhelm	Industriekaufmann i. R.	300,00 €
Kötter, Gerhard	Pensionär	300,00 €
Langer, Günther	Restaurantmeister	300,00 €
Mues, Steffen	Bürgermeister	200,00 €
Elter-Reitmeier	Kaufm. Angestellte	300,00 €
Schulte, Peter	Angestellter	200,00 €
Wagener, Tanja	Rechtsanwältin	357,00 €
Weber, Frank	Polizeibeamter	300,00 €

Die Kosten für die Vergütungen des Aufsichtsrats betrugen im Jahr 2015 insgesamt 3.700,00 € netto.

Für das Honorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB) wurden im Jahr 2015 14.800,00 € der Rückstellung zugeführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Siegen, 01.07.2016

KOMMUNALE ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SIEGEN mbH
gez. Wolfgang Cavellus
Geschäftsführung

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH
Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2015

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2015 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2015 €	Stand 01.01.2015 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbli. Schutzrechte und Lizenzen	32.191,41	0,00	989,72	31.201,69	29.081,41	1.526,00	987,72	29.619,69	1.582,00	3.110,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	46.951.172,02	470.594,11	0,00	47.421.766,13	18.114.841,66	737.210,00	0,00	18.852.051,66	28.569.714,47	28.836.330,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.772.824,18	394.259,46	0,00	2.167.083,64	714.130,18	168.635,46	0,00	882.765,64	1.284.318,00	1.058.694,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.618,78	2.587,11	12.264,96	251.940,93	168.482,93	22.786,73	12.264,96	179.004,70	72.936,23	93.135,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	30.756,35	0,00	30.756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,35	0,00
	48.985.614,98	898.197,03	12.264,96	49.871.547,05	18.997.454,77	928.632,19	12.264,96	19.913.822,00	29.957.725,05	29.988.160,21
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	11.520.345,88	45.109,55	82.962,82	11.482.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482.492,61	11.520.345,88
	11.572.345,88	45.109,55	82.962,82	11.534.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.534.492,61	11.572.345,88
	60.590.152,27	943.306,58	96.217,50	61.437.241,35	19.026.536,18	930.158,19	13.252,68	19.943.441,69	41.493.799,66	41.563.616,09

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015

Bilanzposten	Gesamt		Restlaufzeit						Gesicherte Beträge		Art der Sicherheit
	2015 €	2014 T€	bis zu 1 Jahr 2015 €	2014 T€	über 1 bis zu 5 Jahren 2015 €	2014 T€	über 5 Jahre 2015 €	2014 T€	2015 €	2014 T€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.225.679,33	15.085	878.057,37	873	3.545.213,30	3.554	9.802.408,66	10.658	13.492.910,92	14.240	Ausfallbürgschaften der Gesellschafterin Stadt Siegen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.887,00	202	135.887,48	202	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	143.766,14	77	143.766,14	77	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	14.505.332,47	15.364	1.157.710,99	1.152	3.545.213,30	3.554	9.802.408,66	10.658	13.492.910,92	14.240	

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Grundlagen des Unternehmens

Die KEG SIEGEN mbH wurde 1988 als Tochtergesellschaft der Stadt Siegen gegründet, um sie bei der Wahrnehmung von städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Aufgaben sowie Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere der Standortentwicklung und der Strukturpolitik, soweit diese Aufgaben und Maßnahmen einem öffentlichen Zweck dienen sollen, zu unterstützen.

Der Personalstamm der KEG SIEGEN mbH umfasst einen Prokuristen, zwei Stellen in der Wohnungsverwaltung, einen Haustechniker, einen Hausbetreuer und eine Bautechnikerin. Die Geschäftsführung erfolgt im Nebenamt.

Das Tätigkeitsfeld der KEG SIEGEN mbH umfasst insbesondere die Bereiche Parkraumbewirtschaftung und Immobilienverwaltung sowie die Übernahme von Projektträgerschaften für die Stadt Siegen.

1.1 Parkraumbewirtschaftung

Die Gesellschaft betreibt verschiedene, kostenpflichtige Parkierungseinrichtungen in den zentralen Einkaufslagen im Stadtgebiet von Siegen. Die Gesellschaft ist hier Marktführer, steht aber gerade in den Hauptlagen insbesondere mit folgenden privaten Parkhäusern im Wettbewerb.

- Parkhaus City Galerie (1.250 Stellplätze)
- Karstadt Tiefgarage (418 Stellplätze)
- Parkpalette Leimbachstraße Dornseifer (400 Stellplätze)
- Parkhaus Siegerlandcenter Weidenau (330 Stellplätze)

Grundsätzliche Änderungen waren hier gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Mit einem Volumenanteil von 57 % (Vorjahr 55 %) 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		320
• Parkhaus Apollotheater		584
• Parkhaus Reichwalds Ecke		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 Siegelplatte entfallenen 141 Stellplätze wurden 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 eingerichtet. Für die neuen Parkflächen wurden zum Teil zeitlich befristete Pachtverträge abgeschlossen. Die Bewirtschaftung des Parkplatzes Friedrichstraße endete 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 Siegener Stadtgebiet weitestgehend auf die Wohnquartiere Heidenberg, Wellersberg und Fischbacherberg.

Neben dem Geschosswohnungsbau ist die KEG SIEGEN mbH Eigentümerin von:

- 217 Garagen und Carports
- einer Kindertagesstätte (Kirchweg 12-14)
- einem Obdachlosenheim (Sieghütter Hauptweg 50) sowie
- Büroflächen für die Stadtverwaltung (Weidenauer Straße 211-213, 215)

Die KEG SIEGEN mbH verwaltet für die Stadt Siegen seit dem 01.10.1993 treuhänderisch den städtischen Wohnhausbesitz (Wohn- und Gewerbeeinheiten, Garagen und Stellplätze). Bei diesen Immobilien handelt es sich unter wohnungswirtschaftlichen Gesichtspunkten um einen hinsichtlich der Bausubstanz problematischen Bestand mit einer teilweise schwierigen Mieterstruktur.

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.-31.12.2015 sank der Bestand von 134 um 14 auf 120 Einheiten.

Das Aufgabengebiet setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Einheiten</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Wohnungen	57	63
2. Gewerbe + Sonstiges	29	29
3. Garagen und Stellplätze	<u>34</u>	<u>42</u>
	120	134

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

Mit dem Abschluss der großen Betonsanierungsmaßnahme sind im Laufe des Jahres 2015 im Parkhaus Apollotheater wieder höhere Frequenzzahlen aufgrund des Wegfalls der baustellenbedingten Behinderungen zu verzeichnen. Zusammen mit dem Umsatzzuwachs im Parkhaus Altstadt (Löhrtor) durch den Umzug der Verwaltung ins Untere Schloss konnte zum 31.12.2015 das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 928 T€ auf 1.181 T€ gesteigert werden. Waren im Vorjahr noch außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund der Betonsanierung im Jahresabschluss zu verbuchen, so blieb das Gesamtergebnis 2015 in Höhe von 874 T€ (Vorjahr 146 T€) hiervon unbelastet, da die angefallenen Kosten als werterhöhend aktiviert wurden und somit auf die Nutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben werden.

2.2 Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung erreichen in der Zeit nach Abriss der Parkfläche Siegplatte im Jahr 2012 einen neuen Höchstwert von 2.604 T€.

Die Ertragssituation der Parkierungseinrichtungen im Einzelnen:

Parkeinrichtung	2011	2012	2013	2014	2015	Abweichung	
Altstadt	337.139	361.175	344.652	345.599	399.165	53.566	15%
Rathaus/Markt	273.640	309.995	315.919	321.966	318.449	-3.518	-1%
Apollotheater	697.375	804.221	821.860	676.903	756.807	79.904	12%
Reichwalds Ecke	417.429	572.344	659.952	641.248	674.967	33.719	5%
Bismarckstr.	115.974	118.052	119.099	123.975	120.765	-3.210	-3%
Geisweid	21.616	21.937	22.917	22.706	21.601	-1.104	-5%
Siegerlandhalle	17.513	16.242	17.442	17.340	30.918	13.579	78%
Siegplatte	459.166	255.263	0	0	0	0	
Bismarckplatz	111.073	126.097	130.020	143.455	145.168	1.714	1%
Zentralparkplatz	73.676	83.609	81.342	87.030	94.946	7.916	9%
Sonstige	0	4.963	28.275	56.127	41.310	-14.818	-26%
Summe	2.524.602	2.673.898	2.541.481	2.436.348	2.604.097	167.749	7%

Der größte nominelle Umsatzzuwachs ist von 677 T€ um 80 T€ auf 757 T€ im Parkhaus Apollotheater aufgrund der Beendigung der Sanierungsarbeiten festzustellen. Das Ergebnis liegt damit knapp unter dem Ansatz des Wirtschaftsplans von 780 €. Im Parkhaus Altstadt (Löhrtor) sind die Einnahmen von 346 T€ um 53 T€ auf 399 T€ gestiegen. Mit dem Umzug der Univerwaltung ins Untere Schloss wird das Parkhaus wieder höher frequentiert.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan haben die Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung mit insgesamt 2.604 T€ die Prognose von 2.527 T€ mehr als erfüllt.

Die Mieteinnahmen aus dem Geschosswohnungsbau liegen im Berichtsjahr aufgrund der sehr guten Belegungsquote weiter auf hohem Niveau (Einzelheiten siehe Ziffer 2.3). Der geringfügige Rückgang von 1.294 um 23 T€ auf 1.271 T€ ist auf normale Fluktuation und sanierungsbedingten Leerstand zurückzuführen.

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 28 T€ etwa auf Vorjahresniveau (29 T€).

2.3 Vermögens- und Finanzlage

Die **Bilanzsumme** ist 2015 von 42.653 T€ um 63 T€ auf 42.716 T€ gestiegen.

Dem deutlich gestiegenen Jahresüberschuss stehen verminderte Darlehensverbindlichkeiten gegenüber. Die **Eigenkapitalquote** ist ebenso in Folge des gestiegenen Gewinns von 60,8 auf 62,7 % angestiegen, wie auch der **Cashflow** sich von 1.244 T€ auf 1.804 T€ verbessert hat.

Die Rentabilität der Sparte Immobilienverwaltung hat sich aufgrund der in den letzten Jahren gesunkenen Finanzierungskosten deutlich verbessert.

Belegungsstatistik	2015					Gesamtjahresbetrachtung
	Heidenberg	Wellers- berg	Fischbacher- berg	Sonstige	Gesamt	
Gesamtanzahl WE	80	81	146	2	309	
Belegungsquote	96 %	97 %	96 %	100 %	96 %	
Vorjahr	95 %	95 %	96 %	100 %	95 %	

Die Belegungsquoten in den Wohnquartieren konnten noch einmal leicht gesteigert werden, liegen aber mit insgesamt 96% respektive von Fluktuationsleerständen nahe der Vollbelegung.

Die Vermietung der sonstigen KEG eigenen Immobilien erfolgt kostendeckend.

Durch die sukzessive Modernisierung der Beleuchtungsanlagen in den Parkhäusern sind im Jahr 2015 die Energiekosten von 126 T€ um 9 T€ auf 117 T€ gesunken. Weitere Modernisierungen sind geplant.

Entwicklung der wichtigsten Indexzahlen

I. Mietertrag auf die vorhandene Gesamtwohnfläche (26.423 qm) inklusiv Leerstand

<u>Jahr</u>	<u>absolut</u>	<u>pro qm p. a.</u>	<u>pro qm monatlich</u>
2011	1.140.387 €	43,16 €	3,60 €
2012	1.184.864 €	44,84 €	3,74 €
2013	1.223.372 €	46,30 €	3,86 €
2014	1.294.277 €	48,98 €	4,08 €
2015	1.271.103 €	48,11 €	4,01 €

II. Instandhaltung + Modernisierung der 309 Wohnungen

<u>Jahr</u>	<u>absolut</u>	<u>pro qm</u>	<u>pro Wohnung</u>
2011	697.583 €	26,40 €	2.258 €
2012	506.793 €	19,18 €	1.640 €
2013*	732.442 €	27,72 €	2.370 €
2014	503.442 €	19,05 €	1.629 €
2015	540.620 €	20,46 €	1.750 €

** Sondereinfluss Erneuerung der Heizungsanlage auf dem Fischbacherberg*

III. Leerstandsquote (Gesamtjahresbetrachtung)

<u>Jahr</u>	<u>Anteil</u>
2011	9%
2012	7%
2013	7%
2014	5%
2015	4%

2.3.1 Investitionen

Die Betonsanierungsmaßnahme im Parkhaus Apollotheater konnte im Jahr 2015 mit Gesamtkosten von 2,2 Mio. € abgeschlossen werden.

Im Bereich der Geschosswohnungen wurden im Jahr 2015 folgende Investitionen getätigt:

• Modernisierung (Sanitär, Fenster und Heizkörper)	219 T€
• laufende Instandhaltung	194 T€
• energetische Ertüchtigung (Dach und Fassade)	106 T€
• Balkonsanierungen	11 T€
• Brandschutz	<u>9 T€</u>
• Summe	<u>539 T€</u>

(Vorjahr 503 T€)

2.3.2 Beteiligungen

Die KEG SIEGEN mbH hält eine Kommanditeinlage (Hafteinlage) von 52 T€ (10 %) an der *Radio Siegen Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG*. Der Beteiligungsertrag betrug im Berichtsjahr 12 T€ (Vorjahr 14 T€).

2.3.3 Finanzierung

Die Zinsaufwendungen sanken im Berichtsjahr aufgrund der durch die steigenden Tilgungsbeträge ersparten Zinsen von 446 T€ um 25 T€ auf 421 T€. Wegen der guten Liquiditätslage war die geplante Fremdkapitalaufnahme zur Finanzierung eines Teils der Kosten der Betonsanierung im Parkhaus Apollotheater nicht notwendig. Die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals (ohne KfW und WfA) betrug im Berichtsjahr unverändert 3,02 % auf das Nominalkapital.

Die Vermögensstruktur ist durch einen hohen Anteil langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme geprägt. Ziele unserer Finanzierungsentscheidungen sind die Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit durch eine fristenkongruente Finanzierung. Dabei werden für größere Investitionen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen bei Bedarf langfristige Darlehen aufgenommen, deren Laufzeit sich an der Nutzungsdauer des geschaffenen Vermögens orientiert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 war das langfristig gebundene Vermögen von 41.494 T€ zu 64,5 % (Vorjahr 62,3 %) durch das Eigenkapital (26.782 T€) gedeckt. Unter Einbeziehung der lang- und mittelfristigen Teile des Fremdkapitals (14.185 T€) ergibt sich eine Deckung von 98,7 % (Vorjahr 98,6 %) des langfristig gebundenen Vermögens.

2.4 Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von 3.093 T€ um 66 T€ auf 3.159 T€ gestiegen. Dem stehen mit 4.582 T€ gestiegene Umsatzerlöse in Höhe von 134 T€ gegenüber (Vorjahr 4.448 T€). Die Auslastung der Wohnungen liegt mit 96 % nahe der Vollbelegung. Die Liquiditätsausstattung der KEG SIEGEN mbH ist sehr gut und wird durch die Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien und Parkplätzen sowie durch die Leasingzahlungen der Stadt Siegen für die Feuer- und Rettungswache gesichert. Die Eigenkapitalquote ist von 60,8 % auf 62,7 % gestiegen. Sie versetzt die Gesellschaft in die Lage, weitere Aufgaben für die Stadt Siegen zu übernehmen.

3. Nachtragsbericht

Mit Kaufvertrag vom 22.03.2016 hat die KEG das Grundstück Am Lohgraben 57 mit aufstehendem Gebäude erworben und ein Architekturbüro mit der Planung eines Studentenwohnheims beauftragt.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftspolitik der KEG SIEGEN mbH ist weiter darauf ausgerichtet, die Rentabilität der einzelnen Unternehmensbereiche zu verbessern. Dabei gilt es, neben der durch externe Einflussfaktoren eingeschränkten Optimierung des Einnahmebereiches, die Kostenstruktur zu optimieren. Im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten muss der Standard der Wohnungen durch Modernisierungsinvestitionen weiter verbessert werden, um so auf dem Wohnungsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Eine detaillierte Modernisierungsplanung wurde auf der Basis eines Gebäudekatasters erstellt.

Im Bereich der Parkhäuser ist durch die Modernisierung der Beleuchtungsanlagen weiteres Kosteneinsparpotential vorhanden. Hierzu wurden bereits die Planungsgrundlagen geschaffen. Durch die Installation von modernen LED-Beleuchtungsanlagen mit Tageslicht- und Bewegungssteuerung können die Energiekosten deutlich gesenkt werden.

In den Parkhäusern besteht nach der Betonsanierung im Parkhaus Apollotheater weiterer Sanierungsbedarf. Dazu sind die entsprechenden Investitionen im Wirtschafts- und Finanzplan für die nächsten Jahre eingestellt. Die größte Position bildet das Parkhaus Altstadt mit einem Investitionsvolumen von rd. 2.7 Mio. €. Geplant sind neben der Brücken- und Fugensanierung ein kompletter Neuanstrich der Stahlkonstruktion und die Erneuerung der Bodenbeschichtung.

Im Jahr 2016 wird ein Sanierungs- und Modernisierungsplan für das Rathaus Weidenau entwickelt. Die Arbeiten beginnen frühestens im Jahr 2017.

Auf dem ursprünglich zur Unterbringung für Flüchtlinge erworbenen Grundstück Am Lohgraben wird 2016 eine Neubebauung mit einem Studentenwohnheim geprüft.

Die Umsetzung eines Neubaukonzepts mit 38 Sozialwohnungen, ursprünglich auf einem Grundstück in der Achenbacher Straße geplant, wird 2016 auf dem Abrissgrundstück Schweriner Straße 17 + 19 geprüft.

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 2017 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 im Gebiet der Stadt Siegen ansiedeln wollen oder angesiedelt haben, bei der Beschaffung von Immobilienprojekten, Wohnungen, Krediten usw. zu unterstützen.

Die Gesellschaft dient der Stadt Siegen bei der Konversion der ehemals militärisch genutzten Liegenschaften.

Im Rahmen dieser Unternehmensstruktur hat die KEG SIEGEN mbH bisher Aufgaben übernommen, die ausschließlich im öffentlichen Interesse ihrer Gesellschafterin, der Stadt Siegen, liegen. Dies betrifft im Einzelnen folgende Bereiche:

- Parkraumbewirtschaftung,
- Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum am allgemeinen Wohnungsmarkt,
- Bereitstellung von Wohnraum für besondere 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 Reihenhauweise 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, 10.08.2016

gez.

Wolfgang Cavelius

Geschäftsführung

KEG SIEGEN mbH
FINANZPLAN FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2017 - 2021

I. Erfolgsplanung

	Wirtschaftsplan Vorjahr	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	4.449.500	4.516.000	4.516.000	4.526.000	4.526.000	4.526.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	944.500	957.500	967.500	977.500	987.500	997.500
3. Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Altersvorsorge	-311.500 -90.000	-350.000 -96.000	-356.000 -98.000	-362.000 -100.000	-368.000 -102.000	-374.000 -104.000
4. Abschreibungen	-1.215.800	-1.109.000	-1.244.000	-1.244.000	-1.244.000	-1.244.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.459.600	-3.802.900	-3.491.400	-3.533.100	-3.574.300	-3.616.500
6. Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	514.600	510.600	506.400	502.000	497.500	492.725
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-402.100	-372.700	-349.800	-319.600	-291.300	-263.800
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	440.100	270.500	467.700	463.800	448.400	430.925
11. Außerordentlicher Aufwand	-220.000	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.000	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000
13. Sonstige Steuern	-157.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	53.100	102.500	249.700	245.800	230.400	222.925

BILANZ
zum
31. Dezember 2015

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	5,00	68,00
II. Sachanlagen		
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.416,80	16.314,50
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	24,34	1.260,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	750,24	1.838,04
Summe Aktiva	45.196,38	19.480,65

BILANZ
zum
31. Dezember 2015

ESi GmbH, Siegen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-16.254,35	-9.520,12
III. Jahresfehlbetrag	-6.549,27	-6.734,23
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	3.000,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	7.735,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber einem Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht	40.000,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 40.000 € (0,00 €)		
Summe Passiva	<u>45.196,38</u>	<u>19.480,65</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01. bis 31.12.2015

ESi GmbH, Siegen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. andere aktivierte Eigenleistungen	1.893,60	1.844,10
2. sonstige betriebliche Erträge	79,07	0,73
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-63,00	-63,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00
b) Beiträge	-160,00	-160,00
c) Bürobedarf	-250,23	0,00
d) Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0,00
e) Abschluss - und Prüfungskosten	-3.000,00	-3.000,00
f) Aufwand aus früheren Jahren	0,00	-447,92
g) Verwaltungskosten ESi	-5.049,60	-4.917,60
	-8.459,83	-8.525,52
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,89	9,46
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.549,27	-6.734,23
7. Jahresfehlbetrag	-6.549,27	-6.734,23

ESi GmbH, Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015

I. Allgemeine Angaben

Die ESi GmbH, Siegen wurde mit Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages am 18.10.2012 gegründet. Die Gesellschaft wurde am 14.02.2013 beim Amtsgericht Siegen ins Handelsregister (HRB 10018) eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist: „Die thermische Trocknung von Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen“.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbHG sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die damit verbundenen Ausweis- und Gliederungsvorschriften sind befolgt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert worden.

Entsprechend der Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 und 04.12.2015 sollen in der Gründungsphase der Gesellschaft bis voraussichtlich Ende 2016 auf die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses verzichtet werden und die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. §§ 325 ff. HGB gelten. Von den Erleichterungsvorschriften der §§ 266 Abs. 1 S. 3, 274a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde ggf. Gebrauch gemacht. Insoweit wurde eine verkürzte Bilanz aufgestellt.

Gemäß § 265 Abs. 6 HGB wurden Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und -änderungen

Das **Sachanlagevermögen** und die **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Zugänge des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der 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 2016 bis 2020 stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017 - 2020	gesamt
	T€	T€	T€
Planung und Bau Klärschlamm Trocknung	1247	3.650	4.897
	1.247	3.650	4.897

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten eine Umsatzsteuererstattung in Höhe von 24,12 €.

Die **flüssigen Mittel** betreffen frei verfügbare Guthaben bei einem Kreditinstitut.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2015	Zu-/Abgang	31.12.2015
	€	€	€
Stammkapital	25.000,00		25.000,00
Verlustvortrag / Jahresergebnis	-16.254,35	-6.549,27	-22.803,62
	8.745,65	-6.549,27	2.196,38

Der Geschäftsführer schlägt vor, den **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 6.549,27 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden für die Aufstellung des Jahresabschlusses gebildet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Wirtschaftsjahresende nicht (Vorjahr 7.735 €).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis** besteht, bestehen aus einem Liquiditätskredit des Entsorgungsbetriebes der Stadt Siegen in Höhe von 40.000 € (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 2015 waren dies:

Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender

Christa Schlenther, Sekretärin i.R., Stellvertretende Vorsitzende

Verena Böcking, BA Soziale Arbeit

Joachim Boller, Elektroingenieur

Maik Harnacke, Beamter

Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R.

Ralf Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter

Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin

Harold Solms, Verwaltungsangestellter

Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R.

Jürgen Stinner, Rentner

Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker

und dem Bürgermeister der Stadt Siegen, Herrn Steffen Mues

vertreten durch den 1. Beigeordneten und Stadtkämmerer der Stadt Siegen Herrn Wolfgang Cavelius (ab 01.05.2015)

Die Gesellschafterversammlung ist im Wirtschaftsjahr 2015 zu drei Sitzungen zusammengetreten, Bezüge (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) sind nicht angefallen.

Geschäftsführung und Gesamtbezüge

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Ulrich Krüger, Dipl.-Ingenieur, Bezüge sind nicht angefallen.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für das Wirtschaftsjahr 2015 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

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015	Abschreibungen 2015	Buchwert 31.12.2015	Buchwert 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	190,00	0,00	0,00	0,00	185,00	63,00	5,00	68,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	190,00	0,00	0,00	0,00	185,00	63,00	5,00	68,00
II. Sachanlagen								
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.314,50	28.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.314,50	16.314,50
Summe Sachanlagen	16.314,50	28.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.314,50	16.314,50
Summe Anlagevermögen	16.504,50	28.102,30	0,00	0,00	185,00	63,00	44.421,80	16.382,50

Erfolgsplan 2017

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Differenz €
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4. Materialaufwand			
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0	0	0
4. b) Bezogene Leistungen	0	0	0
5. Personalkosten			
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	0	0	0
5. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6. Abschreibungen	0	5	-5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.560	41.260	17.300
Betriebsergebnis	-33.560	-16.265	-17.295
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	15.000	-14.000
10. Jahresergebnis	-34.560	-31.265	-3.295

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	Erfolgs- plan 2017 €	Erfolgs- plan 2016 €	GuV 2015 €	Differenz 2017-2016 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00	0
2. Aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	1.893,60	0
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,62	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	78,45	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	79,07	0
Gesamterträge	25.000	25.000	1.972,67	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	0	5	63,00	-5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	2.000	500	0,00	1.500
Haftpflcht- und Sachversicherung	3.000	2.000	0,00	1.000
Beiträge	160	160	160,00	0
Bewertungskosten	400	400	0,00	0
Reisekosten	500	500	0,00	0
Bürobedarf	300	0	250,23	300
Rechts- und Beratungskosten	3.000	1.000	0,00	2.000
Kosten Jahresabschluss	13.500	6.000	3.000,00	7.500
Bankgebühren	200	200	0,00	0
Verwaltungskosten ESi	35.000	30.000	5.049,60	5.000
Bekanntmachungen	500	500	0,00	0
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.560	41.260	8.459,83	17.300
Summe Aufwendungen	58.560	41.265	8.522,83	17.295
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,89	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	1.000	15.000	0,00	-14.000
10. Jahresergebnis	-34.560	-31.265	-6.549,27	-3.295

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2017 - 2021

Erfolgsplan		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Umsatzerlöse	0	0	709	945	945
2.	Aktivierte Eigenleistungen	25	25	12	4	2
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	25	25	721	949	947
4.	Materialaufwand	0	0	344	459	459
5.	Personalkosten	0	0	55	75	75
6.	Abschreibungen	0	0	181	243	244
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	59	86	101	101	101
	Summe Aufwendungen	59	86	681	878	879
	Betriebsergebnis	-34	-61	40	71	68
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	24	47	47	48
10.	Jahresergebnis	-35	-85	-7	24	20

Finanzbedarf und Vermögensplan		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	200	4.250	272	50	25
2.	Aktivierte Eigenleistungen	25	25	12	4	2
3.	Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
4.	Tilgungen	0	0	0	213	237
5.	Jahresverlust	35	85	7	0	0
	Summe Investitionen/Finanzbedarf	260	4.360	291	267	264
Finanzierung des Finanzbedarfs		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Stammkapital/Liquide Mittel	60	-40	10	0	0
2.	Darlehensaufnahmen	200	4.400	100	0	0
3.	Zuschuss	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	0	0	181	243	244
5.	Jahresergebnis	0	0	0	24	20
	Summe Finanzierung/Baukostenzuschüsse	260	4.360	291	267	264

nachrichtlich:

Entwicklung des Eigenkapitals		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Stammkapital Anfang	300	300	300	300	300
2.	Kapitalveränderung	0	0	0	0	0
3.	Stammkapital Ende	300	300	300	300	300
4.	Ergebnisvortrag	-41	-76	-161	-168	-144
5.	Jahresergebnis	-35	-85	-7	24	20
Eigenkapital		224	139	132	156	176

vorläufiges Investitionsprogramm 2017 - 2021

Maßnahme	Gesamt- kosten 2017 - 2021 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Planung und Bau Klärschlamm-trocknung	4797	200	4250	272	50	25
Gesamtsumme ESi GmbH	4.797	200	4.250	272	50	25

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Der vorliegende Wirtschaftsplan geht von der Fortführung des Projektes Klärschlamm Trocknung 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 2017 fallen hauptsächlich Kosten für den Jahresabschluss, Rechts- und Beratungskosten sowie Verwaltungskosten an.

Die Zahlen des 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplanes vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2021 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.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	18.100.100,00	18.100.100,00
Software	373.650,70	281.859,36	II. Kapitalrücklage	69.721,92	69.721,92
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			andere Gewinnrücklagen	1.680.000,00	1.320.000,00
und Bauten einschließlich der Bauten auf			IV. Gewinnvortrag	149.472,36	6.145,33
fremden Grundstücken	2.749.949,60	2.675.695,47	V. Jahresüberschuss	4.436.468,51	4.453.327,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.937.555,04	36.953.615,99		24.435.762,79	23.949.294,28
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.967,10	685.335,55			
4. Anlagen im Bau	428.561,00	277.471,00	B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum	4.239.234,39	4.010.825,36
	40.788.032,74	40.592.118,01	Anlagevermögen		
III. Finanzanlagen				997.625,17	1.311.056,76
1. Beteiligungen	336.896,50	336.896,50	C. Empfangene Ertragszuschüsse		
2. Sonstige Ausleihungen	49.804,66	51.864,25			
	386.701,16	388.760,75	D. Rückstellungen		
	41.548.384,60	41.262.738,12	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
B. Umlaufvermögen			Verpflichtungen	163.878,00	163.823,00
I. Vorräte			2. Steuerrückstellungen	893.722,00	512.706,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	322.804,50	299.846,54	3. Sonstige Rückstellungen	4.647.520,00	5.965.120,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5.705.120,00	6.641.649,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			E. Verbindlichkeiten		
sowie treuhänderischem Gebühreneinzug	10.425.651,82	4.975.468,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.824.554,41	9.621.837,58
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.836,91	67.100,66
ein Beteiligungsverhältnis besteht	338.084,30	409.676,74	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.980.788,43	2.733.123,30
3. Forderungen gegen Gesellschafter	724.113,10	373.446,85	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	495.548,88	2.113.021,38	denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.335,07	1.230,81
	11.983.398,10	7.871.613,26	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	437.936,97	878.500,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	470.025,96	5.650.493,18	6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.691.978,42	5.889.701,51
	12.776.228,56	13.821.952,98	(davon aus Steuern € 2.147.772,93;		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			Vorjahr € 710.366,74)		
Sonstige	14.559,40	19.628,50	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	14.559,40	19.628,50	€ 11.272,26; Vorjahr € 11.382,06)		
				18.961.430,21	19.191.494,20
	54.339.172,56	55.104.319,60		54.339.172,56	55.104.319,60

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	67.331.332,92	60.076.081,11
Stromsteuer	-522.034,08	-471.568,12
Erdgassteuer	-5.272.927,57	-4.379.212,51
	61.536.371,27	55.225.300,48
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	631.005,07	667.404,87
Gesamtleistung	62.167.376,34	55.892.705,35
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.586.409,58	1.786.283,27
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.927.096,22	28.643.724,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.098.492,96	8.307.698,38
	42.025.589,18	36.951.422,55
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.017.123,84	5.815.120,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 480.897,75; Vorjahr € 445.741,08)	1.623.324,37	1.557.406,80
	7.640.448,21	7.372.527,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.184.432,18	3.393.397,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.901.902,84	3.087.340,81
Betriebsergebnis	7.001.413,51	6.874.299,91
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	194,97	202,44
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus der Abzinsung € 129,66; Vorjahr € 381,81)	10.246,94	12.962,75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Aufzinsung € 78.423,84; Vorjahr € 162.165,68)	383.889,96	512.074,61
Finanzergebnis	-373.448,05	-498.909,42
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.627.965,46	6.375.390,49
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.145.069,74	1.877.825,67
13. Sonstige Steuern	46.427,21	44.237,79
14. Jahresüberschuss	4.436.468,51	4.453.327,03

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015**I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH für das Geschäftsjahr 2015 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 Gesellschaft hat von dem Wahlrecht des § 265 Abs. 5 HGB Gebrauch gemacht und die Gewinn- und Verlustrechnung um Posten erweitert sowie in Einzelfällen die Postenbezeichnungen angepasst, um insgesamt verbesserte Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses zu erreichen.

Anschaffungskosten erfassen auch direkt zuordenbare Anschaffungsnebenkosten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, wobei die Einzelkosten der eigenerstellten Anlagen mit angemessenen Gemeinkosten beaufschlagt wurden.

Der Werteverzehr wird durch planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage anerkannter Höchstsätze erfasst. Auf die Zugänge zum beweglichen Sachanlagevermögen werden die zeitanteiligen Jahresabschreibungen auf der Grundlage ganzer Monate verrechnet. Die Abschreibungen wurden bis zum Jahr 2009, soweit steuerlich und handelsrechtlich zulässig, zeitanteilig nach der degressiven Methode vorgenommen. Der Übergang zur linearen AfA erfolgt, sobald sich danach höhere Abschreibungssätze ergeben. Ab dem Jahr 2010 wurde jeweils nur die lineare Abschreibungsmethode gewählt und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer von 3 bis 50 Jahren, abgeschrieben. 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 Abzinsung erfolgte mit einem Zinssatz von 5,5 %.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Auf betriebsbedingt länger lagerndes Material wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen sowie das allgemeine Kreditrisiko durch Pauschalwertberichtigungen von 3 % auf den Nettobetrag in Abzug gebracht.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Die Bewertung des zweckgebundenen, verpfändeten und insolvenzgesicherten Deckungsvermögens erfolgt zum versicherungsmathematischen Aktivwert bzw. zum Zeitwert. Der beizulegende Zeitwert der saldierten Rückdeckungsversicherungsansprüche entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (Deckungskapital zuzüglich Überschussbeteiligung) gemäß der Mitteilungen des Versicherers.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zu Nennwerten.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden hier geleistete Zahlungen vor dem Bilanzstichtag abgegrenzt, soweit sie auf das Folgejahr entfallen.

Latente Steuern resultieren aus unterschiedlichen Wertansätzen in Handels- und Steuerbilanz, im Wesentlichen im Bereich des Anlagevermögens und der Rückstellungen. Diese werden mit einem Steuersatz von 32,3 % bewertet. Für den sich insgesamt ergebenden Aktivüberhang wird auf eine Aktivierung verzichtet.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert bewertet.

Die vereinbarten Baukostenzuschüsse, die von Kunden für die Erstellung und Verstärkung von örtlichen Verteilungsanlagen und für die Erstellung der Hausanschlüsse vereinnahmt werden, werden gemäß BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 seit dem Jahr 2003 in einen Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen eingestellt und parallel zu den Abschreibungen wirtschaftsgutbezogen aufgelöst.

Die in den Berichtsjahren davor vereinbarten und vereinnahmten Baukostenzuschüsse verbleiben unter dem bestehenden Passivposten als Empfangene Ertragszuschüsse und werden planmäßig mit jährlich 5 % aufgelöst.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgte in Anlehnung an internationale Standards nach der sogenannten Projected Unit Credit Method (PUC-Methode). Sie wurden mit dem Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 8 Jahren ergibt. Dieser Zinssatz beträgt 3,23 % p.a. Im Rahmen weiterer Rechnungsannahmen wurden Rentensteigerungen von jährlich 2,0 % berücksichtigt. Der Personenkreis umfasst nur ausgeschiedene Mitarbeiter oder deren Hinterbliebene, so dass die Rückstellung dem Barwert der Verpflichtungen entspricht und die Berücksichtigung eines Gehaltstrends entfällt.

Die Steuerrückstellungen wurden unter Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlungen in Höhe der zu erwartenden Nachzahlungen gebildet.

Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit werden nach Maßgabe des Blockmodells für zum Bilanzstichtag bereits abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen gebildet. Sie enthalten Aufstockungsbeträge und bis zum Bilanzstichtag aufgelaufene Erfüllungsverpflichtungen der Gesellschaft. Die Bewertung der Rückstellungen für Altersteilzeit erfolgt unter Zugrundelegung eines Rechnungszinssatzes von 2,02 % p.a. und auf der Grundlage der Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Darüber hinaus wurde ein Gehaltstrend von 2,0 % berücksichtigt.

Die Bewertung der Jubiläumsrückstellung erfolgte nach handelsrechtlichen Grundsätzen und unter Berücksichtigung eines restlaufzeitkonformen Zinssatzes von 3,90 % p.a.

Die Verpflichtungen aus der in Geld geführten langfristigen Wertkonten (Langzeitkonten) werden mit den Vermögensgegenständen, die ausschließlich der Erfüllung der Verpflichtung dienen und dem Zugriff fremder Dritter entzogen sind (sog. Deckungsvermögen), in Höhe von 45 T€ verrechnet.

Der Wertansatz der übrigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden zum Bilanzstichtag abgezinst. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Bei den Zugängen zu den immateriellen Vermögensgegenständen (219 T€) handelt es sich ausschließlich um erworbene Softwarelizenzen für die Datenverarbeitungsanlagen.

Mit den Sachanlagen-Investitionen (3.261 T€) wurden die bestehenden Versorgungsanlagen planmäßig erweitert und erneuert sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergänzt.

Unter den **Finanzanlagen** sind als Beteiligungen die Kommanditanteile an der SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG, Köln, mit 330 T€ (16,66 % der Anteile), die Geschäftsanteile an der SE SAUBER Verwaltungs-GmbH mit 4 T€ (16,66 % der Anteile) und die Geschäftsanteile an der Energie für Geisweid GmbH mit 3 T€ (10 % der Anteile) ausgewiesen.

Unter den sonstigen Ausleihungen sind Wohnungsbaudarlehen an 12 aktive bzw. ehemalige Belegschaftsmitglieder ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag mit einem Barwert von 50 T€ valutieren.

Das **Umlaufvermögen** setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2015	31.12.2014
	T€	T€
Vorräte	323	300
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug	10.426	4.976
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	338	410
Forderungen gegen Gesellschafter	724	373
Sonstige Vermögensgegenstände	495	2.113
Liquide Mittel	470	5.650
Summe	12.776	13.822

Unter den **Vorräten** sind überwiegend Bau- und Installationsmaterialien für die Erweiterung und Instandhaltung der Rohrnetze ausgewiesen.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie treuhänderischem Gebühreneinzug** betreffen zum überwiegenden Teil die zum Jahresende abgerechneten Verkäufe aus Erdgas-, Strom-, Wärme- und Trinkwasserlieferungen sowie die im Namen und für Rechnung der Stadt Siegen treuhänderisch eingezogenen Kanalbenutzungsgebühren. Die nach sachgerechten Abgrenzungsverfahren ermittelten Erdgas-, Strom- und Trinkwasserlieferungen zwischen Ables- und Abschlussstichtag sind bereits realisiert und in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Erdgaslieferungen (8 T€) und ein verzinsliches kurzfristiges Darlehen an die SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG (330 T€).

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** resultieren aus Lieferungen und Leistungen und bestehen gegen die Stadt Siegen (723 T€) -überwiegend Forderungen aus Verbrauchsabrechnung, Forderungen aus Straßenoberflächen-Wiederherstellungen bei gemeinsamen Baumaßnahmen und Forderungen aus Kanalgebührenabrechnung- und die rhenag Rheinische Energie AG (1 T€).

Die **Sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten als wesentliche Einzelposten Steuererstattungsansprüche.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **Liquiden Mittel** setzen sich aus dem Kassenbestand sowie den laufenden Guthabensalden der Geschäftskonten zusammen.

Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** (15 T€) sind im Wesentlichen Lieferbindungsrabatte 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** umfasst Zahlungen nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB und blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. Mai 2015 wurden für 2014 360 T€ in die **Gewinnrücklagen** eingestellt, ein Gewinn von 3.950 T€ ausgeschüttet und 149 T€ auf neue Rechnung vorgetragen.

Der **Jahresüberschuss** des Geschäftsjahres beläuft sich auf 4.436 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€ betreffen Verbindlichkeiten gegenüber 2 Personen aus Personalüberleitungsverträgen für ehemalige Mitarbeiter.

Die **Steuerrückstellungen** berücksichtigen Beträge zur Abdeckung des allgemeinen Steuerrisikos von 350 T€ und Steuerzahlungen nach Abzug geleisteter Vorauszahlungen von 544 T€.

Sonstigen Rückstellungen in Höhe von 4.648 T€ beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altersteilzeit (955 T€), ausstehende Rechnungen für noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen des Berichtsjahres (952 T€) und Mehrerlösabschöpfung Netznutzungsentgelte (809 T€). Die Rückstellung für Langzeitkonten in Höhe von 45 T€ werden mit dem Deckungsvermögen in gleicher Höhe verrechnet.

Die **Verbindlichkeiten** sind -nach Restlaufzeiten gegliedert- aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich. Die mit den Rückzahlungsbeträgen passivierten **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (12.825 T€) enthalten Investitionsdarlehen (10.452 T€), Zinsabgrenzungen (4 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Kontokorrent (2.369 T€). Im Berichtsjahr wurden Investitionskredite in Höhe von 1.850 T€ neu aufgenommen; planmäßig wurden 1.012 T€ getilgt.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Von den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 1.981 T€ entfallen 1.719 T€ auf den Erdgas-, Strom- und Wasserbezug für 2015 sowie Zahlungsverpflichtungen gegenüber verschiedenen Liefer- und Leistungsfirmen (262 T€).

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen die SE Sauber Energie GmbH & Co. KG, Köln. Dabei handelt es sich um anteilige Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag für Kapitalanlagen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** (438 T€) bestehen gegenüber der rhenag Rheinische Energie AG (430 T€), im Wesentlichen aus Erdgaslieferung für den Monat Dezember aus gemeinsamer Beschaffung und der Bilanzkreisabrechnung und gegenüber der Stadt Siegen (8 T€), im Wesentlichen aus noch abzuführender Konzessionsabgabe.

Die **Sonstigen Verbindlichkeiten** (3.692 T€) beinhalten überwiegend Steuerverbindlichkeiten (2.148 T€) und Überzahlungen der Kunden im Zusammenhang mit der Erdgas-, Strom- und Wasserverbrauchsabrechnung (1.451 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 131 aktive Mitglieder mit im Geschäftsjahr umlagepflichtigen Löhnen und Gehältern von 5.930 T€ in der kwv versicherungspflichtig. In 2015 wurden ein Umlagesatz von 4,5 % sowie ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 %, also insgesamt 7,75 % 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 83 T€ aus Handelsmengen (Erdgas) enthalten.

Die bis zum 31.12.2002 vereinbarten Baukostenzuschüsse (Wasser) und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse (Erdgas und Wasser) werden mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst (T€ 313).

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2015	2014
	T€	T€
Erdgas	43.729	38.673
Wasser	12.323	11.908
Strom	5.484	4.644
Summe	61.536	55.225

Die **Energiesteuern** (5.795 T€) wurden 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 (1.094 T€) sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen (192 T€) zusammen. Periodenfremde Erträge bestehen in Höhe von 1.117 T€.

In den **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sind überwiegend die Bezugskosten für Erdgas, Strom und Trinkwasser enthalten.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** betreffen Netzentgelte für vorgelagerte Netze und Fremdnetze (6.406 T€) sowie Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen (2.693 T€), die auf Verteilungseinrichtungen und Versorgungsanlagen entfallen.

Der **Personalaufwand** (7.640 T€) stieg im Geschäftsjahr um insgesamt 268 T€ (+ 3,6 %).

Hinsichtlich der Entwicklung und Aufteilung der **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** verweisen wir auf den Anlagenpiegel.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (3.902 T€) setzen sich vor allem aus Konzessionsabgaben für Siegen und Netphen (1.076 T€), Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen (419 T€), Werbekosten (361 T€) und Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge und Leasingkosten (305 T€) zusammen. Abweichend zum Vorjahr (Materialaufwand) werden die Aufwendungen für IT-Wartungskosten (290 T€) ebenfalls in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich insgesamt auf 24 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 173 T€ und einer variablen Vergütung von 61 T€ Beiträge zur Altersversorgung (9 T€) sowie sonstige geldwerte Vorteile (18 T€).

Im Geschäftsjahr wurde vom Abschlussprüfer ein Gesamthonorar von 26 T€ netto für Abschlussprüfungsleistungen berechnet.

Die **Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** beinhalten Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Berichtsjahr auf 10 T€.

Unter den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind überwiegend die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (282 T€) und Aufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen (78 T€) ausgewiesen. Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um 125 T€.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** betreffen Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (1.020 T€), Gewerbesteuer (1.075 T€) und die Änderung der Rückstellung für das allgemeine Steuerrisiko (50 T€).

Die **Sonstigen Steuern** setzen sich aus Grund-, Kraftfahrzeug- und Energiesteuer zusammen.

IV. SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen betreffen bereits kontrahierte Erdgas- und Strombezüge für 2016 und Folgejahre in Höhe von 33.164 T€. Finanzielle Verpflichtungen aus Miete, Pacht und Leasing sind insgesamt unwesentlich.

V. Konzernverhältnisse

Die Anteile der Gesellschaft hält zu 74,9 % die Stadt Siegen. Die SVB werden daher in den Gesamtabschluss der Stadt Siegen einbezogen.

VI. SONSTIGE ANGABEN**ANGABEN ZUR ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER**

Im Jahresdurchschnitt waren beschäftigt:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Gehaltsempfänger	77	75
Lohnempfänger	<u>43</u>	<u>44</u>
Arbeitnehmer gemäß § 267 Abs. 5 HGB	120	119
Auszubildende	<u>10</u>	<u>10</u>
Insgesamt	<u>130</u>	<u>129</u>

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

AUFSICHTSRAT und GESCHÄFTSFÜHRUNG

Aufsichtsrat

a) Vertreter der Stadt Siegen

Joachim Boller, Elektroingenieur, Siegen, Vorsitzender
Hans-Günter Bertelmann, Dipl.-Verwaltungswirt, Siegen
Traute Fries, Rentnerin, Siegen
Martin Gräbener, selbständiger Handwerker Elektrotechnik, Siegen
Ingo Janson, Geschäftsführer, Siegen
Heinz Müller, Postbeamter i.R., Siegen
Detlef Rujanski, Geschäftsführer, Siegen
Frank Weber, Polizeibeamter, Siegen

b) Hauptgemeindebeamter der Stadt Siegen

Bürgermeister Steffen Mues, Siegen
Vertreter ist der Stadtkämmerer.

c) Vertreter der rhenag Rheinische Energie AG, Köln

Dr. Hans-Jürgen Weck, Vorstand rhenag, stellvertretender Vorsitzender
Kurt Rommel, Vorstand rhenag
Stefan Dott, Dipl.-Kaufmann, Hauptabteilungsleiter Beteiligungscontrolling rhenag

d) Arbeitnehmervertreter

Markus Engel, Gas- und Wasserinstallateur, Netphen
Uwe Horst, Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister, Gas- und Wassermeister, Siegen
Timo Klein, Industriemeister Gas und Wasser, Niederfischbach
Sandra Langer, Industriekauffrau, Netphen
Frank Schreiber, Groß- und Außenhandelskaufmann, Siegen

Geschäftsführung

Alfred Richter

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss 2015 von	Euro	4.436.468,51
zuzüglich Gewinnvortrag	<u>Euro</u>	<u>149.472,36</u>
	Euro	4.585.940,87
 Einstellung in die Gewinnrücklagen	 Euro	 600.000,00
im Verhältnis der Beteiligungen eine Dividende von	Euro	3.950.000,00
auszuschütten und den Restbetrag von	Euro	35.940,87
auf neue Rechnung vorzutragen.		

Siegen, den 31. März 2016

SIEGENER VERSORGBETRIEBE GMBH

Die Geschäftsführung

gez. Richter

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2015

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwerte	
	01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2015	01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Zuschreibungen
	€	€	€		€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	1.229.443,33	219.159,00	37.542,75	0,00	1.411.059,58	947.583,97	127.367,66	37.542,75	0,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.737.198,13	102.118,00	37.863,26	66.865,00	7.868.317,87	5.061.502,66	93.209,65	36.344,04	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	165.468.681,49	2.553.330,00	534.986,76	169.879,00	167.656.903,73	128.515.065,50	2.737.722,47	533.439,28	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.280.376,90	218.164,00	201.468,97	0,00	3.297.071,93	2.595.041,35	226.132,40	196.068,92	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	277.471,00	387.834,00	0,00	-236.744,00	428.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176.763.727,52	3.261.446,00	774.318,99	0,00	179.250.854,53	136.171.609,51	3.057.064,52	765.852,24	0,00
III. Finanzanlagen									
1. Beteiligungen	336.896,50	0,00	0,00	0,00	336.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	98.393,45	0,00	7.999,07	0,00	90.394,38	46.529,20	0,00	0,00	5.939,48
	435.289,95	0,00	7.999,07	0,00	427.290,88	46.529,20	0,00	0,00	5.939,48
178.428.460,80	3.480.605,00	819.860,81	0,00	181.089.204,99	137.165.722,68	3.184.432,18	803.394,99	41.548.384,60	41.262.738,12

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015

	Gesamtbetrag	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	€	€	€	€	€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>Vorjahr</i>	12.824.554,41 <i>9.621.837,58</i>	3.511.975,89 <i>993.954,42</i>	4.363.618,56 <i>3.691.218,24</i>	4.948.959,96 <i>4.936.664,92</i>	0,00 <i>34.514,93</i>	<i>Bürgschaft</i>
2. erhaltene Anzahlungen <i>Vorjahr</i>	24.836,91 <i>67.100,66</i>	24.836,91 <i>67.100,66</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>Vorjahr</i>	1.980.788,43 <i>2.733.123,30</i>	1.980.788,43 <i>2.733.123,30</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Vorjahr</i>	1.335,07 <i>1.230,81</i>	1.335,07 <i>1.230,81</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern <i>Vorjahr</i>	437.936,97 <i>878.500,34</i>	437.936,97 <i>878.500,34</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
6. Sonstige Verbindlichkeiten <i>Vorjahr</i>	3.691.978,42 <i>5.889.701,51</i>	3.691.978,42 <i>5.889.701,51</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
	18.961.430,21	9.648.851,69	4.363.618,56	4.948.959,96	0,00	

Lagebericht**für das Geschäftsjahr 2015****der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH****1. Darstellung des Geschäftsverlaufs****1.1 Entwicklung des Energie- und Wasserverbrauchs**

Nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AG Energiebilanzen) erreichte der Energieverbrauch in Deutschland 2015 eine Höhe von 454 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE) und stieg damit um gut ein Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Dieser Zuwachs geht im Wesentlichen auf die gegenüber dem sehr milden Vorjahr etwas kühlere Witterung und einem entsprechend höheren Heizenergiebedarf zurück. Der Verbrauchszuwachs infolge der positiven Konjunkturentwicklung (+ 1,7 %) sowie durch den Bevölkerungszuwachs (+ 1 Mio. Menschen) wurden nach Abschätzung der AG Energiebilanzen durch Zugewinne bei der Energieeffizienz ausgeglichen. Bereinigt um den Witterungseffekt wäre der Energieverbrauch im vergangenen Jahr um 0,4 % gesunken.

Der Erdgasverbrauch stieg um 5 % auf 866 Mrd. kWh. Die im vierten Quartal erneut sehr milde Witterung dämpfte den Zuwachs allerdings merklich. Der Anteil des Erdgases am gesamten Energieverbrauch erhöhte sich auf 21 % (Vorjahr 20,4 %). 2015 war mit einer Mitteltemperatur von 9,9°C gemeinsam mit den Jahren 2000 und 2007 das bisher zweitwärmste in Deutschland beobachtete Jahr. Die Zahl der Erdgasheizungen nahm weiter zu. Insgesamt waren zum Jahresende 2015 20,3 Mio. Wohnungen oder fast die Hälfte des Wohnungsbestandes mit einer Gasheizung ausgestattet.

7 % des verbrauchten Erdgases wurden im Inland gefördert. Von den importierten Mengen entfallen auf Russland 40 %, Norwegen 21 %, Niederlande 29 % und Großbritannien/Dänemark/sonstige 3 %. Insgesamt stammten damit knapp 60 % des Erdgasaufkommens in Deutschland aus Westeuropa.

Erdgasversorgung (Erdgasverteilung und andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors)

Nach dem bereits in 2014 die Konzessionsverträge Gas und Wasser mit der Stadt Siegen mit 20-jähriger Laufzeit bis 2034 verlängert werden konnten, wurde mit der Stadt Netphen im Februar 2015 ein Konzessionsvertrag Gas zur Versorgung der Stadtteile Ober-/Niedernetphen und Brauersdorf mit 20-jähriger Grundlaufzeit ratifiziert.

Die Wettbewerbsintensität auf dem Erdgasmarkt hat sich auch im Berichtsjahr weiter gesteigert. Außer den SVB als Grundversorger befanden sich zum Jahreswechsel 126 Fremdanbieter in einem aktiven Lieferstatus im Netzgebiet. Rund 2/3 davon beliefern jeweils weniger als 10 Kunden.

Die Kundenwechselquote in der Gasversorgung betrug zum Jahresende 2015 rund 20 % (Vorjahr 14,5 %), liegt aber nach wie vor deutlich unter der bundesweiten Wechselquote von 31,2 % (Vorjahr 27,6 %). Erdgaslieferungen an Haushalts- und Kleingewerbekunden wurden im gesamten Jahr 2015 unverändert zu den ab dem 1. Juli 2011 gültigen Preisen abgerechnet.

Die Jahresdurchschnittstemperatur lag mit 10,0 °C in Siegen um 0,4 °C unter der durchschnittlichen Vorjahrestemperatur. Der Erdgasabsatz betrug im Geschäftsjahr 959 Mio. kWh (ohne Handelsmengen) und lag damit um 162 Mio. kWh (rund 20 %) über Vorjahresniveau. Davon entfie-

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

len auf die Belieferung von Kunden innerhalb des eigenen Netzgebietes 697 Mio. kWh. An Kunden in insgesamt 13 Fremdnetzen wurden 262 Mio. kWh abgegeben. Der Gesamtbestand an Gasverträgen reduzierte sich in 2015 per Saldo um rund 600 auf 23.000 Verträge. Die Handelsmengen beliefen sich im Berichtsjahr auf 3 Mio. kWh.

Im Berichtsjahr wurden 160 Hausanschlüsse mit einer Gesamt-Nennwärmeleistung von 6,0 MW an das Erdgasnetz neu angeschlossen. Die Zahl der Netzanschlüsse Gas beträgt Ende 2015 damit rund 17.650 Stück. Im Berichtsjahr wurden rund 4,3 km Gashauptleitungen verlegt. Insgesamt ist das Gasnetz rund 511 km lang.

Die SVB wurde zum wiederholten Male aufgrund ausgezeichneter Ergebnisse in den Bereichen Umwelt, regionales Engagement und Service-Qualität vom unabhängigen Internetportal Energieverbraucher.de zum „TOP-Lokalversorger Erdgas“ gekürt. Die SVB-Förderprogramme zur Energieeffizienz nutzten im Berichtsjahr 44 Kunden. Schwerpunkt bildeten 19 Anträge zur Förderung des Einbaus von Erdgas-Brennwertheizungen und 19 Anträge für die Installation hocheffizienter Heizungspumpen.

Aufgrund unserer Einkaufspolitik konnte unseren Gaskunden im Haushalt- und Kleingewerbebereich im Berichtsjahr weiterhin stabile Preise gewährt werden. Die SVB halten damit ihr Preisniveau seit Mitte 2011 konstant. Die eingeschränkte Preisgarantie des neuen Produkts „SVB GAS pro“ besteht bis zum 31.12.2018. Beim Trinkwasserabsatz rechnen wir mit einer im Vergleich zum Vorjahr stabilen Abgabemenge. Unseren Stromkunden im Haushalt- und Kleingewerbebereich gewähren wir aufgrund einer frühzeitigen Mengeneindeckung eine umfassende Preisgarantie bis zum 31.12.2016 und mit unserem Produkt naturSTROM pro sogar bis Ende 2017.

Die SVB haben in 2015 auf diversen Veranstaltungen in der Region vor Ort aktiv: Im Februar auf der „ImmobilienMesse“ in Bad Berleburg, im April in der Siegerlandhalle auf der „Ausbildungsmesse“, im September beim „Tag der Technik“ am Lokschuppen nahe Bahnhof Siegen und im Oktober auf der „S-Immobilien“ der Sparkasse Siegen. Neben vielfältigen kleinen Sponsoringaktionen fördern die SVB die sog. „SVB 3 Städte Tour“ (Laufevents von März – Mai) und den überregional bekannten Siegerländer Firmenlauf im Juli.

An unserer Erdgastankstelle fanden insgesamt rund 5.000 Betankungsvorgänge von erdgasbetriebenen Fahrzeugen mit einem Gesamtabsatz von rund 930.000 kWh statt.

Trinkwasserversorgung

Im Geschäftsjahr wuchs die abgegebene Menge erneut: 5.172 Tm³ Trinkwasser und damit 121 Tm³ (+ 2,4 %) mehr als im Jahr zuvor. Im Berichtsjahr wurden rund 5,5 km Wasserhauptleitungen verlegt. Die Länge des Wassernetzes beläuft sich Ende 2015 auf 562 km. 74 Netzanschlüsse wurden neu verlegt; somit beträgt die Zahl der Netzanschlüsse Wasser zum Jahresende rund 25.500 Stück. Die SVB haben in 2015 am freiwilligen Leistungsvergleich von Wasserversorgungsunternehmen in NRW (Benchmarking) teilgenommen, um die eigene technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Wasserversorgung laufend weiter zu entwickeln.

Stromvertrieb

Im Laufe des Jahres 2015 stieg die Zahl der belieferten Zählpunkte auf rund 6.700 und erhöhte sich damit um knapp 1.400 Stück gegenüber dem Vorjahr. Sie setzen sich weit überwiegend aus Haushalts- und Kleingewerbekunden (HuK) zusammen. In 2015 konnte wieder die Ausschreibung des Stromliefervertrages der Stadt Siegen für mindestens 2 Jahre und einer erwarteten

Menge von 10,5 Mio. kWh pro Jahr gewonnen werden. Im Berichtsjahr wurde eine Strommenge von insgesamt 26,0 Mio. kWh (ohne Handelsmengen) abgesetzt.

Die SVB erhielten auch in 2015 für die Sparte Strom das vom unabhängigen Internetportal energieverbraucher.de verliehene Siegel „TOP-Lokalversorger Strom“. SVB Naturstrom wird aus 100 % Wasserkraft gewonnen und ist mit dem hochwertigen Ökostrom-Label „OK-Power“ zertifiziert.

Energiedienstleistungen

Bereits seit drei Jahrzehnten beliefern die SVB Gebäude der Wohnungswirtschaft über betriebsgeführte Heizungsanlagen, die im Eigentum der Gebäudeeigentümer stehen, mit Wärme und Warmwasser. Diese Leistungen einschließlich der Trinkwasserbelieferung werden in Form von Direktlieferungsverträgen unmittelbar mit den Wohnungsnutzern abgerechnet. Beliefert werden 447 Gebäude mit rund 3.500 Wohneinheiten. Der Erdgaseinsatz für die Wärme- und Warmwassererzeugung belief sich in 2015 auf 22.520 MWh. Das Dienstleistungsportfolio wurde u.a. um den SVB-Energieausweis und die SVB-Gebäudethermografie erweitert. Mit einem ortsansässigen Wohnungsunternehmen konnte ein Exklusivauftrag über die Erstellung von Energieausweisen für den gesamten Gebäudebestand abgeschlossen werden. Auch die Nachfrage aus dem privaten Bereich war konstant.

Breiten Raum nahm in 2015 die Entwicklung und der Aufbau des Bereichs Contracting und Wärmelieferung für Privat- und Geschäftskunden ein. Für ein größeres Verwaltungsgebäude konnte erfolgreich ein Auftrag über Contracting sowie Wärme-, Kälte- und Stromlieferung akquiriert werden; die Inbetriebnahme ist für Mitte 2016 geplant. Parallel erfolgte die Angebotsentwicklung für Privatkunden über ein Komplettpaket zur Finanzierung der Heizungsanlage, deren Betriebsführung und die Wärmelieferung. Die Markteinführung erfolgt im ersten Quartal 2016. Die ersten Verträge wurden bereits unterzeichnet und abgewickelt.

Fortführung der regenerativen Stromerzeugung

In den Hochbehältern Unterer Gilberg, Lindenberg, Hüttental und Tiergarten wurde 2015 39 MWh Strom (seit Inbetriebnahme in 2012/2013 in Summe 119 MWh) aus Wasserkraft erzeugt. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Parkhausdach des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes erzeugte 77 MWh Strom (bisher insgesamt 198 MWh). Die Photovoltaik-Anlagen auf den Hochbehältern Waldsiedlung und Giersberg erzeugten 32 MWh Strom (bisher insgesamt 82 MWh).

Es besteht weiterhin die Bereitschaft zur Beteiligung an geeigneten Projekten zur regenerativen Stromerzeugung vornehmlich in der Region.

1.2 Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr wurde ein um die Energiesteuer von 5.795 T€ bereinigter Umsatz von 61,5 Mio. € (Vorjahr 55,2 Mio. €) erzielt. Davon entfallen 43,7 Mio. € (Vorjahr 38,7 Mio. €) auf die Erdgasversorgung, 12,3 Mio. € (Vorjahr 11,9 Mio. €) auf die Trinkwasserversorgung und 5,5 Mio. € (Vorjahr 4,6 Mio. €) auf die Stromversorgung. Die Erlöse aus der Erdgasversorgung erhöhten sich im Segment der Haushalts- und Kleingewerbekunden witterungsbedingt, während im Geschäftskundensegment vertriebliche Erfolge erzielt werden konnten. Die Erlössteigerung in der Trinkwasserversorgung resultiert aus gesteigerter Abgabemenge und einer Preiserhöhung zu Jahresbeginn. Im Stromvertrieb resultieren die gestiegenen Erlöse im Wesentlichen aus der höheren Abgabemenge.

1.3 Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres im Anlagevermögen belaufen sich auf 3.481 T€. Davon entfallen mehr als 90 % in die Erneuerung und Erweiterung des Erdgas- und Trinkwassernetzes sowie deren Steuerungsanlagen.

Den Investitionen stehen Abschreibungen von 3.184 T€ gegenüber; wesentliche Anlagenabgänge waren nicht zu verzeichnen.

1.4 Finanzierung

Die getätigten Investitionen finanzierten sich jahresübergreifend aus dem laufenden Cashflow. Im Geschäftsjahr wurden die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten planmäßig um 1.012 T€ zurückgeführt und zwei neue Darlehen über insgesamt 1,85 Mio. € aufgenommen. Zum Bilanzstichtag erhöhte sich der langfristige Fremdmittelbestand auf 10.452 T€ (Vorjahr 9.614 T€). Daneben wurden die bestehenden Kreditlinien in Höhe von 2.366 T€ in Anspruch genommen. Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten wurden nicht getätigt.

1.5 Personal- und Sozialbereich

Zum Bilanzstichtag beschäftigte das Unternehmen 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 129), davon 12 Auszubildende in den qualifizierten Berufen Anlagenmechaniker/in und Industriekaufmann/-frau. Aufbauorganisatorisch ist das Unternehmen in die Bereiche Service, Vertrieb und Netzbetrieb gegliedert, ergänzt um die Stabstellen Revision/Controlling und Energieeinkauf/Portfoliomanagement. Die Entgeltvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz wurde im Berichtsjahr wiederum besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Zur präventiven Förderung und Erhaltung der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 2015 Rahmenbedingungen zur Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) festgelegt worden. Durch die Konzeptionierung eines solchen ganzheitlichen BGM soll das Gesundheitsbewusstsein in der Belegschaft und damit die Leistungsfähigkeit der SVB nachhaltig gestärkt werden. Die Mitarbeiterfluktuation lag in 2015 unverändert bei rund 3,1 %.

Mit 8 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 sowie die Prognosen des Vorjahres in Bezug auf Absatzmengen, Umsatz und Ergebnis zu erreichen. Etliche Vorschläge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Grundlage von Zielvereinbarungen konnten umgesetzt und das Unternehmen damit weiter entwickelt werden.

2. Darstellung der Lage

2.1 Vermögenslage

Der Jahresüberschuss (4.436 T€) befindet sich auf Vorjahresniveau (4.453 T€). Das um 486 T€ gestiegene Eigenkapital beruht auf der erhöhten Gewinnrücklage (+ 360 T€) und einem höheren Gewinnvortrag (+ 143 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 45,0 % (Vorjahr 43,4 %). Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellen mit 10,5 Mio. € (Vorjahr 9,6 Mio. €) einen Anteil von 19,2 % (Vorjahr 17,5 %) an der Bilanzsumme dar.

Auf das Anlagevermögen entfallen 41,5 Mio. € (Vorjahr 41,2 Mio. €). Es setzt sich im Wesentlichen zusammen aus 40,8 Mio. € Sachanlagevermögen (75 % der Bilanzsumme) und beinhaltet überwiegend die Versorgungsnetze und die dazugehörigen Anlagen. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf 12,8 Mio. € (Vorjahr 13,8 Mio. €). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind überwiegend witterungsbedingt um 5.450 T€ auf 10.426 T€ zum Bilanzstichtag gestiegen. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 1.618 T€ und die liquiden Mittel um 5.180 T€ reduziert.

Stille Reserven sind in den Wertansätzen des Sachanlagevermögens enthalten.

2.2 Finanzlage

Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität stehen Kontokorrentlinien von 12,5 Mio. € bei verschiedenen Kreditinstituten zur Verfügung. Die Inanspruchnahme erfolgt insbesondere in der ersten Jahreshälfte, in der das Unternehmen witterungsbedingt mit dem Erdgaseinkauf für die Kunden in Vorleistung tritt, da die Abschläge der Haushaltskunden mit ihren jeweils gleich hohen Zahlungen die tatsächlichen Bezugsaufwendungen nicht vollständig abdecken.

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets - in der Regel unter Ausnutzung der Skontogewährung - durch schnelle Zahlung ausgeglichen.

Die nachfolgende, aus dem Rechnungswesen abgeleitete Kapitalflussrechnung zeigt die von der Gesellschaft erwirtschafteten sowie die von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel und deren Verwendung:

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen

	2015	2014
	T€	T€
Jahresüberschuss	4.436	4.453
Zu- / Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.179	3.383
Zu- / Abnahme der empfangenen Ertragszuschüsse	-85	104
Abnahme Pensionsrückstellungen	0	-582
Cash-Flow	7.530	7.358
Zunahme der Steuerrückstellungen	381	111
Abnahme der Sonstigen Rückstellungen	-1.318	-40
Veränderung des übrigen Working Capital*)	-5.196	4.907
Verluste/Gewinne aus Anlagenabgängen (Saldo)	5	-39
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.402	12.297
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	11	105
Investitionen in das Anlagevermögen	-3.481	-3.385
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.470	-3.280
Ausschüttung an Gesellschafter	-3.950	-3.660
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.850	1.012
Auszahlungen für Tilgungen von Darlehen	-1.012	-1.020
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.112	-3.668
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-5.180	5.349
Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres	5.650	301
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	470	5.650

*) Das übrige Working Capital umfasst das Umlaufvermögen (ohne Finanzmittelbestand) und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich der Verbindlichkeiten (ohne Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

2.3 Ertragslage

Mit 61.536 T€ lagen die Umsatzerlöse 2015 (ohne Strom-/Erdgassteuer) um 6.311 T€ (+ 11,4 %) über dem Vorjahr. Davon entfallen auf die Gasversorgung + 5.056 T€, die Wasserversorgung + 414 T€ und die Stromversorgung + 840 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge, die im Wesentlichen Erträge aus Rückstellungsaufösungen enthalten, sind um 200 T€ gesunken.

Der Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist insgesamt um 5.074 T€ gestiegen: der Aufwand für Gas, Wasser und Strom einschließlich der Netznutzungsentgelte erhöhte sich um 5.105 T€.

Die Personalaufwendungen sind um 268 T€ (+ 3,6 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Abschreibungen reduzierten sich um 209 T€ auf 3.184 T€. Davon entfallen auf die Gasversorgung 1.521 T€ (- 200 T€), die Wasserversorgung 1.661 T€ (- 11 T€) und die Stromversorgung 2 T€.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 815 T€ auf 3.902 T€, im Wesentlichen bedingt durch höhere Wertberichtigungen auf Forderungen (+ 190 T€), einem geänderten Ausweis der IT-Wartungskosten (+ 290 T€) sowie einer Zuführung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (+ 220 T€).

Das Finanzergebnis verbesserte sich wegen rückläufiger Zinsaufwendungen und geringerer Aufwendungen aus Aufzinsungen der langfristigen Rückstellungen um 125 T€ auf 373 T€. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist um 253 T€ auf 6.628 T€ gestiegen. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 4.436 T€ (Vorjahr 4.453 T€).

3. Angaben nach § 6b Abs. 7 EnWG

Die SVB ist in folgenden Bereichen des § 6b Abs. 3 EnWG tätig:

- Gasverteilung
- andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors
- andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors
- andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

Für diese Bereiche werden in der Rechnungslegung getrennte Konten geführt.

In der Tätigkeitsbilanz der Gasverteilung wird das im Eigentum der SVB befindliche Gasnetz ausgewiesen. Das Ergebnis ist hauptsächlich durch die erlösten Netzentgelte beeinflusst. In diesem Geschäftsjahr zeigt sich wiederum ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2.657 T€ (Vorjahr 2.824 T€)

In den anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- bzw. Gassektors werden überwiegend die den jeweiligen Tätigkeiten Vertrieb und sonstige Aktivitäten zuzuordnenden Aktiv- und Passivposten der Bilanz sowie die entsprechenden GuV-Posten erfasst. Es zeigen sich weiterhin positive Ergebnisse in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. In den anderen Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors werden unter anderem der Wassersektor und andere Dienstleistungen zusammengefasst. Hier wurde im Berichtsjahr ebenfalls wie im Vorjahr ein positives Ergebnis erzielt.

4. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH sind als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen in den Bereichen Erdgas und Wasser jeweils mit einem eigenen Verteilnetz sowie im Stromvertrieb ohne eigenes Netz tätig.

Für das Erkennen wesentlicher Risiken steht ein umfassendes Kontroll- und Risikomanagement als Bestandteil der Unternehmensplanung zur Verfügung. Die Überwachung, Fortschreibung und Bewertung der betrieblichen Einzelrisiken erfolgt DV-gestützt, 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. Der zukünftige rechtliche Regulierungsrahmen für die nächste Regulierungsperiode (ab 2018) ist bisher nicht festgelegt. Aufgrund des im März 2016 vorgelegten Referentenentwurfs ist mit der verordnungsrechtlichen Umsetzung in diesem Jahr zu rechnen. Die Ertragsrisiken aufgrund des anhaltenden Wettbewerbsdrucks im Erdgasvertrieb sind weiterhin hoch: Zum einen nimmt die Konkurrenzsituation im Geschäftskundensegment durch Großhandelsaktivitäten im Endkundengeschäft an Stärke zu und zum anderen steigt der Preisdruck im Haushalts- und Kleingewerbesegment nicht zuletzt durch eine weiterhin steigende Zahl an Wettbewerbern.

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. Anfang 2016 wurden die bestehenden Produkte um ein attraktives Gasprodukt mit eingeschränkter Preisgarantie bis Ende 2018 ergänzt, um damit der Marktnachfrage nach Produkten mit länger laufenden Preisgarantien (maximal 3 Jahre) nachzukommen. Die Kundenwechselquote soll im Vergleich zum Bundesdurchschnitt auf unterdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Wir sehen Wachstumspotenzial im Vertrieb für Erdgas und Strom, insbesondere in der gemeinsamen Vermarktung von Gas und Strom.

Die Weiterentwicklung unserer Beteiligungsgesellschaft SE SAUBER ENERGIE sehen wir positiv. Sie bietet bundesweit neben Erdgas mit Biogasanteil zusätzlich Ökostrom aus 100 % Wasserkraft an.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung rechnen wir mit weiterhin hohem Kostendruck, der sich u.a. durch eine Bezugspreissteigerung des Vorlieferanten zum Jahresbeginn 2016 um 3 ct auf 70 ct/m³ bemerkbar macht. Der mengenbezogene Abgabepreis beträgt seit Anfang 2015 unverändert 1,87 €/m³.

Auch 2016 steht die Weiterentwicklung der Energiedienstleistungen im Fokus. Die EnEV 2016 fordert für Neubauten einen nochmals reduzierten Primärenergieeinsatz, der durch eine erhöhte Wärmedämmung und den vollständigen und teilweisen Einsatz regenerativer Energien erzielt werden muss. Für die SVB interessante Produkte sind in diesem Zusammenhang u. a. Erdgasheizungen mit Solarunterstützung und erdgasbetriebene Wärmepumpen. Ziel ist es hierdurch den Erdgasabsatz zu stabilisieren und gleichzeitig die Energieeffizienz als Klimaschutzziel zu fördern.

Zinsänderungsrisiken schätzen wir für unsere mittel- und langfristige Finanzierung aufgrund günstiger Zinsfestschreibungen als gering ein.

Alle uns bekannten Risiken sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand durch entsprechende Rückstellungen ausreichend abgedeckt. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich derzeit nicht erkennen.

Sofern unser Lagebericht in die Zukunft gerichtete Annahmen und Einschätzungen enthält, besteht grundsätzliche Unsicherheit von Prognosen in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse, da sich die künftigen Entwicklungen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abschätzen lassen.

5. Voraussichtliche Entwicklung, sonstige Angaben

Für das laufende Jahr werden folgende Absatzmengen erwartet: Erdgas 917 Mio. kWh, Trinkwasser 5,1 Mio. m³, Strom 27,8 Mio. kWh. Rund 20 % der Erdgasabgabe in 2016 wird voraussichtlich in Fremdnetzen realisiert. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016 wurden rund 368 Mio. kWh Erdgas bezogen: das sind - 53 Mio. kWh bzw. - 13 % gegenüber Vorjahreszeitraum, aber + 20 Mio. kWh zum Planansatz.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Preis- und Mengenentwicklung werden für 2016 Umsatzerlöse von rund 59 Mio. Euro und analog rückläufige Materialaufwendungen erwartet. Die übrigen 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 3.695 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 stabilen Wasserabsatzes ein Ergebnis in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2015.

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 2016

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 vier Sitzungen mit der Geschäftsführung erörtert, beraten und entschieden. Veränderungen im Aufsichtsrat gab es im Jahr 2015 nicht; er besteht in unveränderter Zusammensetzung seit der Neuformierung am 27. August 2014.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 sowie der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung durch die von der Gesellschafterversammlung am 19. Mai 2015 als Abschlussprüfer gewählte PWC AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Siegen, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsergebnis zustimmend Kenntnis genommen. An der Beratung des Jahresabschlusses am 19. Mai 2016 nahmen Vertreter des Abschlussprüfers teil und erläuterten ihre wesentlichen Ergebnisse.

Den Jahresabschluss 2015, der die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang und den Lagebericht beinhaltet, hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beraten und erhebt dazu keine Einwendungen.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss 2015 festzustellen, dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses zuzustimmen und dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Wir danken der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SVB für die von Ihnen geleistete Arbeit und ihren Einsatz im Geschäftsjahr 2015.

Siegen, den 19. Mai 2016

Der Aufsichtsrat

Joachim Boller, Vorsitzender

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.608,00	35.927,00
2. Baukostenzuschüsse	6.497.363,77	6.917.209,89
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	147.840,65	3.233,72
	6.687.812,42	6.956.370,61
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.480.463,13	24.852.647,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	176.587.590,00	175.309.956,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	843.142,00	756.443,00
4. Anlagen im Bau	7.088.069,58	8.331.813,02
	207.999.264,71	209.250.859,65
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
	214.712.237,13	216.232.390,26
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	646.358,76	561.670,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 24.626,93 €; Vorjahr 28 T€)	696.103,30	612.304,01
2. Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen Kirchen	0,00	58.948,42
3. Forderungen gegen die ESi GmbH	40.000,00	0,00
4. Forderungen gegen die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	320.346,03	825.787,47
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 €; Vorjahr 26 T€)	95.804,65	117.901,29
	1.152.253,98	1.614.941,19
III. Flüssige Mittel	1.860.407,01	3.784.458,66
	3.659.019,75	5.961.070,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	35.116,96	38.471,08
	218.406.373,84	222.231.932,12

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Allgemeine Rücklage	58.377.282,80	58.377.282,80
III. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter	49.770.887,31	49.748.379,01
IV. Gewinnvortrag	2.532.978,75	788.885,83
V. Jahresverlust	-1.591.318,94	1.744.092,92
	109.115.394,51	110.684.205,15
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.937.429,00	8.277.943,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.182.521,00	1.105.089,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.555.327,00	5.824.164,00
	7.737.848,00	6.929.253,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.449.505,30	91.313.334,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.028.792,08	1.333.340,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	145.410,93	193.946,68
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	95.655,15	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 34.503,94 €; Vorjahr 55 T€)	3.896.338,87	3.499.909,25
	93.615.702,33	96.340.530,97
	218.406.373,84	222.231.932,12

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	20.689.542,67	21.141.253,36
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	747.000,00	712.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.869.209,69	3.620.269,46
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.913.633,48	-2.818.195,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.127.959,36	-2.008.028,66
	-5.041.592,84	-4.826.224,44
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.399.621,70	-3.365.666,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 438.082,77 €; Vorjahr 428 T€)	-1.105.288,20	-1.084.491,10
	-4.504.909,90	-4.450.157,38
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.937.336,73	-9.063.739,67
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.832.769,67	-1.942.441,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.224,32	2.784,20
(davon aus verbundenen Unternehmen 0 T€; Vorjahr 0 T€)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.584.686,48	-3.449.650,81
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	-1.591.318,94	1.744.092,92

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015

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 Abwasserabgabe, 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 01.01.2015	Zugang Abgang	Stand 31.12.2015
Grundstücke und Bauten (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)	52.261 T€	166 T€ 0 T€	52.427 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	518,1 km	0,4 km	518,5 km
Schmutzwasserkanäle	35,5 km	0,0 km	35,5 km
Regenwasserkanäle	57,1 km	0,0 km	57,1 km
	610,7 km	0,4 km	611,1 km
Sonderbauwerke			
Regenrückhaltevolumen gesamt	43.280 m³		43.280 m³
Regenüberlaufbecken	31 St.		31 St.
Regenüberläufe	49 St.		49 St.
Regenklärbecken	2 St.		2 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter
Abschnitt IV.

Die **Anlagen im Bau** setzen sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	3.785	
Kanal Wellersbergstraße		1.344
Kanal Freiheitsstrasse		501
Kanal Eiserfelder Straße 3. Bauabschnitt		406
Kläranlagen	3.139	
Kläranlage Siegen		3.139
Kläranlage Weidenau		0
Sonstiges	164	
	7.088	

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2016 bis 2020 stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017 - 2020	gesamt
	T€	T€	T€
Grund und Boden	0	0	0
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	10.723	40.408	51.131
Kläranlage Siegen	1.100	3.120	4.220
Kläranlage Weidenau	0	0	0
Kanalbetrieb / Betriebshof	445	1.633	2.078
Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen	93	2.386	2.479
Geschäftsausstattung	36	142	178
ESi GmbH	275	0	275
	12.672	47.689	60.361

Die **Forderungen gegen die ESi GmbH** von 40 T€ (Vorjahr 0 €) beinhalten ausschließlich eine kurzfristige Kassenkreditgewährung.

Die **Forderungen gegen die Stadt Siegen** von 320 T€ (Vorjahr 826 T€) ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 675 T€ und Verbindlichkeiten von 355 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 5 T€ (Vorjahr 26 T€) ausweist.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** beinhalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 25 T€ (Vorjahr 28 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:

	01.01.2015	Zu-/Abgang	31.12.2015
	€	€	€
Stammkapital	25.564,59		25.564,59
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage (Ausgleich Verlustvortrag)	58.377.282,80		58.377.282,80
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	49.748.379,01	22.508,30	49.770.887,31
Gewinnvortrag / Jahresergebnis	2.532.978,75		
Ausgleich Verlustvortrag		0,00	
Einstellung in die Allgemeine Rücklage		0,00	
Jahresergebnis		-1.591.318,94	
		-1.591.318,94	941.659,81
	110.684.205,15	-1.568.810,64	109.115.394,51

Die Betriebsleitung schlägt vor, den **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 1.591.318,94 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** verminderte sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 464 T€ und erhöhte sich durch Zugänge von 123 T€ von insgesamt 8.278 T€ zum 01.01.2015 auf 7.937 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2015.

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 Restzahlungen für Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht, in Höhe von 126 T€, aus Gas- und Wasserlieferungen in Höhe von 30 T€ und Verwaltungskosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren in Höhe von 4 T€ zusammen. Dem gegenüber stehen Forderungen aus überzahlten Gas- und Wasserlieferungen in Höhe von 15 T€.

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 31.12.2015	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	87.449.505,30	24.018.848,72	16.379.533,44	47.051.123,14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.028.792,08	2.028.792,08	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	145.410,93	145.410,93	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	95.655,15	95.655,15	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.896.338,87	1.599.734,87	2.296.604,00	0,00
	93.615.702,33	27.888.441,75	18.676.137,44	47.051.123,14
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 2015 T€	Erlöse 2014 T€
Schmutzwassergebühren	2,12 €/m³	5.469 Tm³	11.595	
	2,12 €/m³	5.216 Tm³		11.058
Niederschlagswassergebühren	0,80 €/m²	7.179 Tm²	5.782	
	0,88 €/m²	7.227 Tm²		6.318
Straßenentwässerung	Kostenanteil		2.853	3.134
Gebührenausschleichverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			415	539
Zuführung			-830	-907
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		411	443
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		159	161
Sonstige Umsatzerlöse			305	395
			20.690	21.141

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 811 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 19 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurde.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen mit 289 T€ (Vorjahr 432 T€) auf sonstige Posten, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2015 T€	2014 T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	3.243	3.204
Beamtenbezüge	157	162
	3.400	3.366
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	635	623
Beiträge zu Versorgungskassen	341	322
Zuführung zur Pensionsrückstellung	97	107
Beihilfen	32	33
Freiwillige soziale Leistungen	0	0
	1.105	1.085
	4.505	4.451

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres- durchschnitt 2015	Jahres- durchschnitt 2014
Beamte		
Sachbearbeitung	3	3
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	1	1
Sachbearbeitung + Betrieb	71	70
Summe ohne Auszubildende	75	74
Auszubildende	2	3
Summe mit Auszubildenden	77	77

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 75 T€ (Vorjahr 243 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 5 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 2 T€ (Vorjahr 0 T€) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus Finanzderivaten in Höhe von 2.029 T€ (Vorjahr 565 T€). Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 81 T€ (Vorjahr 91 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 2015

Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender (89,00 €)
Christa Schlenther, Sekretärin i.R., Stellvertretende Vorsitzende (71,20 €)
Verena Böcking, BA Soziale Arbeit (53,40 €)
Joachim Boller, Elektroingenieur (71,20 €)
Maik Harnacke, Beamter (66,60 €)
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (136,50 €)
Ralf Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter (109,20 €)
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin (54,60 €)
Harold Solms, Verwaltungsangestellter (79,30 €)
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R. (81,90 €)
Jürgen Stinner, Rentner (89,00 €)
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker (109,20 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen:

Rüdiger Heupel (53,40 €)
Karl-Adolf Fries (84,30 €)
Frank Immisch (54,60 €)
Martin Gräbener (17,80 €)
Robert Grisse (60,00 €)
Siegfried Köhl (27,30 €)
Christiane Luke (27,30)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2015 zu fünf Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2015 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 103 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 18 T€, Beihilfeleistungen 1 T€. Rückstellung des ESi für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2015 für Herrn Harms: 284 T€.

Abwasserverband Siegen-Kirchen

Die Stadt Siegen betreibt zusammen mit der Verbandsgemeinde Kirchen (Rheinland-Pfalz) den Abwasserverband Siegen-Kirchen, der insbesondere Abwasserreinigungsaufgaben (Kläranlage Büdenholz) für die beiden Verbandsmitglieder erfüllt. Die Finanzierung des Verbandes erfolgt vollständig im Umlagenverfahren, indem sowohl die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch Beiträge/Umlagen erhoben werden, als auch die nicht durch öffentliche Zuschüsse finanzierten Investitionen des Verbandes in voller Höhe durch Baukostenzuschusszahlungen der beiden Verbandsmitglieder bzw. ihrer Abwasserwerke aufgebracht werden.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2015 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 28 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 bestanden folgende Derivatsgeschäfte:

	Nominal- volumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	T€	T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte	23.830	0	-4.917
Zins- und währungsbezogene Geschäfte	9.888	0	-4.057
	33.718	0	-8.974

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 4.057 T€ (Vorjahr 3.006 T€).

Folgende abgeschlossene Derivatgeschäfte bilden mit bestehenden Darlehen und einer mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktion zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken jeweils eine Bewertungseinheit:

Art des Geschäftes	Vertragsabschluss	Laufzeit	Volumen 31.12.2015	Marktwert 31.12.2015
			T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte				
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	4.272	-938
b) Zinssatz-Swap	14.03.2006	2007 - 2027	1.845	-360
c) Zinsbegrenzung (Cap)	14.03.2006	2006 - 2016	4.000	0
d) Zinssatz-Swap	02.07.2009	2010 - 2040	1.713	-547
e) Optionsverkauf auf Abschluss eines Zinssatz-Swap	15.02.2006	2016 - 2036	12.000	-3.072
			23.830	-4.917

Bei dem Optionsverkauf (e) 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 (3.311 T€) zuzüglich 3,25 % Sanierungsgeld an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - Zusatzversorgung (kvw) in Münster abgeführt. Sollten die Deckungsmittel der kvw für die Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen nicht ausreichen, besteht eine Einstandspflicht des Betriebes. Dabei handelt es sich um eine mittelbare Pensionsverpflichtung, die zur Zeit betragsmäßig nicht ermittelbar ist.

Es besteht eine Vielzahl von Gestattungsverträgen für Kanalleitungsverlegungen sowie Verträge mit Straßenbaulasträgern, 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 2.495 T€ (Vorjahr 419 T€), von denen 1.098 T€ (Vorjahr 196 T€) auf das Wirtschaftsjahr 2016 entfallen.

Das Bestellobligo liegt im betriebsüblichen Rahmen. Zu den geplanten Investitionen vgl. III.

Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.591.318,94 € auf neue Rechnung vorzutragen. Durch Bildung und Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Fremdwährungsderivaten können die zukünftigen Jahresergebnisse stark schwanken.

Siegen, den 31. März 2016.

Krüger
Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2015	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2015	01.01.2015	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
II. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten											
435.829,08	28.843,21	-20.286,40	0,00	444.385,89	399.902,08	22.162,21	-20.286,40	0,00	401.777,89	42.608,00	35.927,00
2. Baukostenzuschüsse											
14.729.804,48	34.132,08	0,00	0,00	14.763.936,56	7.812.594,59	453.978,20	0,00	0,00	8.266.572,79	6.497.363,77	6.917.209,89
3.233,72	147.840,65	-3.233,72	0,00	147.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.840,65	3.233,72
15.168.867,28	210.815,94	-23.520,12	0,00	15.356.163,10	8.212.496,67	476.140,41	-20.286,40	0,00	8.668.350,68	6.687.812,42	6.956.370,61
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten											
52.260.988,51	165.971,22	0,00	0,00	52.426.939,73	27.408.321,38	1.538.155,22	0,00	0,00	28.946.476,60	23.480.463,13	24.852.647,13
350.049.715,63	3.109.092,44	-2.349.136,58	5.051.223,44	355.860.894,93	174.739.759,13	6.658.164,61	-2.124.618,81	0,00	179.273.304,93	176.587.590,00	175.309.956,50
3.758.358,17	353.052,49	-110.315,41	0,00	4.001.095,25	3.001.915,17	264.876,49	-108.838,41	0,00	3.157.953,25	843.142,00	756.443,00
8.331.813,02	3.809.528,44	-2.048,44	-5.051.223,44	7.088.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088.069,58	8.331.813,02
414.400.855,33	7.437.644,59	-2.461.500,43	0,00	419.376.999,49	205.149.995,68	8.461.195,32	-2.233.457,22	0,00	211.377.734,78	207.999.264,71	209.250.859,65
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
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
429.594.882,61	7.648.460,53	-2.485.020,55	0,00	434.758.322,59	213.362.492,35	8.937.336,73	-2.253.743,62	0,00	220.046.085,46	214.712.237,13	216.232.390,26
Insgesamt											

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2015

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2015 T€	Stand Abzinsung 01.01.2015 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2015 T€	Verbrauch T€	Auflösung (Um- gliederung) T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Abzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2015 T€	Stand Abzinsung 31.12.2015 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2015 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			840	-2	-18	75					895
Rückstellungen für Beihilfen			265			23					288
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.105	-2	-18	98					1.183
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	1.046	0	1.046	-565	-234	401	0	0	648	0	648
Drohende Verluste Derivate	3.005	0	3.005	0	0	1.052	0	0	4.057	0	4.057
Personalkosten (Urlaub, Über- stunden, Altersteilzeit)	288	0	288	-288	0	269	0	0	269	0	269
Prozessrisiken	40	-2	38	-1	-9	36	-2	0	66	-4	62
Jahresabschlusserstellung	58	0	58	-58	0	58	0	0	58	0	58
Jahresabschlussprüfung	38	0	38	-36	-2	28	0	0	28	0	28
Aufbewahrungspflichten	17	-3	14	0	0	0	0	1	17	-2	15
Rückbauverpflichtungen	1.500	-181	1.319	0	0	0	0	80	1.500	-101	1.399
Übrige	18	0	18	0	0	2	0	0	20	0	20
Summe sonstige Rückstellungen	6.010	-186	5.824	-948	-245	1.846	-2	81	6.663	-107	6.556
Gesamtsumme Rückstellungen			6.929	-950	-263	1.944					7.739

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

A. Grundlagen des Unternehmens

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung für die Abwasserbeseitigung und damit in Zusammenhang stehende Aufgaben gemäß § 107 Abs 2 GO NRW geführt.

Der Betrieb wurde zum 1. Januar 1997 durch Ausgliederung des Amtes für Stadtentwässerung und Wasserbau aus dem allgemeinen städtischen Haushalt gebildet.

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Siegen (Zuständigkeit gemäß GO NRW, § 4 EigVO NRW und § 5 der Betriebssatzung).

Aufgrund der Betriebsgröße wird keine nennenswerte eigene Forschung und Entwicklung betrieben; mit der Universität Siegen werden sporadisch Forschungsprojekte abgewickelt.

Der Betrieb verfolgt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung keine Gewinnerzielungsabsicht.

B. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen nicht erfüllt. Der Fehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2015 beträgt EUR 1.591.318,94 und resultiert weitestgehend aus Sondereffekten im Bereich der Derivate.

2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden TEUR 7.626 für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von TEUR 10.114 geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von TEUR 2.488 ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch geringere Investitionen in die Kanäle bedingt. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Das Eigenkapital steigt geringfügig durch erhaltene Kapitalzuschüsse und sinkt um den Jahresfehlbetrag um insgesamt TEUR 1.569. Trotz vermindertem Eigenkapital steigt die Eigenkapitalquote von 49,8 % in 2014 auf 50 % im Wirtschaftsjahr, da die Verbindlichkeiten stärker als das Eigenkapital gesunken sind. Eigenkapital und Eigenkapitalquote sind weiterhin als sehr gut zu bezeichnen.

Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenaussgleichsverbindlichkeiten 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. TEUR 160 wird in 2016 gerechnet.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um 393 T€ höher ausgefallen als geplant, da insbesondere Befreiungen für die Niederschlagsabgabe im Bereich Siegen erwirkt werden konnten.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch reduzierte Stromaufwendungen, geringeren Verbrauch an Chemikalien für die Abwasserreinigung und niedrigere Unterhaltungsaufwendungen um 375 T€ niedriger aus als geplant.

Das Finanzergebnis hat grundsätzlich zu einer Ergebnisverschlechterung von 1.978 T€ geführt. Das Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus Zahlungen für die Fremdwährungsderivate und einem erhöhten Rückstellungsbedarf für drohende Verluste aus dem Fremdwährungsderivaten, nachdem die Schweizer Nationalbank ihre Kursuntergrenze zum Euro aufgegeben hat.

Der Betrieb ist satzungsgemäß ohne Gewinnerzielungsabsicht; durch die Bildung von Gebührenaussgleichsverbindlichkeiten 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 Gebührenaussgleichsrückstellung in späteren Jahren wieder zu.

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

	GuV	Wirtschaftsplan	Änderung Gewinn
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Schmutzwassergebühr	11.595	10.958	637
Straßenentwässerungsanteil	2.853	2.994	- 141
Niederschlagswassergebühr	5.782	5.738	44
Sonstige Erlöse	875	811	64
	21.105	20.501	604
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	192	192	0
Niederschlagswasser	222	222	0
Zuführung			
Schmutzwasser	- 811	0	- 811
Niederschlagswasser	- 19	0	- 19
Umsatzerlöse	20.689	20.915	- 226
Aktivierte Eigenleistungen	747	717	30
Sonstige betriebliche Erträge	1.869	1.476	393
	23.305	23.108	197
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	- 5.041	- 5.416	375
Personalaufwand	- 4.505	- 4.527	22
Abschreibungen	- 8.937	- 8.741	- 196
Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 1.832	- 1.757	- 75
	- 20.315	- 20.441	126
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.585	- 2.606	- 1.979
Zinsen und ähnliche Erträge	4	3	1
	- 4.581	- 2.603	- 1.978
	- 24.896	- 23.044	- 1.852
Jahresergebnis	- 1.591	64	- 1.655

C. Nachtragsbericht

Nach Ende des Wirtschaftsjahres hat sich der Kurs des Schweizer Franken nur unwesentlich von 1,0835 €/CHF auf 1,0931 €/CHF verändert, dadurch würde sich eine geringfügige Verminderung des Aufwandes und der Rückstellungen für Fremdwährungsderivate ergeben.

D. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

In unserer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Jahresüberschuss von 142 T€ und für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020 jeweils positive Jahresergebnisse von ca. 470 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag zwischen 11,5 Mio. € und 12,5 Mio. €, planmäßige Darlehenstilgungen sind zwischen 5,0 Mio. € und 6,5 Mio. € und die Darlehensaufnahmen zwischen 7,5 Mio. € und 8,5 Mio. € veranschlagt.

Wir weisen darauf hin, dass die künftigen Ergebnisse, insbesondere durch die Entwicklung der Rückstellungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Derivaten, auch weiterhin beeinflusst werden und stark schwanken können.

2. Chancen und Risiken

Durch den Einsatz dieser derivativen Finanzinstrumente bietet sich die Chance, die Kanalbenutzungsgebühren stabil zu halten oder sogar zu senken, gleichzeitig erwächst hieraus auch das Risiko, Verluste zu erwirtschaften, da die Derivate teilweise von dem Umrechnungskurs zwischen Euro und Schweizer Franken abhängen.

Die in 2015 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 2015 wesentlich.

Über die Risiken, die sich aus den Abschlüssen von derivativen Finanzinstrumenten ergeben können, wurde dem Betriebsausschuss regelmäßig berichtet. Die einzelnen Abschlüsse und Auflösungen wurden vorgestellt. Durch die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen werden die einzelnen Verträge verwaltet und überwacht. Die Marktwerte der Produkte werden regelmäßig abgefragt, dokumentiert und sofern erforderlich reagiert. Die Verlustrisiken können dadurch minimiert werden.

Ist eine eigene Abfrage der Marktwerte nicht möglich, werden zumindest quartalsweise die Marktwerte angefordert und der jeweilige Vertragspartner (Bank) unterrichtet ESi über die wichtigsten Entwicklungen. Um die Risiken der einzelnen Geschäfte einschätzen zu können, werden Informationen über die erwarteten Marktentwicklungen von verschiedenen Banken eingeholt, dokumentiert und analysiert. Die weitere Entwicklung des Schweizer Franken ist in Bezug auf die Derivate als wesentliches Risiko zu sehen, welches gleichzeitig mit der entsprechenden Chance auf Zinsminderung verbunden ist.

Durch ausreichende regelmäßige Investitionen in das Kanalnetz und die Kläranlagen sowie eine vorausschauende Unterhaltung der Anlagen bietet sich die Chance, die Abwasserabgabe dauerhaft niedrig zu halten und größere Einmalinvestitionen zu vermeiden. Risiken können in diesem Bereich aus neuen gesetzlichen Vorgaben erwachsen, die kurzfristig größere Investitionen erfordern können.

Die Liquidität des Betriebes war zu jeder Zeit ausreichend. Wenn vereinbart, wurden die Eingangsrechnungen weitgehend unter Abzug von Skonto beglichen. Zum Ausgleich von Liquiditätslücken wurden Kassenkredite beschafft. Kurzfristige Liquiditätsüberschüsse wurden nicht mehr angelegt, da im kurzfristigen Bereich keine Zinserträge zu generieren waren.

Da es sich bei ESi um einen öffentlichen Betrieb handelt, gilt für die gesamte Belegschaft der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bzw. für die eingesetzten Beamten das Landesbeamtengesetz und die Landesbesoldungsordnung.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wird regelmäßig eine Prüfung des Betriebes nach § 53 HGrG durchgeführt. Im Rahmen der Prüfung des Vorjahresabschlusses wurden keine Anmerkungen oder Empfehlungen ausgesprochen bzw. im Prüfungsbericht aufgeführt.

Siegen, den 31. März 2016

Krüger
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2017

		Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	GuV 2015 T€	Differenz 2017 - 2016 €
1.	Umsatzerlöse	21.177.419	21.042.502	20.690	+ 134.917
2.	Aktiviertete Eigenleistungen	770.000	760.000	747	+ 10.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.642.100	1.545.750	1.869	+ 96.350
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.082.500	3.206.500	2.914	- 124.000
4. b)	Bezogene Leistungen	2.318.254	2.305.595	2.128	+ 12.659
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.607.100	3.449.200	3.400	+ 157.900
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.144.430	1.122.110	1.105	+ 22.320
6.	Abschreibungen	8.768.020	8.767.541	8.937	+ 479
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.795.542	1.776.607	1.833	+ 18.935
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	4	- 2.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.470.899	2.580.665	4.585	- 109.766
10.	Jahresergebnis	+ 402.774	+ 142.034	- 1.592	+ 260.740

Detaillierter Erfolgsplan 2017

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	GuV 2015 €	Differenz 2017-2016 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	11.039.700	10.913.700	11.594.800,19	126.000
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	2.839.096	2.849.371	2.852.924,80	-10.275
Niederschlagswassergebühren private Flächen	5.519.139	5.605.062	5.782.311,40	-85.923
Bestandsveränderung Gebührenaussgleich.	1.005.843	913.540	-415.192,00	92.303
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	6.177,40	0
Erlöse Entsorgung KKA	15.000	15.000	16.577,13	0
Gebühren für Fäkalienanfuhr	300	300	126,54	0
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	200.000	200.000	281.760,03	0
Kostenanteil Stadt Netphen	337.341	368.529	411.417,00	-31.188
Kostenanteil Stadt Freudenberg	215.000	171.000	158.640,18	44.000
Summe Umsatzerlöse	21.177.419	21.042.502	20.689.542,67	134.917
2. Aktivierte Eigenleistungen	770.000	760.000	747.000,00	10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	15.000	15.000	31.100,75	0
Erstattung Sachaufwand	35.000	45.000	30.413,26	-10.000
Erträge Abwasserverband	164.000	162.400	139.734,99	1.600
Erträge Kostenbeitrag für Ausschreibungen	0	0	35,00	0
Erträge ESi GmbH	35.000	33.000	7.574,40	2.000
Erträge aus Erstattungen für Untersuchung gewerblicher Abwässer	0	0	0,00	0
Erträge aus Vermietung	32.000	4.250	31.405,60	27.750
Kostenanteil Stadtgärtnerei	50.000	50.000	47.198,09	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	402.000	400.000	398.022,68	2.000
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.	60.000	60.000	66.281,90	0
Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.	2.000	2.000	1.504,50	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Bußgelder incl. Nebenkosten	0	0	570,50	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	48.352,58	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	4.839,34	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	263.330,95	0
Erträge aus früheren Jahren	0	0	20.700,16	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	18.193,99	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	496.100	428.300	418.705,00	67.800
Erträge für Regeneinlassreinigung	350.500	345.300	341.246,00	5.200
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.642.100	1.545.750	1.869.209,69	96.350
Gesamterträge	23.589.519	23.348.252	23.305.752,36	241.267
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	611.000	610.000	510.138,70	1.000
Wasser	19.500	19.500	16.479,73	0
Gas/Öl	130.000	160.000	126.049,00	-30.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	400.000	415.000	336.515,03	-15.000
Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter	1.000	1.000	0,00	0
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	260.000	310.000	236.190,22	-50.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.224.000	1.274.000	1.133.105,70	-50.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	200.000	180.000	306.333,02	20.000
Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 €	16.000	16.000	10.970,49	0
Unterhaltung Kfz	106.000	106.000	148.072,22	0
Treib- und Schmierstoffe Kfz	115.000	115.000	89.779,37	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.082.500	3.206.500	2.913.633,48	-124.000
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	980.754	992.095	964.930,73	-11.341
Kanalreinigung durch Unternehmen	0	0	1.925,48	0
Untersuchung gewerblicher Abwässer/Indirekteinleiter	1.000	1.000	1.541,08	0
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	260.000	280.000	260.000,00	-20.000
Abwasseruntersuchungen	75.000	75.000	60.359,88	0
Einräumung von Kanalrechten	500	500	148,35	0
Erfassung Kanalzustand	130.000	130.000	23.679,87	0
Planungskosten Zentralabwasserpläne	40.000	80.000	60.000,00	-40.000
Kanalbenutzungsgebühren	1.000	1.000	619,04	0
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	615.000	531.000	457.097,09	84.000
Kosten Hausanschlüsse	200.000	200.000	280.726,03	0
Entsorgung private Grundstücksentwässerungsanlagen	15.000	15.000	16.931,81	0
Summe bezogene Leistungen	2.318.254	2.305.595	2.127.959,36	12.659
Summe Materialaufwand	5.400.754	5.512.095	5.041.592,84	-111.341

	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	GuV 2015 €	Differenz 2017-2016 €
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	3.439.900	3.285.400	3.243.047,51	154.500
Beamtenbezüge	167.200	163.800	156.574,19	3.400
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.607.100	3.449.200	3.399.621,70	157.900
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	676.200	668.000	635.089,55	8.200
Freiwillige soziale Leistungen	830	810	47,56	20
Zuführung zu Pensionsrückst.	58.000	69.000	97.194,00	-11.000
Beitrag Versorgungskasse Beamte	88.200	78.400	84.321,96	9.800
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	270.500	257.900	256.566,81	12.600
Beihilfe	50.700	48.000	32.068,32	2.700
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	1.144.430	1.122.110	1.105.288,20	22.320
Summe Personalkosten	4.751.530	4.571.310	4.504.909,90	180.220
6. Abschreibungen	8.768.020	8.767.541	8.937.336,73	479
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	6.291,84	0
Dienst- und Schutzkleidung	28.600	20.600	30.879,61	8.000
Reinigung, Reinigungsbedarf	47.000	47.000	37.550,04	0
Grundbesitzabgaben	2.500	2.500	2.774,73	0
Haftpflicht- und Sachversicherung	43.000	63.000	36.888,48	-20.000
Gebäudeversicherung	47.000	45.500	46.738,98	1.500
Beiträge	1.200	400	1.108,45	800
Abwasserabgabe nach LWG	402.000	402.000	402.000,00	0
Miete Leasing Geräte	3.000	3.000	5.215,77	0
Miete Leasing Fahrzeuge	50.000	50.000	49.498,25	0
Kfz-Versicherung	30.000	25.000	27.855,70	5.000
Sonstige Kfz-Kosten	1.000	1.200	158,88	-200
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.954,73	0
Bewertungskosten	3.000	3.000	914,23	0
Dienstreisekosten	9.000	9.000	8.626,34	0
Porto, Postgebühren, Frachten	2.500	2.500	3.370,62	0
Telefonkosten	42.000	34.000	30.328,01	8.000
Bürobedarf	10.000	10.000	9.689,90	0
Fachliteratur/Zeitschriften	5.500	5.500	2.515,51	0
Fortbildung der Mitarbeiter	40.000	39.500	42.899,00	500
Rechts- und Beratungskosten	70.000	30.000	152.373,62	40.000
Kosten für den Jahresabschluss	89.500	87.000	85.600,00	2.500
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	7.000	8.000	585,38	-1.000
Bankgebühren	200	200	172,80	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	250.000	300.000	228.043,21	-50.000
Einst. in Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	600,00	0
Einst. in EWB auf Forderungen	0	0	1.472,55	0
Forderungsverluste	0	0	501,43	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	74.805,11	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	230.742	223.607	210.791,82	7.135
Kosten der Gemeindeorgane	2.000	2.000	1.335,80	0
Verwaltungskosten SVB	235.000	230.000	228.752,50	5.000
Bekanntmachungen	5.000	5.000	4.086,39	0
EDV-Bedarf und Beratung	33.000	31.800	24.701,53	1.200
Software Nutzung und Wartung	80.000	70.500	55.960,78	9.500
Rundfunkgebühren	2.900	1.900	2.747,76	1.000
Gebühren für Erlaubnisse	2.000	2.000	2.379,10	0
Schadenersatzaufwendungen	0	0	1.028,16	0
Kfz-Steuern	5.900	5.900	6.572,66	0
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.795.542	1.776.607	1.832.769,67	18.935
Gesamtaufwendungen	20.715.846	20.627.553	20.316.609,14	88.293
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	0	2.000	1.722,32	-2.000
Erträge aus Stundungszinsen	0	0	156,00	0
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	2.346,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	4.224,32	-2.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	2.420.899	2.528.665	2.474.421,10	-107.766
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	50.000	52.000	81.210,00	-2.000
Aufwand/Erträge Derivate	0	0	978.055,38	0
Einst. i. Rückst. f. Finanzderivate / Aufwendungen Derivate	0	0	1.051.000,00	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.470.899	2.580.665	4.584.686,48	-109.766
10. Jahresergebnis	402.774	142.034	-1.591.318,94	260.740

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2017-2021

Erfolgsplan		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Umsatzerlöse	21.178	21.399	21.820	22.325	22.695
2.	Aktivierte Eigenleistung	770	793	817	842	867
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.642	1.658	1.675	1.692	1.709
4.	Materialaufwand	-5.401	-5.509	-5.619	-5.731	-5.846
5.	Personalkosten	-4.752	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
6.	Abschreibungen	-8.768	-8.852	-9.104	-9.439	-9.634
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.796	-1.832	-1.869	-1.906	-1.944
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.471	-2.386	-2.398	-2.410	-2.422
10.	Jahresergebnis	402	471	474	477	480

Finanzbedarf und Vermögensplan		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	11.041	12.266	11.464	11.212	10.406
2.	Baukostenzuschüsse an Abwasserverband SK	153	410	680	560	647
3.	Aktivierte Eigenleistungen	770	793	817	842	867
4.	ESi GmbH - Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	11.964	13.469	12.961	12.614	11.920
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	5.234	6.110	5.379	5.448	5.842
6.	Auflösungsbeträge	462	471	474	477	480
Summe		17.660	20.050	18.814	18.539	18.242

Finanzierung des Finanzbedarfs		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Abschreibungen	8.768	8.852	9.104	9.439	9.634
2.	Zuschüsse und Beiträge	200	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	770	793	817	842	867
4.	Jahresergebnis	403	471	474	477	480
5.	Kreditaufnahmen	7.519	9.834	8.319	7.681	7.161
Summe		17.660	20.050	18.814	18.539	18.242

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000€ festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2017-2021 - vorläufiges Investitionsprogramm -

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
Gesamt - Investitionen		11.041	12.266	11.463	11.212	10.405	

Neu - Investitionen		2.319	6.698	6.532	6.332	1.425

Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen

Baugewerbegebiete: Oberschelden Seelbach / Martinshardt II / ...	225	50	50	50	50	25	A1
Kläranlage Siegen	18.532	1.180	6.288	6.482	4.232	0	
Versorgungskanal	1.200	600			600		
Photovoltaik	500	150					
Neubau 3. Nachklärbecken	5.612	150	2.700	2.762			
Umbau Nachklärbecken 1+2	900			450	450		
Verteilerbauwerk Nachklärung	870		500	370			
Neu Denifikationsbecken	6.732	150	500	2.900	3.182		
Schlammwasserbehandlung	1.518	50	1.468				
Neubau 3. Rechenstraße	1.200	80	1.120				
Kläranlage Weidenau	3.200	0	0	0	1.800	1.400	
Rückbau Anlagenteile	2.000				1.000	1.000	
Speicherbecken aktivieren	1.200				800	400	
Sonderbauwerke / Kanal	610	0	360	0	250	0	
Kanalbindung	360		360				
Umbau Drossel RÜB 175 Emilienstraße	250				250		
Betriebshof	1.089	1.089	0	0	0	0	
Wagenhalle Spülwagen	445	445					
Wagenhalle Pritschenwagen	352	352					
Sozialgebäude Kanalbetrieb	292	292					

Ersatz - Investitionen		8.722	5.568	4.931	4.880	8.980

Kanalbetrieb / Betriebshof

EDV	38	5	10	10	8	5	
Geräte / Werkzeuge	112	22	25	25	20	20	

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
Fuhrpark	1.730	480	250	350	270	380	
Sonderbauwerke	393	83	50	100	80	80	
ESi Betriebshof	74	4	20	20	20	10	

Geschäftsausstattung

EDV-Anlagen	77	17	15	15	15	15	
Büroeinrichtung	100	20	20	20	20	20	

Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen

KA Siegen	4.588	900	400	555	1.255	1.478	
KA Weidenau	0	0	0	0	0	0	
Kanalsanierung	750	150	150	150	150	150	A3
Sohlbacher Straße	200	200					A2
Im Neuenhof	80	80					A2
Donnerscheidstraße	100	100					A2
Zubringer HTS Weidenau	60	60					A2
Calvinstraße	80	80					A2
HAGENER STRAßE	800	200	600				A2
Sieghütter Hauptweg	2.085	1.200	885				A2 / A3
Eiserntalstraße / Ot Eiserfeld	1.946	200					A2 / A3
Hebbelstraße / Stormstraße HdH / Stromstraße	738	738					A2 / A3
Lessingstraße / Uhlandstraße	472	472					A2 / A3
Memeler Str.	740	740					A2 / A3
Memeler Str. hdH	150	150					A2 / A3
Stockweg / Bäckerstraße / Billweg	2.650	1.400	1.250				A2 / A3
Kolbeweg	150	150					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	238					A2 / A3
Hauptmarkt / Waldhausstraße / Auf dem Mühlengraben	121	121					A2 / A3
Abendröthe / Am Nöchel / Am Zäunchen	403	403					A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
Porschestraße	80		80				A2
Eiserfelderstraße Tankstelle bis IHW-Park, BA 4	1.000		25	975			A3
Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg	409		359	50			A3
Heeserstraße	369		369				A2 / A3
Hainer Weg	272		272				A2 / A3
Falkstraße	273		273				A2 / A3
Giersbergstr.-Wittgenst.Str. / Laasphe Str.	314		314				A2 / A3
Im Stummefeld RW und SW	201		201				A2 / A3
Bahnstraße	217			217			A2 / A3
Bürbacher Weg 2.BA	0			200			A3
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	805			250	400		A2 / A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	150			150			A3
Am Schleifmühlchen	104			104			A2 / A3
Birlenbacher Straße	154			154			A2 / A3
Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal	225			225			A2 / A3
Wetzlarer Straße / Haigerer Straße	479			479			A2 / A3
Gilbergstraße	295			295			A2 / A3
Berleburger Straße	235			235			A2 / A3
Fichtestraße	87			87			A2 / A3
Lilienstraße	37			37			A2 / A3
Forststraße	60			60			A2 / A3
Schürfweg	67			67			A2 / A3
Charlottenstraße	188			100	88		A2 / A3
Umbau Rü's Abwasserüberleitung	250				250		A1
Schelderberg	557				557		A2 / A3
Schelderberg HdH	242				242		A2 / A3
Im Alten Hof	403				403		A2 / A3
Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg HdH	248				248		A2 / A3
Austraße	148				148		A2 / A3
Am Hengsberg	174				174		A2 / A3
Posener Straße / Bromberger Straße HdH / Gnesener Straße HdH	389				389		A2 / A3

*) Erläuterung siehe letzte Seite

Maßnahme	Gesamt- maßnahme T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	*) Veranlassung der Maßnahme
Hirschberger Straße	94				94		A2 / A3
Schulstraße / Eiserntalstraße	111				50	61	A2 / A3
Dreisbacher Straße	67					67	A2 / A3
Hainbornstraße	336					336	A2 / A3
Am Fr.-Flender-Platz	124					124	A2 / A3
Am Lausbecher	272					272	A2 / A3
Lindenstraße / Eichertstraße	613					613	A2 / A3
Zum Obstgarten / Bielfeld	455					455	A2 / A3
Ludwig-Kenter-Straße	442					442	A2 / A3
Rinsdorfer Straße	195					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					1.104	A2 / A3
Tiergartenstraße	168					168	A2 / A3
Am Wäldchen/ Am Rückelchen / Adlerstraße / Eulenweg	574					574	A2 / A3
In Der Lehmkuhle	137					137	A2 / A3
Am Rosengarten	114					114	A2 / A3
Kohlenbergstraße	312					312	A2 / A3
Heesstraße	321					321	A2 / A3
Gießener Straße	361					210	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 2017

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2017
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 13	1	1	1
A 12	0	0	0
A 11	2	2	2
	3	3	3
Arbeitnehmer			
15	1	1	1
14	0	0	0
13	0	0	0
12	4	5	4
11	7	6,5	7
10	2	0	2
9	4	8,5	4
8	11	7,17	11
7	4	5	4
6	28	25,75	30
5	5,77	5,77	4,77
4	1	1	1
3	2	2	2
2	1	1	1
1	0	0	0
	70,77	68,69	71,77
Gesamtstellen	73,77	71,69	74,77
Auszubildende			
Verwaltung	0	0	0
KA Siegen / KA Weidenau	2	2	1
Kanalunterhaltung	2	2	2
Insgesamt	4	4	3
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
A11	1	1	1
9	0	1	0
8	1	0	1
Insgesamt	2	2	2

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Allgemein:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2015.

1. Umsatzerlöse

Die für 2017 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2016 wird ein ca. 20 Tm³ (Vorjahr 407 Tm³) geringerer Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren steigen um ca. 126 T€. Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind leicht rückläufig. Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr sinken um ca. 86 T€. Die Erlöse für die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen bleiben fast unverändert.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den BABs der vergangenen Jahre (2013, 2014 und 2015), 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 diese Bereiche zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen.

4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren

b) Bezogene Leistungen

Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Waren und Leistungen werden nach den betrieblichen Erfordernissen eingeplant und diesen entsprechend angepasst.

5. a)+b) Personalkosten

Die Personalkosten werden entsprechend dem namentlichen Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten.

6. Abschreibungen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten in diesen Bereichen werden für 2017 nahezu unverändert eingeplant. Nach Anpassung der betrieblichen Nutzungsdauern für die Vermögensgegenstände (ab 2007) sind die Kosten für die vorzeitigen Anlagenabgänge leicht gesunken. Für

Rechtsstreitigkeiten (z.B. im Bereich Faulturmsanierung) wurden erhöhte Kosten angesetzt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2017 werden keine Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen und wenn überhaupt nur sehr geringe Anlagezinssätze erzielt werden können..

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch das weiterhin extrem niedrige Zinsniveau bleibt der Zinsaufwand auch in diesem Jahr rückläufig. Neuaufnahmen und Umschuldungen können zu besseren Konditionen aufgenommen werden, als in der Vergangenheit möglich.

10. Jahresergebnis

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 403 T€ aus:

- den Rundungsdifferenzen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, die auf volle Cent gerundet werden in Höhe von ca. - 4 T€,
- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 462 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. -250 T€
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. -50 T€
- einem Wagniszuschlag zum Ausgleich der Risiken des Betriebes in Höhe von ca. 245 T€

Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2016-2020

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen werterhaltenden Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis:

- I. Erläuterungen zur Ausgangslage
- II. Finanzplanung 2016 – 2020/22
- III. Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Siegen
- IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen
- V. Schlussbetrachtung

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

Allgemeines/Rechtslage

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

§ 76 GO NRW trifft folgende Regelungen:

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

....

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

(2) Das HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. 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.

Erlass des MIK vom 07.03.2013:

Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzepts verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Kommune kann eine Verlängerung des Zeitraums von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Situation der Stadt Siegen

Zum 01.01.2009 wurde die Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Die Stadt Siegen befand sich in den Jahren 2009 – 2011 in der „Vorläufigen Haushaltsführung“. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden. Das Jahr des originären Haushaltsausgleichs wurde auf 2017 festgesetzt.

Der negative Saldo des Haushalts 2013 betrug rd. 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.

Der Haushalt 2016 weist ein Defizit in Höhe von rd. 20,3 Mio. € aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat das HSK 2016 mit Verfügung vom 10.05.2016 genehmigt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Ergebnis 2016 ein Defizit von rd. 26 Mio. € ausgewiesen wird.

Die Entwicklung der Defizite und des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Haushalts- jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	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	-37,6	243,8	-13,6%	-45,3%
2015	243,8	-28,2	209,6	-14,0%	-53,0%
2016	209,6	-26,0	183,6	-12,4%	-58,8%
2017	183,6	-18,7	164,9	-10,2%	-63,0%
2018	164,9	-12,4	152,5	-7,5%	-65,8%
2019	152,5	-8,7	143,8	-5,7%	-67,8%
2020	143,8	-1,6	142,2	-1,1%	-68,1%
2021	142,2	-0,5	141,7	-0,3%	-68,2%
2022	141,7	0,5	142,2	0,4%	-68,1%

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Siegen damit bis einschl. 2016 (in 8 Jahren) rd. 58,8 % (= rd. 262,5 Mio. €) des Eigenkapitals aufgebraucht. Die Finanzplanung (Anlage 1) sieht bis einschl. 2021 einen kumulierten Abbau in Höhe von insg. rd. 68,2 % vor.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 ist nur dann möglich, wenn auch in den Jahren 2017 ff. sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite weiterhin nennenswerte Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Bei der Planung für die Jahre bis 2020 wurden in erster Linie die aktuellen Orientierungsdaten nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25.07.2016 angesetzt; für die Jahre ab 2020 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 2017 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 25.07.2016. Darüber hinaus wurden eigene Erkenntnisse bzw. Einschätzungen aufgrund aktueller Verlautbarungen berücksichtigt. In den folgenden Tabellen ebenfalls enthalten sind die Ergebnisse der November-Steuerschätzung.

Die Finanzplanung 2016 sah für 2017 ein Defizit in einer Größenordnung von rd. 14,1 Mio. € vor. Der Haushalt 2017 weist nunmehr tatsächlich ein Defizit von rd. 18,7 Mio. € aus.

Grund dafür ist vor allem, dass die Ertragsart Gewerbesteuer aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in 2016 ggü. der „2016er-Finanzplanung“ vorsichtiger eingeplant wurde.

a) Wesentliche Erträge

Gewerbesteuer	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	51.213	55.500	49.000	50.400	51.900	53.700
plus/minus %	9,9%	8,4%	-11,7%	2,9%	3,0%	3,5%
O.-Daten 25.07.2016			11,3%	2,9%	3,0%	3,5%
Steuerschätzung 11/16			1,9%	2,6%	2,4%	2,9%

Die Ansatzbildung 2016 erweist sich aus heutiger Sicht als zu optimistisch. Trotz einer Hebesatzerhöhung von 470 auf 485 %-Punkte, welche vom Rat am 15.12.2015 beschlossen wurde, wird im Ergebnis wohl nur ein Ertrag von rd. 50 Mio. € erzielt.

Unter der Prämisse, dass keine großen negativen Einmaleffekte eintreten und auf der Basis aktueller Erkenntnisse wurde der HH-Ansatz 2017 mit 49 Mio. € gebildet.

In der Finanzplanung werden in den Jahren 2018 bis 2020 Steigerungen entsprechend der O.-Daten unterstellt.

Einkommensteuer	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	39.961	40.900	43.800	46.000	48.200	50.600
plus/minus %	3,1%	2,3%	7,1%	5,0%	4,8%	5,0%
O.-Daten 25.07.2016			3,8%	5,0%	4,9%	5,0%
Steuerschätzung 11/16			4,9%	4,9%	5,1%	5,1%

Auf der Basis der bisher vereinnahmten Anteile an der EKST wird das HH-Soll 2016 leicht übertroffen. Gemäß den Erläuterungen zu den O.-Daten vom 25.07.2016 wird bei der EKST in 2017 mit Erträgen von rd. 8,253 Mrd. € für NRW gerechnet. Multipliziert man diese Summe mit der für die Stadt Siegen maßgeblichen Schlüsselzahl, errechnet sich der HH-Ansatz von 43,8 Mio. €.

In der Finanzplanung entsprechen die prognostizierten Steigerungen den aktuellen Orientierungsdaten.

Umsatzsteuer	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	8.018	8.250	10.350	12.150	12.400	12.650
plus/minus %	19,1%	2,9%	25,5%	17,4%	2,1%	2,0%
O.-Daten 25.07.2016			24,1%	17,6%	2,3%	2,3%
Steuerschätzung 11/16			24,5%	-22,1%	3,4%	3,4%

Unter Zugrundelegung der bisherigen Zahlungen für das Jahr 2016 wird der HH-Ansatz knapp erreicht.

Der Ansatz für 2017 wurde auf 10,35 Mio. € festgesetzt. Die Berechnung erfolgte wie folgt: Geschätztes Gesamtaufkommen NRW x Schlüsselzahl = 1,452 Mrd. € x 0,007134342.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich in 2017 und 2018 nochmals deutlich. Dies resultiert aus der sog. „Sofort- bzw. Bundesentlastung der Kommunen“, welche in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 1 Mrd. €, in 2017 2,5 Mrd. € und in 2018 5 Mrd. € beträgt.

Anmerkung: Die Steuerschätzung aus November 2016 führt diese Entlastung nicht weiter, weil sie nur die geltende Gesetzeslage berücksichtigt. Jedoch hat der Bund eine Fortführung dieser finanziellen Entlastung ab 2018 angekündigt, was auch in den O.-Daten zum Ausdruck kommt.

Schlüsselzuweisungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	38.075	42.298	48.241	52.000	54.500	56.500
plus/minus %	21,0%	11,1%	14,1%	7,8%	4,8%	3,7%
O.-Daten 25.07.2016			1,7%	6,4% *	5,2%	4,3%

Die Ansatzbildung 2017 erfolgte gem. der Modellrechnung zum GFG 2017. Die Stadt Siegen kann wegen ihrer relativ niedrigen Steuerkraft nochmals mit einem Mehrertrag in Höhe von nahezu 6 Mio. € gegenüber 2016 rechnen.

Die Ansätze für die Folgejahre 2018 bis 2020 wurden mit einem Steigerungssatz minimal unterhalb der O.-Daten errechnet.

* Anmerkung: Die Landesregierung NRW beabsichtigt den Länderanteil an der Umsatzsteuer der sog. Bundesentlastung zur Verstärkung der Schlüsselmasse einzusetzen. Dann würde der Steigerungsfaktor in 2018 8,8 %-Punkte betragen!

Familienleistungsausgleich	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	4.010	4.085	4.300	4.450	4.600	4.730
plus/minus %	1,9%	1,9%	5,3%	3,5%	3,4%	2,8%
O.-Daten 25.07.2016			3,9%	3,8%	3,7%	2,9%

Die Ansatzbildung basiert ebenfalls auf der o. g. Modellrechnung. Die Planung für die Jahre 2018 – 2020 liegt leicht unterhalb der O.-Daten.

Grundsteuer B	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	17.082	19.000	19.250	19.400	19.550	19.700
plus/minus %	-0,2%	11,2%	1,3%	0,8%	0,8%	0,8%
O.-Daten 25.07.2016			1,3%	1,2%	1,3%	1,2%

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz auf 525 %-Punkte erhöht.

Auf der Basis der Ertragserwartung für 2016 sowie leichter „normaler“ Steigerungsraten erfolgte die Ansatzbildung für 2017.

In den Jahren 2018 bis 2020 liegt die Steigerungsrate (vorsichtig geschätzt) unterhalb der O.-Daten.

b) Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	66.824	65.319	67.487	68.164	68.833	69.416
plus/minus %	5,7%	-2,3%	3,3%	1,0%	1,0%	0,8%
O.-Daten 25.07.2016			2,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Personalaufwand wird in 2017 um rd. 3,3 % ansteigen.

Für die Jahre 2018 bis 2020 sind Steigerungsraten entspr. der O-Daten prognostiziert, **wobei diese O.-Daten nach der Erlasslage schon eine Konsolidierung im Personalbereich voraussetzen**. Insofern ist unterstellt, dass die in Anlage 2, Ziffer 1, beschriebene Konsolidierungsmaßnahme weiter umgesetzt wird.

In 2020 werden die O.-daten minimal unterschritten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Stadt Siegen durch die Neuorganisation ab 01.01.2017 mittelfristig höherwertige Funktionsstellen einsparen will.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2007 – 2017:

HH-Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte/-innen	209,9	206,6	210,2	207,6	207,8	211,6	213,3	215,2	207,5	203,0	210,2
Tariflich Beschäftigte	898,6	907,5	916,2	908,5	901,1	907,5	900,9	904,9	901,6	928,8	924,2
Summe	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	1.131,8	1.134,4
Veränderung	-8,8	5,5	12,4	-10,3	-7,2	10,2	-4,9	5,8	-10,9	22,7	2,6

Der Stellenplan 2017 sieht im Saldo unabweisbar notwendige Mehrstellen in einer Größenordnung von rd. 2,6 Stellen vor (13,35 Einsparstellen gegenüber 15,7 Mehrstellen). Im Einzelnen wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 1126/2016 (Einbringung Stellenplan) verwiesen.

Sach- u. Dienstleist.aufw.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	39.002	40.269	43.096	41.036	41.329	41.378
plus/minus %	5,0%	3,2%	7,0%	-4,8%	0,7%	0,1%
O.-Daten 25.07.2016			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Ansatz in 2017 beträgt rd. 43,1 Mio. € und liegt damit deutlich über dem Ansatz 2016. Dies liegt auch an der Veranschlagung des Landesprogramms „GUTE SCHULE 2020“, welches durch Schuldendiensthilfen des Landes refinanziert wird. In den Folgejahren werden weitere „Einmaleffekte“ eliminiert. Die Entwicklung der Ausgaben bis 2020 erfolgt insofern nicht nur aufsteigend.

Sozialtransferaufwend.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	53.416	59.312	61.018	61.212	61.175	61.362
plus/minus %	18,1%	11,0%	2,9%	0,3%	-0,1%	0,3%
O.-Daten 25.07.2016			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2016 beträgt 2,9 %. Insbesondere die Kosten für Heimerziehung, ambulante Hilfe zur Erziehung sowie Betriebskostenzuschüsse für Kita's steigen deutlich an.

Die Steigerungsraten in 2018 bis 2020 liegen unterhalb der O-Daten. Dies ist vor allem dadurch begründet, dass die Ausgaben für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der Finanzplanung leicht rückgängig eingeplant wurden. Ohne diesen „Sondereffekt“ liegt die prognostizierte Steigerungsrate knapp unter 2 %.

Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik sowie durch das Zurückführen bisheriger Subventionstatbestände ein deutlicheres Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

Kreisumlage	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz T€	55.271	58.354	60.118	61.400	62.700	64.000
plus/minus %	1,0%	5,6%	3,0%	2,1%	2,1%	2,1%

Der Ansatz für 2017 wurde auf der Grundlage des geltenden Hebesatzes gebildet. Gemäß Vorschlag des Kreises soll der Hebesatz jedoch um 0,54 %-Punkte angehoben werden. Dies würde für die Stadt zu weiterem Mehraufwand in Höhe von rd. 817 T€ führen.

Die Planzahlen für die Kreisumlage der Jahre 2018 – 2020 wurden moderat erhöht. In den Folgejahren wird unterstellt, dass der Kreis weitere eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternimmt. 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 – basierend auf den O.-Daten - 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 (2020) kein struktureller Haushaltsausgleich darstellbar sein. Das Defizit in 2020 beträgt noch rd. 1,6 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. 258 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 beschlossenen, welche dazu führen, dass der Raumbestand vermindert wird und mittelfristig Kosten eingespart werden;
- die Hebesätze aller Realsteuern erhöht.

Die in 2010 einberufene Haushaltsstrukturkommission (Zusammensetzung: Verwaltungsspitze plus je zwei Vertreter der Fraktionen) hat seinerzeit ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches zu einer Verbesserung in den Finanzplänen 2010 – 2014 in Höhe von rd. 14,7 Mio. € führte.

Mit Vorlage des HSK 2013 wurden 27 Maßnahmen beschlossen, welche nachweislich eine strukturelle Entlastung des Haushalts um rd. 3,5 Mio. € p. a. bewirkt haben.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat zum HSK 2014 eine Maßnahmenliste (Anlage 2) vorgelegt, welche insgesamt (Stand 2014) zu Einsparungen von rd. 34 Mio. € führen sollte (bis 2020). Dieses Maßnahmenpaket wurde bisher weitestgehend umgesetzt. Über den Stand der Umsetzung wurde der Rat letztmalig mit Verwaltungsvorlage Nr. 586/2015 vom 22.09.2015 in der Sitzung am 21.10.2015 sowie der Arbeitskreis Finanzen in der Sitzung am 24.08.2016 informiert.

Der Rat der Stadt Siegen hat mit Beschluss vom 15.12.2015 die nochmalige Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen. Die Erhöhung bei der Gewerbesteuer betrug 4,4 % und bedeutet bei einem Ertrag von rd. 50 Mio. € rd. 2,0 Mio. € Mehrerträge pro Jahr.

Darüber hinaus wurde bereits mit Beschluss vom 06.05.2015 der Vergnügungssteuersatz zum 01.07.2015 auf 25 % festgesetzt. Dadurch wurden schon in 2015 Mehrerträge von rd. 390 T€ erzielt; in 2016 und 2017 wird mit rd. 750 T€ p.a. gerechnet.

Weiterhin hat die Stadt Siegen gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2015 eine Wettbürosteuer (Mehrertrag rd. 66 T€ p. a.) eingeführt.

Durch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2015 wurde ebenfalls ein nicht unerheblicher Beitrag zur Konsolidierung erbracht. Neben den originären Einnahmen aus dieser Steuer (rd. 120 T€ p.a.) wurde der Effekt erzielt, dass sich rd. 800 Personen mit Hauptwohnsitz angemeldet haben und somit die 100.000 EW-Grenze wieder überschritten wurde (31.12.2015: 102.355 EW). Dadurch wird die Stadt Siegen nunmehr wieder höhere Erträge aus den einwohnerabhängigen Zuweisungen nach dem GFG erhalten und auch die (nach Größenklassen gestaffelten) Konzessionsabgaben von RWE fallen wieder deutlich höher aus.

Die Maßnahmenliste gem. Anlage 2 wurde zum einen inhaltlich und zum anderen zeitlich (Verlängerung des Konsolidierungszeitraums bis 2022) fortgeschrieben.

Demnach ist aus heutiger Sicht festzuhalten:

Von 2014 bis zum Jahr 2022 wurden bzw. werden Konsolidierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 69 Mio. € umgesetzt werden. Die Einsparung von 2017 – 2022 beträgt rd. 54,6 Mio. €.

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

Im Folgenden wird der Haushalt 2017 bzw. die Finanzplanung anhand der Prüfkriterien des ehemaligen (mittlerweile aufgehobenen) Leitfadens zur Haushaltssicherung untersucht.

1. Die Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den Jahren 2018 bis 2020 nur marginal an bzw. gehen leicht zurück. Die Gründe für die Steigerungsrate in 2017 wurden erläutert.

	Planung 2016	+/-	Planung 2017	+/-	Planung 2018	+/-	Planung 2019	+/-	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	276.151.575	2,9%	284.063.279	0,0%	283.952.221	1,0%	286.826.664	-0,5%	285.280.962
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	7.526.000	-14,7%	6.422.000	4,6%	6.718.000	2,9%	6.913.000	1,4%	7.007.000
Summe	283.677.575	2,4%	290.485.279	0,1%	290.670.221	1,1%	293.739.664	-0,5%	292.287.962

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2016 eine Steigerung von 3,3 % festzustellen.

	Planung 2016	+/-	Planung 2017	+/-	Planung 2018	+/-	Planung 2019	+/-	Planung 2020
Personal- aufwand	65.319.321	3,3%	67.487.139	1,0%	68.164.421	1,0%	68.832.964	0,8%	69.416.162

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass die Orientierungsdaten eingehalten werden. Dies bedingt, dass die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Anlage 2) umgesetzt wird.

In 2017 sind lt. Stellenplan im Saldo rd. 2,6 Mehrstellen vorgesehen.

3. Ertragssteigerungen

Wie vorstehend ausgeführt, wurden die Hebesätze der Realsteuern erhöht.

2016: Grundsteuer B auf 525 %-Punkte

2016: Gewerbesteuer auf 485 %-Punkte

Weiterhin wurden sowohl eine Zweitwohnungssteuer als auch eine Wettbürosteuer eingeführt.

Der Steuersatz der Vergnügungssteuer wurde in 2015 auf 25 % angehoben.

Die „Überprüfung der Gebühren- und Entgeltstrukturen“ in allen Bereichen der Verwaltung ist ein dauerhaftes Thema und wird alljährlich vorgenommen.

Vgl. Anlage 2, Ziffern 4, 5, 9, 10, 11, 14 - 17

4. Im Haushalt 2017 ist eine (investive) Verschuldung in Höhe von rd. 2,64 Mio. € eingeplant. Dies ist jedoch vor allem dem Sondereffekt „Gute Schule 2020“ geschuldet. Die Tilgung dieser Kredite wird landesseitig übernommen.

Im Finanzplanungszeitraum soll im investiven Bereich in der Summe keine Neuverschuldung erfolgen. Dazu ist eine Fortschreibung des Investitionsplans erforderlich.

5. Die **Zuweisungen und Zuschüsse** (freiwilligen Leistungen) sowie die disponiblen Ausgaben wurden bei Aufstellung der Haushalte 2010 und 2011 deutlich reduziert. Die Reduzierung wurde bei Aufstellung der Haushalte der Folgejahre nicht zurückgeführt. Eine Liste der „Freiwilligen Leistungen“ liegt bei (Anlage 3).

Vertragliche Zuschusstbestände werden überprüft. Weiterhin sollen auch Möglichkeiten zur Kostenreduzierung bei pflichtigen Aufgaben identifiziert werden.

6. In den klassischen **kostenrechnenden Einrichtungen** werden die jährlichen betriebswirtschaftlichen Abschlussergebnisse im Hinblick auf die Kostendeckungsgrade ausgewertet. Im Einzelnen wird auf die beiliegende Aufstellung (Anlage 4) verwiesen.
7. Eine Überprüfung aller städtischen Beteiligungen mit dem Ziel, eine etwaige Verlustabdeckung zu reduzieren oder eine Gewinnabführung zu erhöhen, wird 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. 15,6 Mio. € (Vorjahr: 17,65 Mio. €) aus dem Haushaltsjahr 2015 nach 2016 übertragen. Es wird angestrebt, die Höhe der Übertragungen weiter deutlich zu reduzieren.
9. Eine Rückführung der Liquiditätskredite ist aufgrund des hohen strukturellen Defizits derzeit nicht möglich. Vielmehr ist in den Jahren 2017 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. Mit der Einführung des nsk/Infoma Moduls „Vollstreckung“ im 1. Quartal 2017 ist darüber hinaus eine Effizienzsteigerung zu erwarten.

V. Schlussbetrachtung

In den Jahren 2011 und 2012 hat die Stadt Siegen den in Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ausgewiesenen Fehlbedarf des Jahres 2010 planmäßig zurückgeführt. Das Erreichen des angestrebten Haushaltsausgleiches im Jahre 2017 nach dem damaligen Haushaltssicherungskonzept erschien noch bei der Verabschiedung des Haushaltes 2013 erreichbar zu sein.

Außerordentlich schwer getroffen wurde die städtische Finanzwirtschaft in 2013 und 2014 durch einen nachhaltig wirkenden Einbruch bei der Gewerbesteuer. Gegen Mindererträge in zweistelliger Millionenhöhe kann ein kommunaler Haushalt, der überwiegend von Pflichtaufgaben geprägt ist, keine gleichwertigen Kompensationsleistungen in Form von Minderaufwendungen bzw. Mehrerträgen erwirtschaften.

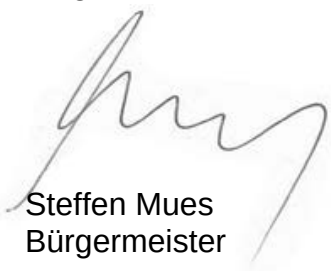
Der Haushalt 2017 bietet anlässlich eines Fehlbedarfs von rd. 18,7 Mio. € wahrlich keinen Grund zu überschäumendem Optimismus.

Zwar liegt das Plandefizit leicht unter dem des Vorjahres. Dies ist aber größtenteils den weiterhin positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet, was ins-

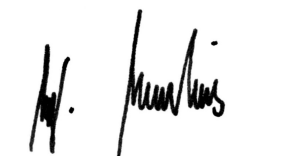
besondere an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie an den Schlüsselzuweisungen ablesbar ist. Die Gewerbesteuer bleibt weiterhin deutlich unter dem Niveau der Jahre 2010 – 2012 und erschwert die Einhaltung des Konsolidierungskurses.

Demgegenüber bestehen auf der Aufwandsseite die im HSK und auch im Vorbericht beschriebenen Risiken (Kreisumlage, Zinsentwicklung u. a. m.). Diesen gilt es mit einem ernsthaften Konsolidierungswillen zu begegnen.

Siegen, im Dezember 2016



Steffen Mues
Bürgermeister



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Finanzplanung bis 2022										
Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021		2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	123.090.238	130.829.000	129.899.000	134.599.000	138.849.000	143.579.000	2,0%	146.407.506	2,0%	149.294.662
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.504.430	69.626.847	90.359.325	92.483.100	93.552.100	94.702.100	1,8%	96.413.490	1,3%	97.666.952
03 Sonstige Transfererträge	1.252.433	1.095.900	1.550.800	1.827.625	2.471.850	2.621.000	-60,0%	1.048.400	1,0%	1.058.884
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.346.100	22.920.300	23.872.200	23.293.300	23.493.200	22.973.800	1,0%	23.203.538	1,0%	23.435.573
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.650.606	5.707.300	6.062.500	6.046.900	6.053.900	6.056.900	0,0%	6.056.900	0,0%	6.056.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.220.950	18.822.472	7.063.975	6.962.294	7.056.593	7.063.996	0,5%	7.099.316	0,5%	7.134.813
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.896.203	8.059.300	8.698.450	8.764.450	8.839.450	8.975.450	0,5%	9.020.327	0,5%	9.065.429
08 Aktivierte Eigenleistungen	915.304	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0,0%	800.000	0,0%	800.000
10 Ordentliche Erträge	246.876.264	257.761.119	268.306.250	274.776.669	281.116.093	286.772.246	1,1%	290.049.478	1,5%	294.513.213
11 Personalaufwendungen	66.823.721	65.319.321	67.487.139	68.164.421	68.832.964	69.416.162	1,0%	70.110.324	1,0%	70.811.427
12 Versorgungsaufwendungen	7.690.513	7.709.836	7.824.600	7.938.600	8.248.600	8.228.600	1,0%	8.310.886	1,0%	8.393.995
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.096.058	41.863.758	43.096.200	41.035.750	41.328.750	41.377.950	-2,5%	40.343.501	0,5%	40.545.219
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.596.773	21.513.700	21.647.300	21.559.900	21.504.900	21.496.100	0,0%	21.496.100	0,0%	21.496.100
15 Transferaufwendungen	121.068.083	130.052.160	133.510.940	135.146.650	136.601.150	134.573.050	1,7%	136.812.917	1,7%	139.096.883
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.056.789	9.692.800	10.497.100	10.106.900	10.310.300	10.189.100	1,0%	10.290.991	1,0%	10.393.901
17 Ordentliche Aufwendungen	268.331.937	276.151.575	284.063.279	283.952.221	286.826.664	285.280.962	0,7%	287.364.719	1,2%	290.737.524
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.455.673	-18.390.456	-15.757.029	-9.175.552	-5.710.571	1.491.284	80,0%	2.684.759	40,6%	3.775.689
19 Finanzerträge	5.435.054	5.638.750	3.457.700	3.506.200	3.905.200	3.901.200	0,0%	3.901.200	0,0%	3.901.200
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.314.615	7.526.000	6.422.000	6.718.000	6.913.000	7.007.000	1,0%	7.077.070	1,0%	7.147.841
21 Finanzergebnis	-6.879.561	-1.887.250	-2.964.300	-3.211.800	-3.007.800	-3.105.800	2,3%	-3.175.870	2,2%	-3.246.641
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.335.234	-20.277.706	-18.721.329	-12.387.352	-8.718.371	-1.614.516	-69,6%	-491.111	-207,7%	529.048

Umsetzungsstand / Fortschreibung: Dezember 2016

[illegible]

[illegible]

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
		Erwarteter Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen: <u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> In Ermangelung seriöser Datengrundlagen war der seinerzeitige Konsolidierungsbetrag zwangsläufig lediglich "gegriffen". Ausgegangen wurde von einem Mehr an Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von 470 € bis 600 € pro zusätzlichem Hauptwohnsitz, d. h. von 426 bzw. 333 zusätzlichen Hauptwohnsitzen. Tatsächlich wurden aufgrund der Einführung der Zweitwohnungssteuer jedoch 810 Neben- in Hauptwohnsitze umgemeldet. Dies bedeutet: 470 € x 810 = 380.700 € bzw. 600 € x 810 = 486.000 €. Durchschnitt: 535 € x 810 HW = 433.350 € Da die den Schlüsselzuweisungen zu Grunde liegenden Berechnungsparameter von Jahr zu Jahr variieren, ist eine genaue Berechnung - wenn überhaupt - nur mit einem nicht zu vertretenden Aufwand möglich, wobei in diesem Zusammenhang insbesondere die Steuerkraft der Stadt im Verhältnis zu den anderen Kommunen in NRW von besonderer Bedeutung ist. Die Einwohnerzahl in Siegen hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 31.12.2013: 99.403 EW 31.12.2014: 100.325 EW 31.12.2015: 102.355 EW Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahlentwicklung und der rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Vorhaltung der Infrastruktur von Schulen Einsparmöglichkeiten vorzunehmen. Mögliche Potentiale (ohne Personalkosten): 2 Schulgebäude <u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> Das Gebäude der Hammerhütter Schule (Standort Achenbacher Str. 38) ist tatsächlich aufgegeben worden. Die dort befindliche Turnhalle wird allerdings weiter für Schul- und Vereinssport genutzt, so dass nur z.T. Kosten eingespart werden.	433	433	433	435	435	440	440	445	445	3.506
6	Schulen											0
6.1	Grundschulen				48	97	97	97	97	97	97	630

[illegible]

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	
10	Entgeltstruktur Eintrittsgebühren Bäder	Die Entgeltstruktur im Bäderbereich ist zu aktualisieren. (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 407/2010 unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahme Nr. 13) <u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> Mit Verwaltungsvorlage 708/2015 für die Sitzung des Sport- und Bäderausschusses am 02.12.2015 hat die Verwaltung die Einnahmeerentwicklung für das Jahr 2015 aufgezeigt. Der kalkulierten Mehreinnahme in Höhe von 40 T€ stehen realisierte Mehreinnahmen in Höhe von 11 T€ (Freibäder: Mehreinnahme 23 T€; Hallenbäder Mindereinnahme 12 T€) gegenüber .		11	11		11	11	11	11	11	11	88
11	Verbesserung des Kostendeckungsgrades Musikschule	Überprüfung der Entgeltstruktur (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 269/2010). <u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> Der Rat hat auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage 2296/2014 am 07.05.2014 die Änderung der Entgeltordnung für die Fritz-Busch-Musikschule mit Wirkung zum 01.08.2014 beschlossen. Die Teilnehmerentgelte im Produktsachkonto 004 006 001 - 4461000 konnten gegenüber dem Ansatz 2014 in Höhe von 686 T€ im Ergebnis um 17 T€ auf rd. 703 T€ gesteigert werden. <u>Plan 2014: 686.000 € (Basis)</u>	17	47	14	34	34	34	34	34	34	282	
12	Neuausrichtung der Finanzierung des Aufgabengebietes Betreuung	Die derzeit pauschaliert gewährten Zuschüsse an Betreuungsvereine sind unter Berücksichtigung der Rechtslage (Bestellung von Berufsbetreuern etc.) zu hinterfragen und letztlich einzustellen. <u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> Mit Beschluss vom 18.02.2015 zum Haushalt 2015 hat der Rat der Stadt Siegen beschlossen, dass für 2015 und 2016 ein Betrag in Höhe von 38 T€ den Vereinen zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus ist die Verwaltung beauftragt, mit den betroffenen Vereinen weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu erörtern.		38	38	70	70	70	70	70	70	496	

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt	
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. <u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> Durch die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen", das eine Refinanzierung bereits vorhandener Stellen ermöglicht, sowie durch die Übernahme der Trägerschaft für den KJT K 52 als Teilstandort des KJT Fischbacherberg, in dessen Konsequenz Sachmittel für einen Leistungsvertrag eingespart werden konnten, sind die ausgewiesenen Beträge konsolidiert worden. Ausgaben für 2018 ff. sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt spekulativ, da entsprechende Förderzusagen des Landes noch nicht vorliegen.		268	308	308	34	34	34	34	34	34	1.054
14	Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren	Über eine Anhebung der Berechnungssätze der Sondernutzungsgebühren sind Ertragsverbesserungen in Höhe von 5 T € zu erwarten. <u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> Nach Abschluss der Baumaßnahmen in Siegen-Mitte ist für 2017 ff. die Anpassung der Gebühren vorgesehen. <u>Ergebnis 2013: 53.712,77 € (Basis)</u>				7	7	7	7	7	7	42	

[illegible]

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
			2.974	4.247	7.146	8.338	8.531	9.134	9.280	9.589	9.789	69.028

II. Prüfaufträge

[illegible]

[illegible]

Produkt	Bezeichnung alt	Konto- nummer	Kosten- trägercode	Bezeichnung neu	Ansatz 2017
001 001 001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BeZA I	5318010	01010100	Bezirksausschussmittel	4.600
001 001 001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BeZA II	5318010	01010100	Bezirksausschussmittel	4.600
001 001 001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BeZA III	5318010	01010100	Bezirksausschussmittel	4.600
001 001 001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BeZA IV	5318010	01010100	Bezirksausschussmittel	4.600
001 001 001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BeZA V	5318010	01010100	Bezirksausschussmittel	4.600
001 001 001	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler, BeZA VI	5318010	01010100	Bezirksausschussmittel	4.600
001 008 001	Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen	5318000	01080100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.200
002 004 001	Zuschuss an Tierschutzverein	5317000	02040100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	61.250
002 005 001	Zuschuss Semesterticket	5318000	02050100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	120.000
003 001 001	Stadtanteil Betreuung OGS	5317000	03010206	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	450.000
003 001 006	Zuschuss an das vereinigte Schulorchester Siegerner Gymnasien	5318000	03010600	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.200
003 001 006	Zuschuss an Schulorchester Siegerner Gymnasien	5318000	03010600	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.800
004 001 002	Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein	5312000	04010100	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd. Zwecke	4.400
004 001 002	Betriebskostenzuschuss an Werkstätten- und Probertha us	5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.800
004 001 002	Zuschüsse an Vereine	5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	20.300
004 001 002	Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen	5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	7.100
004 001 002	Zuschuss an den Kunstverein Siegen e.V.	5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	11.500
004 001 002	Zuschuss an die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein	5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.400
004 001 002	Beteiligung der Stadt Siegen am Brüder-Busch-Musikpreis	5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	900
004 001 002	Zuschuss an Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.400
004 001 002	Förderung der freien Kulturarbeit	5318000	04010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	10.800
004 007 001	Zuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	5317000	04070100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	196.000
004 007 001	Personalkostenzuschuss an Apollo Theater Siegen e.V.	5317000	04070100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	271.700
004 007 001	Zuschuss zur Durchführung des Siegerner Sommerfestivals an Apollo Theater Siegen e.V.	5317000	04070100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	44.100
005 001 003	Zuschuss durchblick - siegen Information und Medien e.V.	5317800	05010304	Zuweis. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000

Produkt	Bezeichnung alt	Konto- nummer	Kosten- trägercode	Bezeichnung neu	Ansatz 2017
005 001 003	Förderung des friedlichen Zusammenlebens ausländischer Bürgerinnen und Bürger	5317800	05010303	Zuweis. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	6.900
005 001 003	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Vereine	5317800	05010303	Zuweis. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	4.600
005 001 003	Individuelle Förderung Ausschuss für Soziales, Familien- und Seniorenfragen	5317800	05010306	Zuweis. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	50.000
005 001 003	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe	5317800	05010304	Zuweis. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.000
005 001 003	Zuschüsse für die Beratung ausländischer Mitbürger	5317800	05010303	Zuweis. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	13.800
005 001 003	Personalkostenzuschuss an Betreuungsvereine (Betreuungsgesetz)	5317000	05010500	Zuweisungen an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	38.000
005 001 003	Projektförderung "Nette Toilette"	5317800	05010304	Zuweis. an priv. Unternehmen m. konsumt. Auftrag	17.500
005 001 003	Unterstützungsmaßnahmen für kinderreiche Familien	5318000	05010300	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	11.000
005 001 003	Zuschuss zur Weihnachtsfeier mit Kriegsblinden	5317000	05010305	Zuweisungen an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	300
006 001 001	Individuelle Förderung - Jugendhilfeausschuss -	5318800	06010100	Zuschüsse an übrige Bereiche m. konsumt. Auftrag	65.000
006 001 001	Zuschuss zur Ärztlichen Beratungsstelle (DRK)	5318800	06010100	Zuschüsse an übrige Bereiche m. konsumt. Auftrag	20.500
006 001 001	Zuschuss zur Brücke e.V.	5318800	06010108	Zuschüsse an übrige Bereiche m. konsumt. Auftrag	92.600
006 001 001	Förderung der Suchtprävention bei freien Trägern	5318800	06010100	Zuschüsse an übrige Bereiche m. konsumt. Auftrag	102.500
006 001 001	Zuschuss an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5318800	05010300	Zuschüsse an übrige Bereiche m. konsumt. Auftrag	46.000
006 001 001	Zuschüsse und Beiträge an sonstige soziale Verbände	5318800	05010300	Zuschüsse an übrige Bereiche m. konsumt. Auftrag	13.500
006 001 001	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle	5318800	05010300	Zuschüsse an übrige Bereiche m. konsumt. Auftrag	80.000
006 001 002	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen -verlässliche Halbtagschule	5318000	06020200	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	35.000
006 001 002	Frühprävention zum Kinderschutz	5281000	06020203	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.000
006 002 001	Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	5318000	06020100	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	200.000
008 001 001	Förderung des Leistungssports - Fahrtkostenzuschüsse	5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.300
008 001 001	Zuschuss zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen	5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0
008 001 001	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0
008 001 001	Zuschuss an Sportsportverband	5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.900
008 001 001	Zuschuss an Sportvereine für Investitionen	5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	27.000
010 001 001	Zuschuss energetische Sanierung und Solarförderung	5318000	10010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	75.000

Produkt	Bezeichnung alt	Konto- nummer	Kosten- trägercode	Bezeichnung neu	Ansatz 2017
010 003 001	Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	5318000	10030100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3000
011 001 001	Ökosponsoring	5317000	11010100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.000
011 001 001	Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen	5318000	11010102	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	500
013 001 001	Zuschuss für private Baumpflegemaßnahmen	5318000	13010101	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	200
014 001 001	Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen	5317000	14010100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.700
014 001 002	Preisgelder Klimaschutzpreis	5317000	14010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500
015 001 001	Beteiligung an Städtenetzen	5499010	15010100	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	5.100
015 001 002	Zuschuss Nachtbus	5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.000
015 001 002	Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	58.200
015 001 003	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.	5317000	15010101	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.000
				SUMME	2.303.050

Ergebnisentwicklung der städtischen Gebührenhaushalte

Produkt	2012		2013		2014		2015	
	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %
<u>002002001/002</u> Rettungsdienst und Krankentransport	536.381	113,86	437.257	110,88	322.866	107,87	366.684	108,62
<u>012003001</u> Straßenreinigung	18.389	102,24	81.866	109,34	-69.892	92,90	-61.595	93,77
Winterdienst	-10.074	99,02	-148.770	86,78	440.781	163,39	163.470	119,56
<u>011001001</u> Abfallentsorgung (Hausmüll)	562.682	106,84	1.015.436	112,73	22.467	100,28	55.620	100,65
DSD/Wertstoffe								
<u>013003001</u> Friedhofs- und Bestattungswesen	-74.599	98,01	48.183	101,25	-92.023	97,57	-76.004	98,00
<u>Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESI)</u> Schmutzwasser	512.633	104,50	426.506	103,90	551.723	104,90	810.728	107,20
Niederschlagswasser	237.913	102,50	1.086.594	112,20	354.857	103,90	19.065	100,20

Der ESI ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen, die außerhalb des städtischen Haushalts geführt wird.