

Universitätsstadt Siegen

ENTWURF

Haushalt 2020

Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Haushaltssatzung	1 -	3
2. Statistische Angaben	4 -	4
3. Vorwort zum NKF-Haushalt	5 -	11
4. Glossar	12 -	16
5. Vorbericht	17 -	31
6. Kennzahlen zum Haushaltsplan	32 -	34
7. Bilanz zum 31.12.2015	35 -	39
8. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	40 -	41
9. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	42 -	43
10. Produktplan	44 -	52
11. Produkthaushalt		
- Übersicht der Produktbereiche	53 -	53
- Produktbereich 001	54 -	189
- Produktbereich 002	190 -	257
- Produktbereich 003	258 -	325
- Produktbereich 004	326 -	373
- Produktbereich 005	374 -	407
- Produktbereich 006	408 -	456
- Produktbereich 008	457 -	487
- Produktbereich 009	488 -	536
- Produktbereich 010	537 -	556
- Produktbereich 011	557 -	566
- Produktbereich 012	567 -	629
- Produktbereich 013	630 -	669
- Produktbereich 014	670 -	677
- Produktbereich 015	678 -	715
- Produktbereich 016	716 -	728
- Produktbereich 017	729 -	736

	Seite
12. Deckungsvermerke (Budgetbildung)	737 - 740
13. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	741 - 741
14. Zuwendungen an Fraktionen	742 - 743
15. Verbindlichkeiten	744- 744
16. Bürgschaften	745 - 745
17. Stellenplan	746 - 755
18. Vermögen der Stiftungen	756 - 756
19. Beteiligungen	757 - 789
20. Haushaltssicherungskonzept	790 - 820

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	313.255.073 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	320.072.345 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	299.779.623 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	296.348.379 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.723.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	28.299.410 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.575.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	5.709.300 EUR

§ 2

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

10.575.000 EUR

festgesetzt. Davon entfallen 525.000 € auf das Programm „Gute Schule“.

§ 3

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

22.724.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

6.817.272 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

285.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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. Im laufenden Haushaltsjahr können aus personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 02.12.2019



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2020 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 02.12.2019

Der Bürgermeister



Steffen Mues

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

31.12.1986	107.319 Einwohner	31.12.2003	107.768 Einwohner
31.12.1987	107.093 Einwohner	31.12.2004	106.745 Einwohner
31.12.1988	106.095 Einwohner	31.12.2005	106.293 Einwohner
31.12.1989	107.039 Einwohner	31.12.2006	105.697 Einwohner
31.12.1990	109.174 Einwohner	31.12.2007	105.049 Einwohner
31.12.1991	110.374 Einwohner	31.12.2008	104.419 Einwohner
31.12.1992	111.130 Einwohner	31.12.2009	103.984 Einwohner
31.12.1993	111.845 Einwohner	31.12.2010	103.424 Einwohner
31.12.1994	111.541 Einwohner	31.12.2011	103.370 Einwohner
31.12.1995	111.398 Einwohner	31.12.2012	99.261 Einwohner
31.12.1996	110.952 Einwohner	31.12.2013	99.403 Einwohner
31.12.1997	110.847 Einwohner	31.12.2014	100.325 Einwohner
31.12.1998	109.974 Einwohner	31.12.2015	102.355 Einwohner
31.12.1999	109.225 Einwohner	31.12.2016	101.863 Einwohner
31.12.2000	108.476 Einwohner	31.12.2017	102.337 Einwohner
31.12.2001	108.397 Einwohner	31.12.2018	102.836 Einwohner
31.12.2002	108.334 Einwohner	30.06.2019	102.555 Einwohner

II. Geographische Lage

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

III. Flächengröße

11.466,94 ha

größte Ausdehnung des Stadtgebietes

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

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

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2020 enthält die in § 1 Abs.1 KomHVO vorgeschriebenen Teile des Haushaltsplanes. Daneben sind die Pflichtbestandteile nach § 1 Abs. 2 KomHVO beigegefügt.

1. Die Haushaltsgliederung mit Teilplänen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

Nach § 4 Absatz 1 und Absatz 2 KomHVO können die Kommunen die Aufstellung der Teilpläne vornehmen

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

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

01 Innere Verwaltung	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.

Die Ziele sind hierarchisch gegliedert von den Produktbereichen (strategische Ziele) bis hin zu den Produkten (operative Ziele) auszuweisen (§ 4 Abs. 2 KomHVO). Die Ausgestaltung und die Beschreibung der Ziele sind den Kommunen freigestellt. Der Ausweis von Zielen im vorliegenden Plan ist noch nicht vollständig. Dieser Prozess muss zwischen Politik und Verwaltung kontinuierlich weiterentwickelt werden.

3. Gliederung des Produkthaushalts der Universitätsstadt Siegen

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

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

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

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

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

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

zu ermöglichen.

4. Definition des Begriffs "Produkt"

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

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

5. Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen

Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen enthält die Auflistung der 17 Produktbereiche, der 53 Produktgruppen und der 87 Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen. Zusätzlich werden die 194 Kostenträger der Produkte (vgl. Glossar „Kosten-

und Leistungsrechnung (KLR)“ mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen ausgewiesen. Der Produktplan stellt somit ein hierarchisch aufgebautes Informationssystem dar, dessen Aggregationsebenen unterschiedliche Informationsbedürfnisse befriedigen sollen. Eine differenzierte Untergliederung der Produkte in mehrere Kostenträger erfolgte insbesondere in den Bereichen, in denen

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

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

6. Inhalte der Produkte

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

Produktbeschreibung

- **Organisationseinheit**, die für die Erstellung des Produktes verantwortlich ist (wichtig für die Festlegung von Budgets).
- **Produktverantwortliche/r** der Verwaltung (i.d.R. Abteilungs-, Stabsstellen- bzw. Institutsleitende, im Übrigen Arbeitsgruppenleitende).

- **Kurzbeschreibung**

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

- **Zielgruppen**

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

- **Besonderheiten im Planjahr**

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

- **Konkrete (messbare) Ziele**

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

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

- **Kennzahlen**

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

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

- Leistungsumfänge
- Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und
- Qualität

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

Stellenplanauszug

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

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte.

Diese Kategorien sind nochmals in weitere Gruppierungen untergliedert.

Bei den Beamtinnen/Beamten umfasst die Laufbahngruppe 2 die Besoldungsgruppen A9-A15. Die Laufbahngruppe 1 umfasst die Besoldungsgruppen A5-A8. Außerdem werden die Beamtinnen/Beamten auf Zeit ausgewiesen.

Der Ausweis der tariflich Beschäftigten erfolgt in sieben verschiedenen Aggregationen von Entgeltgruppen. Die Gruppierungen „S“ stellen dabei die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes dar. Die Gruppierung „N“ weist die Notfallsanitäter aus.

Die Arbeitszeitanteile (im Verhältnis zu einer Vollzeitstelle) der einzelnen Mitarbeiter/Innen, die dem Produkt zugewiesen sind, werden abschließend wieder in den einzelnen Kategorien addiert.

Teilergebnisplan

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

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

Konsumtive Aufträge

In den Teilergebnisplänen werden über konsumtive Aufträge einzelne Kosten- bzw. Ertragsarten weiter differenziert.

Beispielsweise werden im Produkt 01.13.02 „Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen“ die Bauunterhaltungsaufwendungen (Konto 5215999) über konsumtive Aufträge aufgeteilt auf die verschiedenen Gebäudearten (Rathäuser, Grundschulen usw.).

Im Produkt 05.01.03 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ wird aus den konsumtiven Aufträgen ersichtlich, an wen bzw. für welche Zwecke die Zuwendungen an private Unternehmen (Konto 5317800) gewährt werden.

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

- **H** für Hochbau über der Wertgrenze
- **T** für Tiefbau über der Wertgrenze
- **V** für bewegliches Vermögen über der Wertgrenze
- **I** für Sammeltitel aus allen Investitionsbereichen unterhalb der Wertgrenze
- **E** für pauschale Förderungen von Investitionen (Investitionspauschale, Sportpauschale)
- **K** für Förderprojekte aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- **G** für „Gute Schule 2020“
- **D** für Deckenerneuerung Straßen, Komponentenansatz § 36 II KomHVO

und einer Ziffernfolge.

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

Bei den laufenden Investitionsmaßnahmen wird in der bisherigen mit KIRP geführten Nummernfolge vor den letzten beiden Ziffern eine Null eingefügt. Aus dem investiven

Auftrag T 09020180 für das Projekt Erfahrungsfeld Fischbacherberg wird der Investitionscode T090201080.

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

Laufende Baumaßnahmen behalten jedoch auch hier ihre bisherige Nummerierung mit der eingefügten Null vor den letzten beiden Ziffern.

Bei neuen Maßnahmen soll ebenfalls erkennbar sein, für welchen Bereich diese durchgeführt werden. Daher wird die Bezifferung aus dem entsprechenden Produkt abgeleitet.

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

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

Allgemeines

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

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

7. Inhalte der Produktbereiche

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

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

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

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

8. Ergebnisplan und Finanzplan

Die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung des **Ergebnisplanes** beinhaltet alle geplanten Erträge und Aufwendungen der entsprechenden Haushaltsjahre. Im Unterschied zu den Teilergebnisplänen werden keine internen Leistungsverrechnungen (der Saldo aus allen

Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wäre im Ergebnisplan gleich 0) ausgewiesen.

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

9. Umsetzung von Steuerungsinstrumenten

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

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

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

GLOSSAR

Abschreibung, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

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

Aufwand

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

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man die Weggabe flüssiger Mittel.

Aktiva

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

Anlagenbuchhaltung

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten 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 800 EUR netto und 952 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden auf einem gesonderten Aktivkonto erfasst.

Kalkulatorische Kosten

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

Kaufmännische Buchführung/Kaufmännisches Rechnungswesen

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

Kennzahlen/Kennziffern/-systeme

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

Konto

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

Kontenrahmen

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

Kostenstelle

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Kontenplan

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

Outputorientierung/Outputsteuerung/Output

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

Produkt

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

Passiva

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

Ressource/Ressourcenverbrauch

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

Rückstellungen

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

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Rechnungswesen

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

Restbuchwert

Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

Umlaufvermögen

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

Werteverzehr

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

Wiederbeschaffungswert

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

Zielvereinbarungen

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

VORBERICHT zum Haushalt 2020

Die rechtlichen Rahmenregelungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden durch

- das 2. NKF-Änderungsgesetz vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019),
- die aufgrund Artikel 1 des 2. NKF-Änderungsgesetz erfolgten Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019),
- die aufgrund § 133 GO NRW am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW –KomHVO-) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW -GemHVO-)

gegenüber dem Vorjahr verändert.

Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts vom Land vorgegebenen Muster für die Darstellung wurden –soweit relevant bzw. möglich- für diesen Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. **Bedarfsweise werden für den endgültigen Haushaltsplan noch notwendige formale Veränderungen vorgenommen.**

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

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Bedarfsweise werden auch für die Fassung des Vorberichts für den endgültigen Haushaltsplan noch notwendige formale Veränderungen vorgenommen. Gewisse Ausführungen finden sich bisher im Haushaltssicherungskonzept (an gewohnter Stelle) wieder.

Ausgangslage:

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

Seit 2012 wurde das jeweilige Haushaltssicherungskonzept vom Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein genehmigt. Zunächst war das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2017 vorgesehen. Das Ausgleichsjahr wurde in 2013 nach 2020 und in 2015 in das Jahr **2022** verschoben.

Der aktuelle Haushalt 2019 wurde vom Rat am 30.01.2019 beschlossen und weist ein Defizit von rd. 5,1 Mio. € aus. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis um mind. 2 Mio. € verbessert.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2019 (seit Einführung NKF):

Jahr	Defizit lt. Planung	Defizit Ergebnis	Genehmigung HSK
2009	23,3	43,2	Kein Erfordernis
2009 Nachtrag	40,5	43,2	Nein
2010	45,9	30,5	Nein
2011	33,9	24,9	Nein
2012	22,5	25,9	Ja
2013	15,6	25,8	Ja
2013 Nachtrag	25,9	25,8	Ja
2014	29,1	37,6	Ja
2015	25,0	30,5	Ja
2016	20,3	13,8	Ja
2017 *	18,9	6,3	Ja
2018 *	13,7	5,0	Ja
2019 *	5,1	2,5	Ja

* Prognose

In den letzten 4 Jahren fielen die Ergebnisse immer deutlich besser aus als es die Planung vorsah. Nichtsdestotrotz wird immer noch ein strukturelles Defizit ausgewiesen.

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 240 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 150 Mio. € in einem Zeitraum von 11 Jahren. Seit 2 – 3 Jahren ist eine Stagnation bei der Höhe der Liquiditätskredite eingetreten.

1. ERGEBNISPLAN 2020

Ergebnisplan	2019	2020	2021	2022	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	306.671.890	309.443.373	316.914.998	322.925.348	331.105.648
Ordentliche Aufwendungen	309.291.307	314.871.345	319.388.772	321.822.628	325.318.268
Ordentliches Ergebnis	-2.619.417	-5.427.972	-2.473.774	1.102.720	5.787.380
Finanzerträge	3.021.200	3.811.700	5.030.650	5.049.100	5.044.100
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	5.513.100	5.201.000	5.201.000	5.201.000	5.201.000
Finanzergebnis	-2.491.900	3.811.700	-170.350	-151.900	-156.900
Summe Erträge	309.693.090	313.255.073	321.945.648	327.974.448	336.149.748
Summe Aufwendungen	314.804.407	320.072.345	324.589.772	327.023.628	330.519.268
Jahresergebnis	-5.111.317	-6.817.272	-2.644.124	950.820	5.630.480

Der Ergebnisplan 2020 weist ein Defizit in Höhe von rd. 6,8 Mio. € aus. Auch im Jahr 2021 wird noch ein geringfügiger negativer Saldo 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 sieht im Jahr 2022 einen Überschuss von rd. 950 T€ vor. Damit **wäre** das HSK 2020 grundsätzlich materiell genehmigungsfähig.

Neben der materiellen Genehmigungsfähigkeit wird der Kreis Siegen-Wittgenstein auch die formale Genehmigungsfähigkeit prüfen. Dem Haushalt 2020 beizufügen ist gem. § 1 Abs. 1, Ziffer 7 KomHVO u.a. die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Jahres 2018. Es reicht der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf. Der Jahresabschluss 2018 liegt – wie bekannt – noch nicht vor. Insofern wird an dieser Stelle auf den letzten Satz der o. g. Rechtsnorm verwiesen, wonach „in begründeten Einzelfällen für die Vorlage der o. g. Anlagen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zugelassen werden können“.

Die von Seiten der Verwaltung bestehende Rechtsauffassung, dass ein solcher Ausnahmestatbestand vorliegt, wird aktuell sowohl vom Städtetag NRW als auch vom Städte- und Gemeindebund NRW überprüft.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 313,3 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	153.620.600 €	49,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.354.500 €	33,0%
sonstige Transfererträge	3.004.000 €	1,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.389.100 €	8,1%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890.000 €	1,9%
Kostenerstattungen und Umlagen	8.447.113 €	2,7%
Sonstige ordentliche Erträge	8.938.060 €	2,9%
Aktiviertete Eigenleistungen	800.000 €	0,3%
Finanzerträge	3.811.700 €	1,2%
SUMME ERTRÄGE	313.255.073 €	100,0%

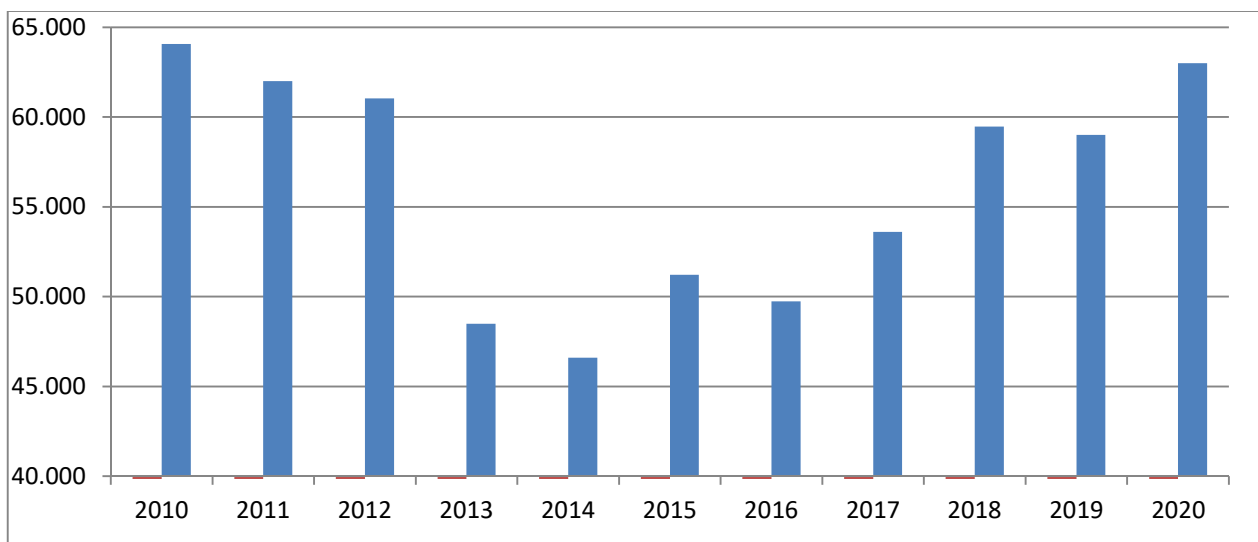
a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird mit um rd. 5,6 Mio. € höheren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	147.958.000	153.620.600	5.662.600	3,83%

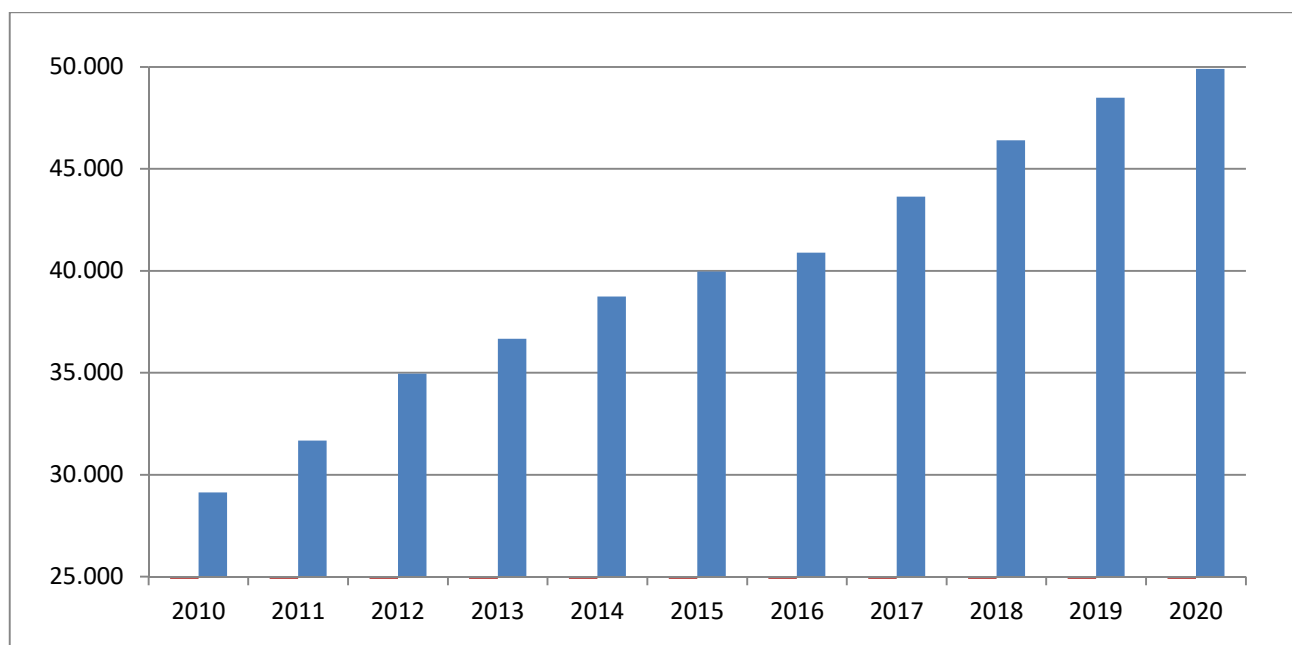
Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2018 lagen zwischen 46,6 und 59,5 Mio. €. Das HH-Soll 2019 (59 Mio. €) wird voraussichtlich überschritten. In 2019 zeichnet sich ein Ergebnis von rd. 62 Mio. € ab. In 2020 wurde ein Haushalts-Soll von 63 Mio. € gebildet.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Diese Ertragsart verzeichnete aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt in den letzten Jahren ein deutliches Plus. In 2018 betrug das Aufkommen rd. 46,4 Mio. €. Auf der Basis des zu erwartenden Aufkommens 2019 (rd. 47,9 Mio. €), der Schlüsselzahl der Stadt Siegen sowie der Orientierungsdaten für 2020 (plus 3,6 %) erfolgte die Ansatzbildung in Höhe von 49,9 Mio. €.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Ergebnis 2019 beträgt rd. 13,3 Mio. €. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten, des voraussichtlichen Aufkommens im lfd. Jahr, der städtischen Schlüsselzahl sowie der Annahme, dass das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ zu Mehrerträgen führt (320 Mio. € für NRW), erfolgte die Ansatzbildung für 2020 (14 Mio. €).

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2020 auf 19,5 Mio. € geschätzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde letztmalig zum 01.01.2016 auf 525 %-Punkte erhöht.

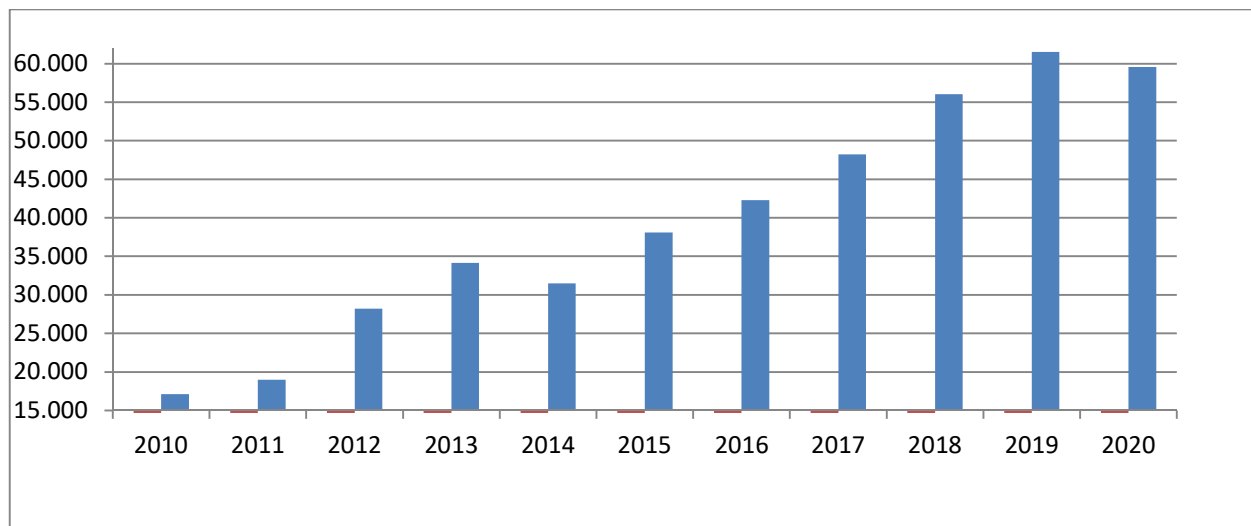
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.047.740	103.354.500	-2.693.240	-2,54%

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

Gegenüber 2019 werden Mindererträge in Höhe von rd. 2,7 Mio. € erwartet, was vor allem in der Höhe der Schlüsselzuweisungen begründet ist. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 103,4 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. der aktuellen Modellrechnung von IT NRW rd. 59,6 Mio. € und liegt somit um rd. 1,9 Mio. € niedriger als in 2019 (rd. 61,5 Mio. €).

Grund dafür ist vor allem, dass die Erträge aus der Gewebesteuer (IST) im maßgeblichen Referenzzeitraum in Siegen stärker gestiegen sind als im Landesdurchschnitt.

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	2.504.700	3.004.000	499.300	19,93%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 3 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungszahlungen von Unterhaltspflichtigen verbucht. Zudem werden dort die Schuldendiensthilfen des Landes (Programm „GUTE SCHULE 2020“) mit rd. 1,7 Mio. € etatisiert ggü. 1,3 Mio. € in 2019.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.688.700	25.389.100	-299.600	-1,17%

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. 25,4 Mio. € geschätzt.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935.400	5.890.000	-45.400	-0,76%

In 2020 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,9 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 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	9.349.400	8.447.113	-902.287	-9,65%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 8,4 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Durch niedrigere Fallzahlen bzgl. der Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entstehen sowohl Minderaufwendungen als auch Mindererträge.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	8.387.950	8.938.060	550.110	6,56%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die leicht erhöhten Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung.

h) Aktivierte Eigenleistungen

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

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

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	3.021.200	3.811.700	790.500	26,17%

An Finanzerträgen werden in 2020 insg. rd. 3,8 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB. In 2020 wird mit einer höheren Gewinnausschüttung der SVB (plus 600 T€ ggü. H-Soll 2019) gerechnet.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 320,1 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	74.561.935 €	23,3%
Versorgungsaufwendungen	8.468.800 €	2,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.560.900 €	14,2%
Bilanzielle Abschreibungen	22.065.250 €	6,9%
Transferaufwendungen	152.616.110 €	47,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.598.350 €	3,6%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.201.000 €	1,6%
SUMME AUFWENDUNGEN	320.072.345 €	100,0%

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.334.497	83.030.735	1.696.238	2,09%

Durch teilweise bereits feststehende Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen und Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich wird der Personalaufwand in 2020 weiter ansteigen.

Die Steigerung gegenüber 2019 beträgt rd. 1,7 Mio. € (rd. 2,09 %).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	47.284.100	45.560.900	-1.723.200	-3,64%

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. 45,6 Mio. € bereitgestellt. Gegenüber 2019 ist der Gesamtansatz niedriger, dies ist auch dadurch begründet, dass das Wirklichkeitsprinzip angewendet wird, wonach Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen partiell aktivierungsfähig werden. Ausgaben, die bisher konsumtiv verbucht wurden, finden sich nunmehr im Finanzplan (Investitionen) wieder.

c) Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Abschreibungen wurden insg. mit rd. 22,1 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von rd. 9,5 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Transferaufwendungen	148.378.260	152.616.110	4.237.850	2,86%

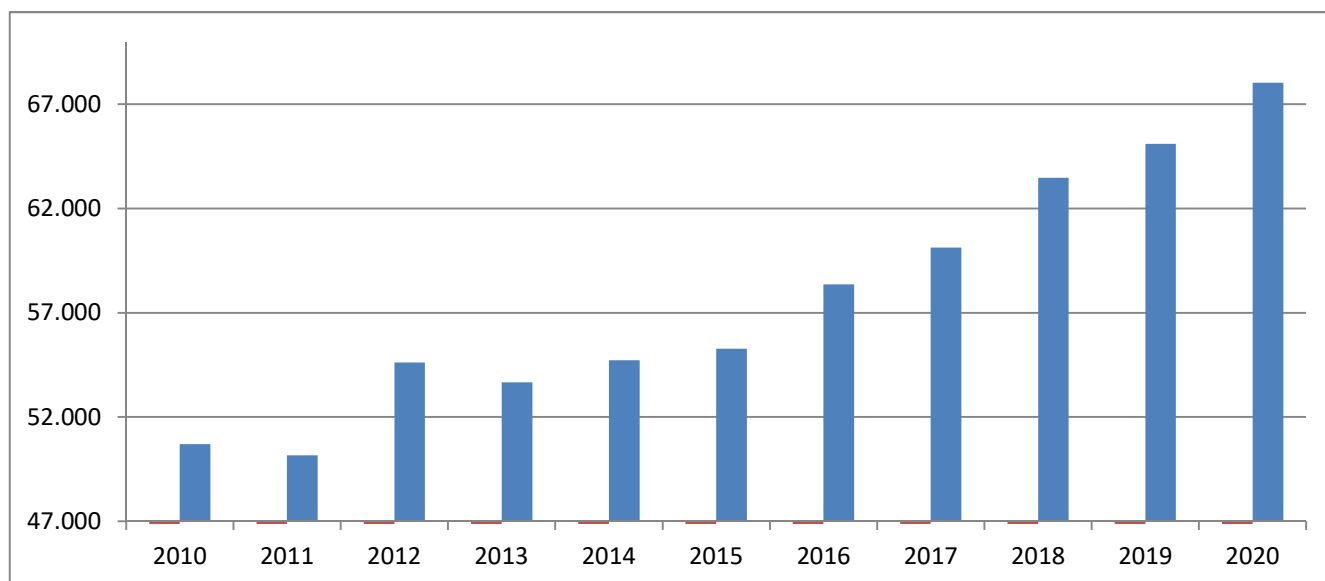
In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 152,6 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und den Gewerbesteuerumlagen vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse.

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2020, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (63 Mio. €), einem Hebesatz von 485 v. H. und 35 Vervielfältigerpunkten, rd. 4,5 Mio. €.

Kreisumlage

Der Beschluss des Kreistags über die Höhe des Hebesatzes für 2020 wird am 13.12.2019 gefasst. Lt. Entwurf der HH-Satzung des Kreises soll der Hebesatz in 2020 37,8 %-Punkte betragen. Nach aktuellen Verlautbarungen ist jedoch eher ein Hebesatz von „nur“ 36,3 %-Punkten zu erwarten. Der Ansatz (rd. 68 Mio. €) wurde mit diesem Hebesatz kalkuliert.



Sozial- und Jugendhilfeetat

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	69.399.700	72.630.200	3.230.500	4,65%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 3,2 Mio. € (3,2 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.744.100	11.598.350	854.250	7,95%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 11,6 Mio. € und beinhaltet:

Aus- und Fortbildungsaufwand (+110 T€), Geschäftsaufwendungen (+135 T€), Mieten, Leasingkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten der Wahlen, Versicherungsbeiträge, Steuern (+199 T€), Aufwendungen für Festwerte (+216 T€) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Zuschüsse an Fraktionen, etc..

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2019	Planung 2020	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.513.100	5.201.000	-312.100	-5,66%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 5,2 Mio. € gerechnet.

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

2. Finanzplan 2020

Finanzplan	2019	2020	2021	2022	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Laufende Einzahlungen	296.772.840	299.779.623	310.587.398	317.110.248	325.288.748
Laufende Auszahlungen	291.615.368	296.348.379	301.646.790	303.036.634	306.645.400
Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.157.472	3.431.244	8.940.608	14.073.614	18.643.348
Investive Einzahlungen	18.050.400	17.723.950	18.516.800	17.585.800	10.521.800
Investive Auszahlungen	29.159.910	28.299.410	30.201.010	30.630.160	23.232.460
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.109.510	-10.575.460	-11.684.210	-13.044.360	-12.710.660
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	11.109.000	10.575.000	13.316.000	13.044.000	16.418.000
davon für Umschuldungen			1.632.000		3.708.000
Tilgung von Darlehen	5.699.300	5.709.300	7.546.100	5.716.750	9.008.000
davon für Umschuldungen			1.632.000		3.708.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.409.700	4.865.700	5.769.900	7.327.250	7.410.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-542.338	-2.278.516	3.026.298	8.356.504	13.342.688

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 2020 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 2,3 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite von aktuell rd. 240 Mio. € bis Ende 2020 voraussichtlich geringfügig ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2020 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 28,3 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2011:

Jahr	Investitionen in T€
2011	19.853
2012	18.005
2013	21.203
2014	16.980
2015	25.075 **
2016	18.620
2017	20.980
2018	24.244
2019	23.320
2020	28.299

** 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 Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Gute Schule 2020

Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm „GUTE SCHULE 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jeweils rd. 2,2 Mio. €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen. In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 (Rat 08.11.2017), werden die Maßnahmen benannt, die umgesetzt werden sollen. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste. Die Veranschlagung wurde im Haushalt 2020 entsprechend angepasst.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016, welche der Rat am 21.12.2016 beschlossen hat, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls im Haushalt 2020 enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt „Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden. Gem. Verwaltungsvorlage Nr. 2217/2018 wurde die ursprünglich beschlossene Maßnahme „Brandschutzsanierung KiTa Oranienstraße“ gegen die neue Maßnahme „Dachsanierung Gesamtschule Geisweid“ ausgetauscht.

Das Land Nordrhein-Westfalen erhält aus der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes 1,12 Mrd. €, die den Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen. Danach entfällt auf die Stadt Siegen ein Anteil von rd. 5,8 Mio. €.

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.02.2018 (VV Nr. 1731/2018) erfolgt (finanziert aus diesen Mitteln) der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersbergstraße. Verwiesen wird ferner auf die aktuelle VV Nr. 2084/2018, wonach umfangreiche Baumaßnahmen an der Jung-Stilling-Schule aus der 2. Tranche des KInvFG finanziert werden sollen.

Beide Maßnahmen sind mit den jeweiligen konsumtiven Anteilen und investiven Auszahlungsmitteln im Haushalt 2020 enthalten.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2020 sind:

Investitionsr	Bezeichnung	Kostenträger	Ansatz 2020
K030106001	Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe	01130200	2.500.000,00
T090201141	RudS,5.Bew., Stadtmauer 4.BA	09020100	1.240.000,00
T090201153	RudS, 5. Bew., Erweiterung Schlosspark Mehrkosten	09020100	1.130.000,00
H110101000	Zentralisierung Bauhöfe	01130200	1.100.000,00
T120204083	B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	12020400	1.000.000,00
K030108005	Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit	01130200	700.000,00
T120201102	Erschließung Ober dem Feldgarten	12020100	600.000,00
T090201088	Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten	09020100	561.000,00
G030104003	Gute Schule, GS Schießberg,naturwissensch. Räume	01130200	525.000,00
H060201102	KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung	06020100	501.000,00
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	01130100	500.000,00
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	01130100	500.000,00
T120201107	Gewerbegebiet Martinshardt II	12020100	500.000,00
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	500.000,00
H090201150	RudS, 5.Bew., Bunker Burgstraße (Planungskosten)	09020100	490.000,00
I120201089	Haltestellenprogramm	12020100	440.000,00
H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	01130200	400.000,00
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	12020100	400.000,00
K030102001	Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau	01130200	400.000,00
D120201004	Deckschichterneuerung Wichernstraße	12020100	380.000,00
T120201104	Billweg	12020100	360.000,00
T120201112	Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße	12020100	354.000,00
I130301000	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	336.000,00
V130301001	Fahrzeuge Bestattungswesen	13030100	326.000,00
D120201001	Deckschichterneuerung Numbachstraße	12020100	300.000,00
H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	300.000,00
H030106102	Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume	01130200	300.000,00
T130203018	Verrohrung Fludersbach	13020300	300.000,00
H090201140	RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit	09020100	275.000,00
I130101002	Kinderspielplätze	13010102	258.000,00
T120203100	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße	12020300	250.000,00
V020403010	Radarwagen	02040300	250.000,00
V080201103	Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen	08020100	250.000,00
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	11010100	250.000,00
V030106000	Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung	03010600	247.000,00
T090201134	RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark	09020100	235.000,00
H060201057	KITA Saarbrücker Straße, Neubau	06020100	232.750,00
I011201021	TUIV (Rathäuser)	01120102	227.500,00
H020101101	Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle	01130200	209.000,00
D120201002	Deckschichterneuerung Batterieweg	12020100	200.000,00
D120202001	Deckschichterneuerung Rosterstraße	12020200	200.000,00
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	200.000,00
H060301101	Jugendtreff BlueBox, Sanierung	01130200	200.000,00
I011302101	Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze	01130200	200.000,00
T120201123	Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße	12020100	200.000,00
T130203017	Verrohrung Hofbach	13020300	200.000,00
V120201000	Erneuerung Parkleitsystem	12020100	200.000,00
		Summe:	21.227.250,00

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 15,6 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,2 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 21,6 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (1,1 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 4,4 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 10,6 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 5,7 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 4,9 Mio. € eingeplant ist.

Zu bedenken ist, dass in der Kreditaufnahme die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ mit rd. 0,5 Mio. € enthalten ist.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	Summe 2019 - 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.159.910	28.299.410	30.201.010	30.630.160	23.232.460	141.522.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.050.400	17.723.950	18.516.800	17.585.800	10.521.800	82.398.750
Saldo	-11.109.510	-10.575.460	-11.684.210	-13.044.360	-12.710.660	-59.124.200
Kreditaufnahme - investiv -	11.109.000	10.575.000	11.684.000	13.044.000	12.710.000	59.122.000
Tilgung -investiv- Ent-/Verschuldung - investiv -	5.600.000	5.709.300	7.546.100	5.716.750	9.008.000	33.580.150
	-5.509.000	-4.865.700	-4.137.900	-7.327.250	-3.702.000	-25.541.850
Saldo Finanzplan	-542.338	-2.278.516	3.026.298	8.356.504	13.342.688	21.904.636
Saldo Verbindlichkeiten	-6.051.338	-7.144.216	-1.111.602	1.029.254	9.640.688	-3.637.214
NACHRICHTLICH (Entwicklung der Schulden/Verbindlichkeiten ohne Programm "GUTE SCHULE						
Inv.Kredite GUTE SCHULE	886.000	525.000	0	0	0	1.411.000
Investitionskredite "netto"	10.223.000	10.050.000	11.684.000	13.044.000	12.710.000	57.711.000
Ent-/Verschuldung "netto" investiv	-4.623.000	-4.340.700	-4.137.900	-7.327.250	-3.702.000	-24.130.850
Kassenkredite "Gute Schule 2020"	1.302.700	1.700.000	0	0	0	3.002.700
Verschuldung "netto"	-3.862.638	-4.919.216	-1.111.602	1.029.254	9.640.688	776.486

Die Verbindlichkeiten werden demnach von 2019 – 2023 um rd. 3,6 Mio. € zunehmen. Ohne die Kredite aus dem Förderprogramm „GUTE SCHULE“ wäre demgegenüber im Planungszeitraum eine Entschuldung in Höhe von rd. 0,8 Mio. € zu konstatieren.

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2020

Die Aufstellung des Haushalts 2020 war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Zum einen sind materiell eher Verschlechterungen gegenüber der alten Finanzplanung eingetreten (Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Personalaufwand, Sozialtransfer). Zum anderen sind zudem gesetzliche Änderungen zu beachten, die tlw. auch zu anderen Veranschlagungen/Verbuchungen führen.

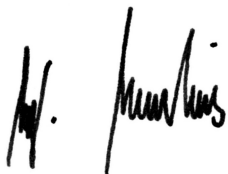
Unter der Prämisse, dass die gute konjunkturelle Lage aller vermeintlichen Risiken trotz und die Orientierungsdaten sich bestätigen und auch die Zinsen sowie Energiekosten auf einem niedrigen Niveau bleiben, sollte das Ziel „Haushaltsausgleich in 2022“ erreicht werden.

Das kurzfristige Ziel, das weitere Anwachsen der Kassenkredite zu stoppen, wurde bereits erreicht.

Allerdings soll nicht verhehlt werden, dass der im Entwurf vorliegende Haushalt 2020 entgegen dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht kalkuliert ist. Optimistischen Ertragserwartungen stehen ebenso optimistische, weil gekürzte Aufwandsansätze gegenüber.

Insofern bietet dieser Haushalt und die Finanzplanung bis 2023 **keinen** Spielraum für zusätzliche Maßnahmen und Projekte. Allenfalls bedürfen diese einer Kompensation bzw. eines konkreten Deckungsvorschlages.

Auf die weiterführenden Ausführungen im fortgeschriebenen HSK wird verwiesen.



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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$= \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	51,4	48,2	49,6	49,8	50,7	51,0

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	29,8	34,6	33,4	34,4	33,9	34,0

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	24,9	23,6	23,7	23,6	23,6	23,5

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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	26,2	23,8	24,1	23,7	23,5	23,1

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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,2	15,3	14,5	13,6	13,0	13,0

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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$\frac{\text{Abschreibung auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,3	7,0	7,0	6,8	6,7	6,6

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

g) Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote (TAQ)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	47,7	48,0	48,5	49,8	50,5	50,8

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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,4	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	2,5	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6

BILANZ DER STADT SIEGEN
ZUM 31.12.2016

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	996.588.195,95 €	1.010.563.355,21 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	293.133,84 €	310.133,90 €
1.2 Sachanlagen	815.002.133,11 €	828.932.012,06 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.741.980,11 €	148.212.861,39 €
1.2.1.1 Grünflächen	64.529.853,59 €	63.782.312,02 €
1.2.1.2 Ackerland	6.740.913,07 €	6.736.486,57 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.099.526,39 €	14.113.751,38 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	62.371.687,06 €	63.580.311,42 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308.026.564,45 €	320.412.868,50 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.275.758,62 €	19.718.579,75 €
1.2.2.2 Schulen	182.991.242,70 €	193.192.296,53 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.489.794,10 €	3.273.940,65 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	103.269.769,03 €	104.228.051,57 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	315.241.440,21 €	315.298.038,29 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.561.195,16 €	54.099.066,93 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	36.503.201,52 €	35.625.821,70 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	431.529,16 €	462.352,67 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	872.129,75 €	889.302,39 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	220.362.402,42 €	222.047.709,95 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.510.982,20 €	2.173.784,65 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.209.626,83 €	14.428.298,87 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.099.490,13 €	7.099.490,13 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.643.799,65 €	8.358.654,24 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.430.420,26 €	6.895.593,70 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.608.811,47 €	8.226.206,94 €
1.3 Finanzanlagen	181.292.929,00 €	181.321.209,25 €
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	5.227.797,71 €	5.187.812,40 €
1.3.5 Ausleihungen	1.753.598,89 €	1.821.864,45 €
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	1.753.598,89 €	1.821.864,45 €
2. Umlaufvermögen	26.101.570,10 €	26.307.357,40 €
2.1 Vorräte	3.126.152,16 €	4.345.719,59 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.126.152,16 €	4.345.719,59 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.181.079,20 €	19.218.036,94 €
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.375.261,06 €	17.338.239,38 €
2.2.1.1 Gebühren	928.476,49 €	1.208.341,97 €
2.2.1.2 Beiträge	249.882,39 €	199.900,59 €
2.2.1.3 Steuern	6.230.028,74 €	6.543.310,24 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.200.847,75 €	929.537,17 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	6.766.025,69 €	8.457.149,41 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.724.312,67 €	1.810.337,63 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	422.039,17 €	457.122,66 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	106.813,26 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	106.504,50 €	109.852,71 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.195.769,00 €	1.136.549,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	81.505,47 €	69.459,93 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	500,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.793.838,74 €	2.743.600,87 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.667.402,98 €	5.805.077,05 €
Bilanzsumme	1.031.357.169,03 €	1.042.675.789,66 €

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital	190.797.871,27 €	207.797.620,91 €
1.1 Allgemeine Rücklage	204.604.224,45 €	238.287.653,53 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresfehlbetrag	-13.806.353,18 €	-30.490.032,62 €
Verlustvortrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	308.321.138,29 €	312.090.536,77 €
2.1 für Zuwendungen	266.191.884,56 €	268.818.816,07 €
2.2 für Beiträge	39.073.911,68 €	39.322.967,00 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.491.239,00 €	3.400.586,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	564.103,05 €	548.167,70 €
3. Rückstellungen	131.069.530,65 €	129.901.964,60 €
3.1 Pensionsrückstellungen	120.608.535,00 €	119.195.812,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	469.140,56 €	420.017,78 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	9.991.855,09 €	10.286.134,82 €
4. Verbindlichkeiten	372.012.791,48 €	365.577.381,63 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	88.053.947,97 €	92.669.630,07 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	- €
4.2.5 von Kreditinstituten	88.053.947,97 €	92.669.630,07 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	248.919.482,48 €	236.257.862,79 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.395.721,30 €	11.482.492,54 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.684.565,18 €	8.080.284,68 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	877.452,38 €	965.338,84 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.193.086,13 €	5.603.217,79 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.888.536,04 €	10.518.554,92 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.155.837,34 €	27.308.285,75 €
Bilanzsumme	1.031.357.169,03 €	1.042.675.789,66 €

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2015

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. 1,04 Mrd. €.

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

Der Wert der Sachanlagen und der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt rd. 829 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. 181 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. 26 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. 208 Mio. €.

2. Sonderposten

Die Höhe der Sonderposten (rd. 312 Mio. €) stellt insbesondere dar, inwieweit das Vermögen der Stadt durch Zuschüsse bzw. Beiträge finanziert worden ist.

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 130 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions – (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 119 Mio. € zu bilden ist.

Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW von rd. 10 Mio. € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 366 Mio. €. Den Großteil stellen mit rd. 329 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. 10,5 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	-30,5	-5,5	207,8	46,6%
2016	207,8	-13,8	-3,2	190,8	42,8%
2017 *	190,8	-6,3		184,5	41,4%
2018 *	184,5	-5,0		179,5	40,2%
2019 *	179,5	-2,5		177,0	39,7%
2020	177,0	-6,8		170,2	38,1%
2021	170,2	-2,6		167,5	37,6%
2022	167,5	1,0		168,5	37,8%
2023	168,5	5,6		174,1	39,0%

* 2017 - 2019: Prognose

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.078.058,39	147.958.000	153.620.600	157.772.600	163.662.600	169.012.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.257.205,70	106.047.740	103.354.500	108.873.225	109.405.575	112.621.375
03	+ Sonstige Transfererträge	2.925.967,59	2.504.700	3.004.000	1.320.000	1.330.000	1.340.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.004.987,38	25.688.700	25.389.100	25.274.100	25.119.100	25.209.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355.207,68	5.935.400	5.890.000	5.808.900	5.835.000	5.857.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491.004,34	9.349.400	8.447.113	8.068.113	7.680.013	7.102.513
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.300.127,73	8.387.950	8.938.060	8.998.060	9.093.060	9.163.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.382,45	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.457.941,26	306.671.890	309.443.373	316.914.998	322.925.348	331.105.648
11	- Personalaufwendungen	73.923.813,72	72.895.697	74.561.935	75.235.862	75.831.978	76.443.018
12	- Versorgungsaufwendungen	9.738.494,50	8.438.800	8.468.800	8.648.800	8.788.800	8.888.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.289.154,30	47.284.300	45.560.900	43.427.250	41.986.700	42.181.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.132,87	21.550.350	22.065.250	21.724.050	21.620.000	21.616.800
15	- Transferaufwendungen	141.650.379,27	148.378.260	152.616.110	158.968.810	162.421.750	165.223.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.766.077,26	10.743.900	11.598.350	11.384.000	11.173.400	10.965.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.376.051,92	309.291.307	314.871.345	319.388.772	321.822.628	325.318.268
18	= Ordentliches Ergebnis	7.081.889,34	-2.619.417	-5.427.972	-2.473.774	1.102.720	5.787.380
19	+ Finanzerträge	3.909.004,81	3.021.200	3.811.700	5.030.650	5.049.100	5.044.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.028.742,96	5.513.100	5.201.000	5.201.000	5.201.000	5.201.000
21	= Finanzergebnis	-3.119.738,15	-2.491.900	-1.389.300	-170.350	-151.900	-156.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.962.151,19	-5.111.317	-6.817.272	-2.644.124	950.820	5.630.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.962.151,19	-5.111.317	-6.817.272	-2.644.124	950.820	5.630.480
27	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.962.151,19	-5.111.317	-6.817.272	-2.644.124	950.820	5.630.480
28A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	30.946,13	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.254,41	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	13.691,72	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.614.827,12	147.958.000	153.620.600	157.772.600	163.662.600	169.012.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.695.378,49	97.177.590	93.752.450	99.829.375	100.465.775	103.684.775
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.325.995,65	1.202.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000	1.340.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.921.520,70	23.791.300	24.059.700	23.809.700	24.044.700	24.134.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289.427,74	5.885.400	5.840.000	5.758.900	5.785.000	5.807.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.118.538,77	9.349.400	8.447.113	8.068.113	7.680.013	7.102.513
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.736.806,52	8.387.950	8.938.060	8.998.060	9.093.060	9.163.060
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.904.438,56	3.021.200	3.811.700	5.030.650	5.049.100	5.044.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.606.933,55	296.772.840	299.779.623	310.587.398	317.110.248	325.288.748
10	- Personalauszahlungen	68.801.685,62	72.125.908	73.893.119	74.303.270	74.948.884	75.669.850
11	- Versorgungsauszahlungen	7.086.652,22	7.088.800	7.218.800	7.348.800	7.488.800	7.588.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.746.383,68	47.805.300	46.076.900	43.948.250	41.986.700	42.181.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.731.394,95	5.513.100	5.201.000	5.201.000	5.201.000	5.201.000
14	- Transferauszahlungen	144.779.879,75	148.331.360	152.569.210	158.921.910	162.374.850	165.176.450
15	- Sonstige Auszahlungen	10.511.868,78	10.750.900	11.389.350	11.923.561	11.036.400	10.828.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.657.865,00	291.615.368	296.348.379	301.646.790	303.036.634	306.645.400
16A	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.949.068,55	5.157.472	3.431.244	8.940.608	14.073.614	18.643.348
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.889.568,79	15.007.000	15.624.050	16.857.500	15.053.000	9.179.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.216.277,23	2.373.500	1.212.500	1.152.500	1.141.500	1.141.500
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.336,10	145.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	812.704,36	515.000	885.000	505.000	1.390.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.618,93	9.000	2.400	1.800	1.300	1.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.954.505,41	18.050.400	17.723.950	18.516.800	17.585.800	10.521.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	564.197,51	1.270.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.277.926,07	21.558.500	21.635.500	24.441.000	27.085.000	20.287.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.926.693,29	4.438.760	4.401.760	4.710.010	2.495.160	1.895.460
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	145.900	145.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.569,11	1.746.750	1.066.250	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.750,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.903.135,98	29.159.910	28.299.410	30.201.010	30.630.160	23.232.460
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-948.630,57	-11.109.510	-10.575.460	-11.684.210	-13.044.360	-12.710.660
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.000.437,98	-5.952.038	-7.144.216	-2.743.602	1.029.254	5.932.688
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	3.139.360,24	11.109.000	10.575.000	13.316.000	13.044.000	16.418.000
34	+Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	88.776.000,00	0	0	0	0	0
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	6.282.371,38	5.699.300	5.709.300	7.546.100	5.716.750	9.008.000
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	96.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.367.011,14	5.409.700	4.865.700	5.769.900	7.327.250	7.410.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.366.573,16	-542.338	-2.278.516	3.026.298	8.356.504	13.342.688
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-2.366.573,16	-542.338	-2.278.516	3.026.298	8.356.504	13.342.688

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. 4/5
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	01130200	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen allg.	Abt. 4/4
01.13.03	Gebäudebetrieb	01130300	Gebäudebetrieb allg.	Abt. 4/4
02 Sicherheit und Ordnung				
02.01. Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz				
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	02010100	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz allg.	Feuerschutz und Rettungsdienst
		02010101	Gefahrenabwehr	
		02010102	Gefahrenvorbeugung	
		02010103	Katastrophenschutz	
		02010104	Kreisleitstelle	
02.02. Rettungsdienst und Krankentransport				
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	02020100	Rettungsdienst und Krankentransport allg.	Feuerschutz und Rettungsdienst
		02020101	Rettungsdienst	
		02020102	Krankentransport	
		02020103	Notarzteinsatz	
		02020104	Rettungshubschrauber	
02.03. Statistik und Wahlen				
02.03.01	Statistik	02030100	Statistik allg.	Statistikstelle
02.03.02	Wahlen	02030200	Wahlen allg.	GB 5
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
		04010101	Sommerfestival	
04.02. Archiv				
04.02.01	Stadtarchiv	04020100	Stadtarchiv allg.	Abt. 2/4
04.03. Bibliothekswesen				
04.03.01	Stadtbibliothek	04030100	Stadtbibliothek allg.	Abt. 2/4
04.04. Volkshochschule				
04.04.01	Volkshochschule	04040100	Volkshochschule allg.	Abt. 2/4
		04040101	Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz	
		04040102	Integrationskurse	
		04040103	Fortbildung städtischer Mitarbeiter	
		04040104	Studienfahrten	
		04040105	Prüfungen	
04.05. Museum				
04.05.01	Museum	04050100	Museum allg.	Abt. 2/4
04.06. Musikschule				
04.06.01	Musikschule	04060100	Musikschule allg.	Abt. 2/4
04.07. Apollo Theater				
04.07.01	Apollo Theater	04070100	Apollo Theater allg.	Abt. 2/4
05 Soziale Leistungen				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen				
05.01.01	Soziale Hilfen	05010100	Soziale Hilfen allg.	Abt. 5/1
05.01.02	Hilfen nach dem AsylbLG	05010200	Hilfen nach dem AsylbLG allg.	Abt. 5/1
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	05010300	Sonstige soziale Angelegenheiten allg.	Abt. 5/1
		05010301	Beiräte	
		05010302	Stadtteilbüros	
		05010303	Integration	
		05010304	Leben im Alter	
		05010305	Behindertenangelegenheiten	
		05010306	Sonstige Projektarbeiten	
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	05010400	Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.	Abt. 1/1
05.01.05	Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	05010500	Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss allg.	Abt. 5/3
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06.01. Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien				
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	06010100	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.	Abt. 5/3
		06010101	Hilfe zur Erziehung	
		06010102	Hilfe für junge Volljährige	
		06010103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
		06010104	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	
		06010105	Inobhutnahme	
		06010106	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	
		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	

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
10 Bauen und Wohnen				
10.01. Soziales Wohnen				
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	10010100	Wohnraumförderung und -sicherung allg.	Abt. 5/1
		10010101	Wohnraumförderung	
		10010102	Wohnraumsicherung	
10.02. Bauaufsicht				
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	10020100	Baugenehmigung und -überwachung allg.	Abt. 4/3
10.03. Denkmalschutz und -pflege				
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	10030100	Denkmalschutz und -pflege allg.	Abt. 4/3
11 Ver- und Entsorgung				
11.01. Abfallentsorgung				
11.01.01	Abfallentsorgung	11010100	Abfallentsorgung allg.	Abt. 2/2
		11010101	Restmüll	
		11010102	Biomüll	
		11010103	Wertstoffe	
		11010104	Transportverpackungen	
		11010105	Baum- und Strauchschnitt	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12.01. Straße und Verkehr				
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	12010100	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.	Abt. 4/1
12.02. Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen [...]				
12.02.01	Gemeindestraßen	12020100	Gemeindestraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.02	Kreisstraßen	12020200	Kreisstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.03	Landesstraßen	12020300	Landesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.04	Bundesstraßen	12020400	Bundesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.03. Straßenreinigung				
12.03.01	Straßenreinigung	12030100	Straßenreinigung allg.	Abt. 2/2
		12030101	Straßenreinigung	
		12030102	Winterdienst regulär	
		12030103	Straßenreinigung stadteigener Flächen	
		12030104	Winterdienst nachrangig	
13 Natur- und Landschaftspflege				

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
13.01. Öffentliches Grün				
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	13010100	Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.	Abt. 4/6
		13010101	Unterhaltung von Grünanlagen	
		13010102	Unterhaltung von Spielplätzen	
		13010103	Werbung und sonstige Maßnahmen	
		13010104	Blumen- und Zierpflanzenanbau	
13.02. Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft				
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	13020100	Naturschutz und Landschaftspflege allg.	Abt. 4/7
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	13020200	Städtische Wald- und Forstflächen allg.	Abt. 4/6
13.02.03	Wasserläufe	13020300	Wasserläufe allg.	ESi
13.03. Friedhöfe				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen allg.	Abt. 4/6
		13030101	Bestattungen und Umbettungen	
		13030102	Überlassung von Begräbnisplätzen	
		13030103	Trauerhallen und Leichenzellen	
		13030104	Unterhaltung der Grabmale und Gruften	
		13030105	Unterhaltung Kriegsgräber und Judenfriedhöfe	
14 Umweltschutz				
14.01. Umweltschutzmaßnahmen				
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	14010100	Umweltschutzmaßnahmen allg.	Abt. 4/7
15 Wirtschaft und Tourismus				
15.01. Wirtschaftsförderung				
15.01.01	Wirtschaftsförderung	15010100	Wirtschaftsförderung allg.	Abt. 1/2
		15010101	Stadtwerbung und Fremdenverkehr	Abt. 1/2
15.02. Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen				
15.02.01	Siegerlandhalle	15020100	Siegerlandhalle allg.	SLH
		15020101	Eigene Veranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020102	Fremdveranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020103	Verpachtung Siegerlandhalle	
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	15020200	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.	SLH
		15020201	Eigene Veranstaltungen Bismarckhalle	
		15020202	Fremdveranstaltungen Bismarckhalle	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
		15020203	Verpachtung Bismarckhalle	
		15020204	Bürgerhäuser	
15.03. Eigengesellschaften und Beteiligungen				
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	15030100	Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.	Abt. 3/1
15.04. Märkte				
15.04.01	Märkte	15040100	Märkte allg.	Abt. 2/2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
16.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen allg.	Abt. 3/1
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16010200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allg.	Abt. 3/1
17 Stiftungen				
17.01. Stiftungen				
17.01.01	Stiftungen	17010100	Stiftungen allg.	Abt. 3/1

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

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktübersicht

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

Stellenplanauszug Produktbereich 01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	59,59	57,81	59,88
	Laufbahngruppe 1	1,73	1,73	1,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	65,32	63,54	65,61
	Entgeltgruppen 13-15	8,00	9,00	8,00
	Entgeltgruppen 9b-12	53,34	56,34	57,76
	Entgeltgruppen 5-9a	102,09	102,09	103,79
	Entgeltgruppen 1-4	37,30	35,18	31,65
	Entgeltgruppen S10-S18	1,75	1,50	1,50
	Summe tariflich Beschäftigte	202,48	204,11	202,70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.727,27	4.321.850	3.862.600	3.494.100	3.492.850	3.491.350
03	+ Sonstige Transfererträge	776.000,00	1.302.700	1.694.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.367,85	50.500	45.400	45.400	45.400	45.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.956,22	1.645.800	1.650.800	1.605.800	1.605.800	1.605.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.937,24	1.098.400	962.850	972.050	970.050	970.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274.332,32	363.500	522.860	522.860	522.860	522.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	6.117.320,90	8.982.750	8.938.510	6.840.210	6.836.960	6.835.460
11	- Personalaufwendungen	18.377.502,93	17.220.536	17.533.065	17.697.112	17.855.240	17.996.255
12	- Versorgungsaufwendungen	9.738.494,50	8.438.800	8.468.800	8.648.800	8.788.800	8.888.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.212.641,69	15.371.050	15.180.550	13.299.550	13.432.550	13.607.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,72	6.774.250	6.996.900	6.775.400	6.774.150	6.772.650
15	- Transferaufwendungen	14.016,69	41.050	81.200	38.300	40.240	40.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590.298,24	4.412.400	4.728.950	4.735.100	4.628.300	4.625.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.933.109,77	52.258.086	52.989.465	51.194.262	51.519.280	51.930.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.815.788,87	-43.275.336	-44.050.955	-44.354.052	-44.682.320	-45.095.135
19	+ Finanzerträge	86.838,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506.406,25	502.100	490.000	490.000	490.000	490.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-419.568,25	-452.100	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.235.357,12	-43.727.436	-44.500.955	-44.804.052	-45.132.320	-45.545.135
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-39.235.357,12	-43.727.436	-44.500.955	-44.804.052	-45.132.320	-45.545.135
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272.119,47	23.572.000	23.340.500	23.340.500	23.340.500	23.340.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.804,26	2.495.550	2.493.350	2.493.350	2.493.350	2.493.350
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-37.541.041,91	-22.650.986	-23.653.805	-23.956.902	-24.285.170	-24.697.985
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-37.541.041,91	-22.650.986	-23.653.805	-23.956.902	-24.285.170	-24.697.985

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.258,09	3.019.500	2.979.000	0	2.310.000	200.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.175.478,17	2.300.500	1.100.500	0	1.100.500	1.100.500	1.100.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.458,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.194,76	5.330.000	4.089.500	0	3.420.500	1.310.500	1.110.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	555.760,01	1.210.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.819.994,99	7.785.500	7.834.500	5.500.000	6.999.000	7.587.000	10.587.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.500.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	240.980,56	220.350	456.950	0	136.600	135.350	133.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616.735,56	9.215.850	9.301.450	5.500.000	8.145.600	8.732.350	11.730.850
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-938.540,80	-3.885.850	-5.211.950	-5.500.000	-4.725.100	-7.421.850	-10.620.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.500.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en)

Werthenbach, Johannes

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,80	3,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,80	3,00	2,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,20	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	1,20	1,00	2,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	100,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	16.568,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.668,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.471,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.140,29	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	121.635,57	136.351	95.664	96.621	97.587	98.563
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-4.329,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	56.610,79	53.306	114.901	116.050	117.210	118.382
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-1.363,85	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.367,87	4.112	8.886	8.975	9.064	9.155
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	11.479,37	10.823	22.943	23.173	23.404	23.638
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.813,12	6.746	5.332	5.385	5.439	5.494
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.684	5.140	4.977	4.640	3.864
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	50.057,82	4.150	2.802	2.757	2.683	2.548
11	- Personalaufwendungen	243.270,88	224.172	255.668	257.937	260.028	261.644
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	121,38	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.934,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056,03	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	3.500	900	0	1.940	1.940
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	750	43.500	1.500	1.500	1.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	9.613,11	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	9.613,11	31.850	72.000	29.100	31.040	31.040
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	184,33	0	500	500	500	500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	653.269,94	676.300	670.000	670.000	670.000	670.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.239,43	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	40.866,85	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	7.662,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	278.191,47	274.800	279.450	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.414,20	1.017.900	1.012.250	1.012.800	1.012.800	1.012.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.354,22	1.306.622	1.372.618	1.332.537	1.336.568	1.338.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.226.213,93	-1.281.922	-1.347.918	-1.307.837	-1.311.868	-1.313.484
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.226.213,93	-1.281.922	-1.347.918	-1.307.837	-1.311.868	-1.313.484
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.226.213,93	-1.281.922	-1.347.918	-1.307.837	-1.311.868	-1.313.484
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.025,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.227.238,93	-1.374.922	-1.440.918	-1.400.837	-1.404.868	-1.406.484
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.227.238,93	-1.374.922	-1.440.918	-1.400.837	-1.404.868	-1.406.484

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

5318000

2020: Zuschuss an die Ratsmitglieder für papierlose Gremienarbeit (58 x 750 = 43.500 €)

5412020

Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien

5431000

Verringerung des Ansatzes aufgrund Einsparung von Druck-/Kopierkosten sowie Kosten der Zustellung.

5492000

2019: Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Auflösung der WAS-Fraktion

2020: Erhöhung zur Anpassung an Tarifierhöhung im Öffentlichen Dienst

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	2.300,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.300,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.300,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.656,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.656,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.656,11	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	2.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.000,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	657,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	657,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-657,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010101000 Gemeindeorgane										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung								
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters		Verantwortliche Person(en) Werthenbach, Johannes						
Verantwortlich								
Bürgermeister und übrige Wahlbeamte								
Kurzbeschreibung								
Der Verwaltungsleitung in Person des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie der übrigen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten obliegt die operative und strategische Steuerung der Verwaltung durch Grundsatzentscheidungen und Rahmenvorgaben. Der Bürgermeister ist für die Durchführung aller Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung NRW und sonstiger gesetzlicher Vorschriften verantwortlich, wozu u. a. die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der übrigen politischen Gremien sowie deren Ausführung gehören. Dem Bürgermeister steht auf kommunaler Ebene eine Richtlinienkompetenz zu und ihm obliegen Rechte und Pflichten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seiner Diensttherreneigenschaft.								
Durch das Büro des Bürgermeisters wird die Verwaltungsleitung, insbesondere der Bürgermeister, in der Wahrnehmung der Aufgaben zur Steuerung der Verwaltung unterstützt. Diese Steuerungsunterstützung umfasst etwa die Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand (Vorbereitung der Tagesordnung, Sitzungseinladung und Protokollführung, Überwachung der Ausführung der gefassten Beschlüsse) sowie die Wahrnehmung geschäftsbereichsübergreifender Aufgaben. Darüber hinaus werden hier Managemententscheidungen für operative und strategische Steuerungsaufgaben vor- und nachbereitet und das zentrale Beschwerdemanagement geführt. Grundsatzfragen der Arbeitssicherheit und des vorbeugenden Unfallschutzes sind ebenfalls hier angesiedelt.								
Zielgruppe								
- Kommunale Mandatsträger, Bürgermeister, übrige Wahlbeamte, politische Gremien, Aufsichts- und andere Behörden - Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenverbände und sonstige relevante Gruppierungen - Verwaltungsbedienstete, Leitungskräfte der städtischen Organisationseinheiten, Eigengesellschaften und -betriebe								
Konkrete (messbare) Ziele								
Optimierung der Verwaltung durch: - Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation - eine den Erfordernissen angepasste TUIV-Ausstattung/-Struktur - Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur - Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Verwaltungsbereiche - Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung sowie der Überwachung ihrer Durchführung - Vorbereitung von Grundsatzregelungen								
Kennzahlen								
Nr.	Bezeichnung		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Beamte auf Zeit	4,00	4,00	4,00
	Laufbahngruppe 2	2,80	3,60	2,60
	Summe Beamte und Beamtinnen	6,80	7,60	6,60
	Entgeltgruppen 13-15	0,80	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	6,00	6,00	6,00
	Summe tariflich Beschäftigte	7,80	8,00	8,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	562.966,76	585.489	605.519	611.575	617.690	623.867
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-4.029,95	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	413.985,97	406.759	476.988	481.758	486.575	491.441
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-4.194,04	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.920,31	31.360	36.833	37.202	37.574	37.949
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	78.343,71	78.581	92.961	93.891	94.830	95.778
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.985,68	28.968	33.747	34.084	34.425	34.769
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	37.287	32.532	31.504	29.372	24.461
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	231.682,96	17.819	17.735	17.451	16.984	16.125
11	- Personalaufwendungen	1.316.661,40	1.186.263	1.296.315	1.307.464	1.317.450	1.324.391
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	453,83	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.147,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.139,82	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.871,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.641,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	243,75	300	300	300	300	300
5491000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	10.017,70	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.850,13	0	0	0	0	0
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	123.933,67	137.200	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.698,27	178.200	208.000	205.500	205.500	205.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.485.960,74	1.372.963	1.515.215	1.523.864	1.533.850	1.540.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.960,74	-1.372.363	-1.512.215	-1.520.864	-1.530.850	-1.537.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.484.960,74	-1.372.363	-1.512.215	-1.520.864	-1.530.850	-1.537.791
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.484.960,74	-1.372.363	-1.512.215	-1.520.864	-1.530.850	-1.537.791
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	14,00	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	381.200,00	388.600	396.100	396.100	396.100	396.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.214,00	388.600	396.100	396.100	396.100	396.100
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.472,54	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,54	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.105.219,28	-1.034.763	-1.167.115	-1.175.764	-1.185.750	-1.192.691
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.105.219,28	-1.034.763	-1.167.115	-1.175.764	-1.185.750	-1.192.691

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

5412010

2020: Erhöhung des Ansatzes aufgrund personeller Veränderungen und dem daraus resultierenden erhöhten Fortbildungsbedarf

5499000

Die Aufwendungen für die Aufgabe der Stabsstelle Demografie werden seit 2019 im Produkt 02.03.01 - Statistik - veranschlagt, da die Stabsstelle in die Statistikstelle eingegliedert wurde.

5499010

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

Zusätzlich wird hieraus ab 2018 der Beitrag zum Städtenetzwerk Innenstadt sowie das Städtenetz geleistet (entsprechende Kürzung im Produkt 09.02.01 bzw. 15.01.01).

Ab 2020: Vermehrung von Mitgliedschaften und Steigerung der Beiträge.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.647,05	9.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.029,49	600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.676,54	10.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.676,54	10.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.676,54	-10.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010201000 Büro Bürgermeister										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,7	10,3	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,7	10,3	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,7	-10,3	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4
Erläuterungen: Der Mehrbedarf in 2018 ergab sich aus der Erneuerung von Bestuhlungen der Büros Beig. II und IV und zum anderen aus Kosten für die Beschaffung neuer Handys. Der Mehrbedarf in 2019 ergab sich im Wesentlichen aus Kosten für Software und ein Steuerungsmodul für die Mikrofonanlage im Ratssaal Siegen.										

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Verantwortliche Person(en)

Kratzel, Martina

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe der Gleichstellungsstelle beinhaltet die Umsetzung des grundgesetzlich verankerten Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene. Gleichstellungsstelle ist kommunale Pflichtaufgabe in allen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern nach der Gemeindeordnung in NRW. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen mit: dies bezieht sich intern auf Frauen und Männer als Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), als auch extern auf Frauen und Männer als Bürgerinnen und Bürger.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Führungskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen, Mitglieder des Rates und seiner Gremien
- Einwohner und Einwohnerinnen Siegens, insbesondere Mädchen und Jungen; Kooperationspartner/innen in Siegen
- Frauen- und gleichstellungspolitische Abteilungen verschiedener Organisationen und Institutionen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, etc.

Konkrete (messbare) Ziele

1. Intern
 - Personalentwicklung: 5 Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag"
 - Gleichstellungsplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf mindestens 35 %
2. Extern
- 3 Veranstaltungen bzw. Projekte zu aktuellen politischen Themen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	31,88	37,00	35,00	38,00	41,00	44,00
	Anteil (%) der Mitarbeiterinnen in stellvertretenden Führungspositionen	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veranstaltungen	13,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte (auf Abteilungs-, Arbeitsgruppen- und Institutsebene) um jährlich 3 % zu erhöhen, ist abhängig von dem Angebot an Führungsstellen (Fluktuation) und Motivation der weiblichen Beschäftigten (z. B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc.).

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,00	0,63
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,63
	Entgeltgruppen 9b-12	1,50	1,50	0,87
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,37

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	4.591,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	108.459,52	111.563	118.161	119.343	120.536	121.742
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	2.358,19	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.378,18	8.617	9.137	9.228	9.321	9.414
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	21.402,16	22.116	23.216	23.448	23.683	23.920
11	- Personalaufwendungen	140.598,05	142.296	150.514	152.020	153.540	155.075
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
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	12,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.793,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805,82	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.403,87	152.196	160.414	161.920	163.440	164.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.812,87	-149.996	-158.214	-159.720	-161.240	-162.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.812,87	-149.996	-158.214	-159.720	-161.240	-162.775
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-146.812,87	-149.996	-158.214	-159.720	-161.240	-162.775

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.812,87	-160.996	-169.214	-170.720	-172.240	-173.775
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-146.812,87	-160.996	-169.214	-170.720	-172.240	-173.775

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010301000 Gleichstellungsstelle										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.04.01 Personalrat										
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat					Verantwortliche Person(en) NN					
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.										
Kennzahlen										
Nr.	Bezeichnung				Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	89.615,86	92.155	100.816	101.825	102.843	103.871
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.426,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	251.666,34	257.837	260.282	262.885	265.513	268.169
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.176,51	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.365,78	19.882	20.092	20.293	20.496	20.700
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.620,90	47.644	49.146	49.638	50.134	50.635
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.254,09	4.559	5.619	5.675	5.732	5.789
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.869	5.416	5.245	4.890	4.073
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	36.880,46	2.805	2.953	2.905	2.828	2.685
11	- Personalaufwendungen	447.153,50	430.751	444.324	448.464	452.435	455.923
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.112,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,24	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.068,25	4.000	5.000	2.100	1.300	2.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.723,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5429010	Aufwandsentschädigung	891,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.927,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.610,85	13.350	14.350	11.450	10.650	11.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.876,59	448.251	462.824	464.064	467.235	471.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.876,59	-448.151	-462.724	-463.964	-467.135	-471.423
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.876,59	-448.151	-462.724	-463.964	-467.135	-471.423
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-461.876,59	-448.151	-462.724	-463.964	-467.135	-471.423
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	129.500,00	131.900	134.300	134.300	134.300	134.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.500,00	131.900	134.300	134.300	134.300	134.300
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.698,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.698,50	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-335.075,09	-338.001	-350.174	-351.414	-354.585	-358.873
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335.075,09	-338.001	-350.174	-351.414	-354.585	-358.873
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
5412010							
2020: Personalratswahlen; 2021: JAV-Wahlen; 2023: JAV-Wahlen, erhöhter Fortbildungsbedarf							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.200	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	1.300	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	1.300	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-1.300	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010401000 Personalrat										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	0,0	0,1	0,1	0,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	0,0	0,1	0,1	0,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,1	-1,3	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Erläuterungen: Der Schreibtisch im Büro des Personalratsvorsitzenden entspricht in keiner Weise dem aktuellen Standard und soll durch ein höhenverstellbares Modell ersetzt werden. Dadurch entsteht in 2020 ein Mehrbedarf i.H.v. 1.200 €.										

Haushaltsplan 2020

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 2017, sofern nicht in 2019 abgeschlossen. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018. 1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW ist zudem der Jahresabschluss 2019 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen. 2.) Sonderprüfungen von Verwendungsnachweisen im Bereich Jugend und Soziales a) Jugend stärken im Quartier (ESF-Programm 2019 - 2022) b) Demokratie leben (Bundesprogramm 2015 - 2019) Neben den erteilten Sonderprüfaufträgen gibt es im Bereich Jugend und Soziales weitere Förderprojekte, bei denen eine Prüfung der Verwendungsnachweise gemäß der allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen durch das Rechnungsprüfungsamt erwartet wird. 3.) Gesamtabschlüsse 2016 bis 2018 (sog. "Huckepackverfahren") Je nach Fertigstellung des Gesamtabchlusses 2018 steht die "Begleitung der Prüfung und Feststellung des Gesamtabchlusses 2018" unter Beifügung der Gesamtabschlüsse 2016 und 2017 bis zum 31.12.2021 an (aktuelle Frist zur Feststellung 31.12.2021). 4.) KP III (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1 und 2) Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen zwecks Testierung der Verwendungsnachweise der Einzelprojekte (Fördervolumen rd. 11 Mio. €, davon abzurechnen rd. 5,3 Mio. € bis 2021 und rd. 5,8 Mio. € bis 2023) 5.) Gute Schule 2020 Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen 6.) Hinweis zum Museum für Gegenwartskunst:	

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

In 2019 steht die satzungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses 2018 als letzte Prüfung des Vereines an. Aufgrund der beschlossenen Umwandlung in eine gGmbH zum 01.01.2019 wird unterstellt, dass seitens des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Siegen keine weiteren Abschlussprüfungen vorzunehmen sind.

Konkrete (messbare) Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowohl für die originären als auch für die vom Rat übertragenen Aufgaben gemäß §§ 102 bis 104 GO NRW.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	5,00	4,00	4,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,00	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	4,50	4,50	4,50
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	5,50	6,50	6,50

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	241.582,27	299.637	253.759	256.296	258.859	261.448
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.921,30	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	110.090,12	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	373.250,00	392.573	434.184	438.526	442.911	447.341
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.643,50	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.638,33	30.364	33.630	33.966	34.306	34.649
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	68.858,84	72.218	81.356	82.169	82.991	83.821
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	36.230,03	14.825	14.143	14.284	14.427	14.571
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	19.082	13.633	13.202	12.309	10.251
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	113.925,04	9.120	7.432	7.313	7.118	6.758
11	- Personalaufwendungen	990.139,43	837.819	838.136	845.757	852.921	858.838
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	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	12.930,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.319,76	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.642,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	61,60	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.953,62	17.300	12.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.093,05	856.819	852.136	856.757	863.921	869.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.093,05	-856.019	-851.336	-855.957	-863.121	-869.038
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.093,05	-856.019	-851.336	-855.957	-863.121	-869.038
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.093,05	-856.019	-851.336	-855.957	-863.121	-869.038
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	204.600,00	208.800	213.000	213.000	213.000	213.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.600,00	208.800	213.000	213.000	213.000	213.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-805.493,05	-700.219	-691.336	-695.957	-703.121	-709.038
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-805.493,05	-700.219	-691.336	-695.957	-703.121	-709.038

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	800	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	378,46	800	800	0	800	800	800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	378,46	1.600	800	0	800	800	800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,46	1.600	800	0	800	800	800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-378,46	-1.600	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-1,6	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 3/1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Erner, Heiko

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Organisationseinheiten der Stadt Siegen
- andere Behörden

Konkrete (messbare) Ziele

- ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.06.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	12,59	11,59	9,98
	Summe Beamte und Beamtinnen	12,59	11,59	9,98
	Entgeltgruppen 9b-12	3,00	4,00	6,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,33	3,33	3,33
	Summe tariflich Beschäftigte	6,33	7,33	9,33

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	60,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	624.062,94	656.280	564.893	570.542	576.247	582.010
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.539,80	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	42.066,32	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	366.586,68	395.666	450.061	454.561	459.107	463.698
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-19.623,12	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.849,90	30.556	34.832	35.180	35.532	35.887
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	71.097,86	76.910	90.996	91.906	92.825	93.753
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	42.374,80	32.470	31.483	31.797	32.115	32.437
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	41.795	30.350	29.390	27.401	22.819
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	256.826,45	19.974	16.545	16.280	15.845	15.043
11	- Personalaufwendungen	1.409.702,03	1.253.651	1.219.159	1.229.656	1.239.072	1.245.647
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	139,69	400	400	400	400	400
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	42.840,00	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	5.485,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.465,01	53.400	53.400	53.400	43.400	43.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.126,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	497,78	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.829,12	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.488,37	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	48,99	400	400	400	400	400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.990,26	59.100	41.100	41.100	41.100	41.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.470.157,30	1.369.251	1.316.759	1.327.256	1.326.672	1.333.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.470.097,30	-1.367.951	-1.315.459	-1.325.956	-1.325.372	-1.331.947
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.470.097,30	-1.367.951	-1.315.459	-1.325.956	-1.325.372	-1.331.947
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.470.097,30	-1.367.951	-1.315.459	-1.325.956	-1.325.372	-1.331.947
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	297.200,00	303.000	308.900	308.900	308.900	308.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.200,00	303.000	308.900	308.900	308.900	308.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.172.897,30	-1.161.951	-1.103.559	-1.114.056	-1.113.472	-1.120.047
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.172.897,30	-1.161.951	-1.103.559	-1.114.056	-1.113.472	-1.120.047

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement

5291020

Ab 2019: Bedingt durch Erweiterungen innerhalb der Finanzsoftware INFOMA und die zunehmende Komplexität von Körperschafts- und Umsatzsteuerrecht ergibt sich ein erhöhter externer Beratungsbedarf.

5429000

2019: Erhöhter Ansatz für Software zur Darlehensverwaltung und zur Erstellung des Gesamtabchlusses.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.486,31	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	680,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.166,85	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,85	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.166,85	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010601000 Finanzmanagement										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,2	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz in 2019 für die Beschaffung von Hardware für die in 2019 durchzuführende Inventur.										

Haushaltsplan 2020

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" 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									
Nr.	Bezeichnung			Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erläuterungen Kennzahlen									
Bei der maschinellen Zuordnungsquote handelt es sich um eine automatisierte Zuordnung von Zahlungseingängen. Ziel ist es, die maschinelle Zuordnungsquote zu erhöhen, um den Aufwand der manuellen Zuordnung zu minimieren.									

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.06.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,86	2,86	2,86
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,86	2,86	2,86
	Entgeltgruppen 5-9a	15,65	16,65	16,65
	Summe tariflich Beschäftigte	15,65	16,65	16,65

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.250	5.500	4.500	3.250	2.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.250	5.500	4.500	3.250	2.250
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	45.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	464.165,06	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4562030	Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)	117.690,55	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4562040	Bankrückläufer	2.351,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.206,80	340.000	502.500	502.500	502.500	502.500
10	= Ordentliche Erträge	584.206,80	386.250	508.000	507.000	505.750	504.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	174.192,75	132.338	137.846	139.224	140.616	142.022
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.887,93	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	48.754,71	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	793.230,37	703.444	779.632	787.428	795.302	803.255
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	5.668,74	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.043,68	54.232	60.167	60.769	61.377	61.990
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	159.054,61	142.903	160.470	162.075	163.696	165.333
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.528,45	6.548	7.682	7.759	7.836	7.915
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.428	7.406	7.172	6.687	5.568
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	71.687,19	4.028	4.037	3.973	3.866	3.671
11	- Personalaufwendungen	1.316.272,57	1.051.921	1.157.240	1.168.400	1.179.380	1.189.754
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	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.250	5.500	4.500	3.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.650	6.900	5.900	4.650	3.650
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	664,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412050	Personalnebenaufwendungen	294,79	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.898,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.219,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	150,29	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	1.365,27	500	500	500	500	500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	24.316,81	0	0	0	0	0
5482010	Aufwendungen für Bankrückläufer	7.145,07	0	0	0	0	0
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	37.796,49	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.850,75	41.800	56.800	56.800	56.800	56.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.404.123,32	1.096.871	1.221.440	1.231.600	1.241.330	1.250.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.916,52	-710.621	-713.440	-724.600	-735.580	-745.954
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819.916,52	-710.621	-713.440	-724.600	-735.580	-745.954
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-819.916,52	-710.621	-713.440	-724.600	-735.580	-745.954
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	313.000,00	319.100	325.400	325.400	325.400	325.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.000,00	319.100	325.400	325.400	325.400	325.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-506.916,52	-497.521	-494.040	-505.200	-516.180	-526.554
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-506.916,52	-497.521	-494.040	-505.200	-516.180	-526.554

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung

4488000, 4562030 und 5499070

Seit 2018 werden verstärkt Zwangsmaßnahmen durchgeführt werden, die zusätzliche Kosten verursachen (z. B. Abschleppkosten). Im Gegenzug werden höhere Erstattungsbeträge auf dem Sachkonto 4562030 erwartet. In 2019 wurde der Ansatz für Erstattungen fälschlicherweise auf dem Sachkonto 4488000 und auf dem Sachkonto 4562030 gar kein Ansatz ausgewiesen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.396,65	1.250	5.500	0	4.500	3.250	2.250
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.396,65	2.250	6.500	0	5.500	4.250	3.250
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,65	2.250	6.500	0	5.500	4.250	3.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.396,65	-2.250	-6.500	0	-5.500	-4.250	-3.250

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010602000 Zahlungsabwicklung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	2,0	5,0	0,0	4,0	4,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	2,0	5,0	0,0	4,0	4,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-2,0	-5,0	0,0	-4,0	-4,0	-3,0
Erläuterungen: Ab 2020: Beschaffungen für die Umsetzung der Eigensicherung, Neubeschaffung diverser Stühle										
Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzbekleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	0,3	1,5	0,0	1,5	0,3	0,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,3	1,5	0,0	1,5	0,3	0,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,2	-0,3	-1,5	0,0	-1,5	-0,3	-0,3

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Steuerbescheide *	55.876,00	59.356,00	55.411,00	55.411,00	55.411,00	55.411,00
	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.441,00	4.551,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00
	gemeldete Hunde	4.603,00	4.582,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00
	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.411,00	4.259,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00	4.411,00
	Wettbürosteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	471,00	371,00	471,00	471,00	471,00	471,00
	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	883,00	758,00	883,00	883,00	883,00	883,00
	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	35.613,00	33.881,00	35.613,00	35.613,00	35.613,00	35.613,00
	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.083,00	24.196,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00	25.083,00
	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	7.786,00	7.475,00	7.786,00	7.786,00	7.786,00	7.786,00
	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.916,00	25.002,00	25.916,00	25.916,00	25.916,00	25.916,00
	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	24.427,00	23.569,00	24.427,00	24.427,00	24.427,00	24.427,00

Erläuterungen Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.07.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,31	2,31	2,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,31	2,31	2,31
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,08	3,08	3,08
	Summe tariflich Beschäftigte	4,08	4,08	4,08

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	1.000	1.000	1.000	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	500
4311000	Verwaltungsgebühren	159,00	600	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	600	500	500	500	500
4561000	Bußgelder	35,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	194,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	132.526,54	123.074	124.673	125.920	127.179	128.451
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-7.085,78	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	483,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	219.622,57	227.099	230.284	232.587	234.912	237.261
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-2.994,25	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.939,59	17.517	17.793	17.971	18.151	18.332
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.184,65	44.853	45.992	46.452	46.917	47.386
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.070,41	6.089	6.948	7.018	7.088	7.159
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.838	6.698	6.486	6.048	5.036
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	54.539,89	3.746	3.652	3.593	3.497	3.320
11	- Personalaufwendungen	463.287,12	430.216	436.040	440.026	443.792	446.945
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	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	500	1.000	1.000	1.000	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.100	1.100	1.100	600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	245,82	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.639,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884,93	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.172,05	442.216	448.540	452.526	456.292	458.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.978,05	-440.916	-446.840	-450.826	-454.592	-457.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.978,05	-440.916	-446.840	-450.826	-454.592	-457.745
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-469.978,05	-440.916	-446.840	-450.826	-454.592	-457.745
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	47.300,00	48.200	49.100	49.100	49.100	49.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.300,00	48.200	49.100	49.100	49.100	49.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-422.678,05	-427.716	-432.740	-436.726	-440.492	-443.645
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-422.678,05	-427.716	-432.740	-436.726	-440.492	-443.645

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	500	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010701000 Steuerverwaltung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-0,5

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Verantwortliche Organisationseinheit

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Presseinformationen und -auskünfte	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	Repräsentationsanlässe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	3,06	3,06	3,06
	Entgeltgruppen 5-9a	1,89	1,89	1,89
	Summe tariflich Beschäftigte	5,95	5,95	5,95

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.140,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.140,00	300	300	300	300	300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	345.200,44	339.040	337.848	341.227	344.639	348.086
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	2.985,25	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.827,27	26.128	26.185	26.447	26.712	26.979
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	66.230,79	67.535	67.994	68.674	69.360	70.054
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.499,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	441.743,17	432.703	432.027	436.347	440.711	445.118
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.073,80	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.073,80	42.200	90.200	40.200	40.200	40.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	4.403,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	4.403,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	812,40	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	217,35	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.557,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.133,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	259,85	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980,35	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.200,90	497.603	544.927	499.247	503.611	508.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.060,90	-497.303	-544.627	-498.947	-503.311	-507.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.060,90	-497.303	-544.627	-498.947	-503.311	-507.718
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-486.060,90	-497.303	-544.627	-498.947	-503.311	-507.718
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	315,60	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-486.376,50	-528.303	-575.627	-529.947	-534.311	-538.718
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-486.376,50	-528.303	-575.627	-529.947	-534.311	-538.718

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation

5291000

Kosten für den Relaunch der zentralen städtischen Homepage www.siegen.de

5429000

Dem Referat für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit wurde in 2019 das Sachgebiet "Internet- und Intranetpräsenz" übertragen. Die Wartungsgebühren für die Webseite "siegen.de" sowie Kosten für Programmiererweiterungen und Rufbereitschaftsdienste werden daher nicht mehr im Produkt 01.12.01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.084,57	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.084,57	1.200	1.200	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,57	1.200	1.200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.084,57	-1.200	-1.200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010801000 Medienarbeit										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-1,2	-1,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Erläuterungen: In 2019 erhöhter Ansatz zur Beschaffung eines Notebooks und von Mobiliar In 2020 erhöhter Ansatz zur Beschaffung von Bürostühlen										

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Rechtsberatung	241,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	97,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Strafverfahren	99,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Schadenersatzansprüche	49,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	102,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	176,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	334,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	17,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Erläuterungen Kennzahlen

* Neben 307 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	3,90	3,90	3,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,90	3,90	3,90
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,52	0,52	0,52
	Summe tariflich Beschäftigte	1,52	1,52	1,52

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	270,08	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,08	300	300	300	300	300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	46.472,62	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	8.842,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.765,60	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	= Ordentliche Erträge	58.035,68	8.800	30.800	28.800	28.800	28.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	241.362,93	241.533	252.937	255.466	258.021	260.601
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.727,05	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	132.172,13	100.417	102.404	103.428	104.462	105.507
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch.	474,99	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.183,18	7.780	7.935	8.015	8.095	8.176
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	24.779,56	18.284	18.958	19.148	19.339	19.533
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.887,35	11.950	14.097	14.238	14.380	14.524
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.382	13.589	13.160	12.269	10.218
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	99.330,35	7.351	7.408	7.290	7.095	6.736
11	- Personalaufwendungen	519.463,44	402.697	417.328	420.744	423.661	425.294
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.595,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.595,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.178,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.837,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	34.455,56	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	652.920,54	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	44.088,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.480,73	780.100	790.100	790.100	790.100	790.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.540,00	1.194.297	1.220.928	1.222.344	1.225.261	1.226.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.218.504,32	-1.185.497	-1.190.128	-1.193.544	-1.196.461	-1.198.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.218.504,32	-1.185.497	-1.190.128	-1.193.544	-1.196.461	-1.198.094
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.218.504,32	-1.185.497	-1.190.128	-1.193.544	-1.196.461	-1.198.094
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	21,42	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	72.100,00	73.400	74.800	74.800	74.800	74.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.121,42	73.400	74.800	74.800	74.800	74.800
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.146.382,90	-1.134.097	-1.137.328	-1.140.744	-1.143.661	-1.145.294
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.146.382,90	-1.134.097	-1.137.328	-1.140.744	-1.143.661	-1.145.294

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen

5431050

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.128,32	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.128,32	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128,32	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.128,32	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	2,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-2,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2020: Erneuerung des Diktiersystems (2.000 €)										

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Fortbildungsquote (%)	22,30	19,00	19,60	19,60	19,60	19,60
	Ausbildungsquote (%)	5,95	5,84	6,30	6,30	6,30	6,30
Erläuterungen Kennzahlen							
- Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildende/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit (ohne ESi) - Fortbildungsquote = Anzahl der Beschäftigten, die an von Abt. 1/1 zentral angebotenen Fortbildungsveranstaltungen einschl. ESi teilgenommen haben in Relation zur Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.10.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	9,40	9,22	14,32
	Laufbahngruppe 1	1,73	1,73	1,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	11,13	10,95	16,05
	Entgeltgruppen 13-15	1,95	2,35	1,35
	Entgeltgruppen 9b-12	2,88	3,88	2,88
	Entgeltgruppen 5-9a	7,30	6,30	7,30
	Entgeltgruppen S10-S18	0,75	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	12,88	13,03	12,03

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	8.727,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.727,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.311,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482030	Erstattung f. zuversetzte Beamte	521.333,36	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	354.040,18	330.000	242.000	242.000	242.000	242.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	27.994,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.679,25	367.000	279.000	279.000	279.000	279.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.256.201,01	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	30.051,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286.252,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.201.659,13	374.200	286.200	286.200	286.200	286.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	529.994,88	514.888	610.947	617.057	623.227	629.460
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-9.019,67	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	8.718,03	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	807.402,37	869.393	894.657	903.603	912.639	921.766
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-15.505,12	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.379,13	67.517	69.159	69.850	70.549	71.254
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	151.110,92	170.077	178.430	180.215	182.017	183.837
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	37.022,96	25.474	34.049	34.390	34.734	35.081
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	28.689,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	119.632,00	32.791	32.824	31.786	29.635	24.680
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	279.230,33	15.671	17.894	17.607	17.137	16.270
11	- Personalaufwendungen	2.000.655,18	1.745.811	1.887.960	1.904.508	1.919.938	1.932.348
5111010	Sterbegelder	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	38.825,87	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	6.127.868,98	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	157,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.311.229,25	1.320.000	1.350.000	1.380.000	1.420.000	1.420.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	851.335,00	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	1.407.728,00	500.000	450.000	500.000	500.000	500.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.738.494,50	8.438.800	8.468.800	8.648.800	8.788.800	8.888.800
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	105.399,93	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5236000	Verwaltungskostenbeitrag kwv	25.613,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	65.048,85	62.000	62.000	65.000	65.000	65.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.408,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	755,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291070	Künstlersozialabgabe	16.168,26	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.393,97	217.200	220.200	223.200	223.200	223.200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	83.262,08	72.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	187.325,18	132.600	227.600	132.600	132.600	132.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	22.611,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	13.668,81	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.785,93	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5429020	Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2)	0,00	0	20.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.016,14	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	95.606,91	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	200,00	200	200	200	200	200
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	18.328,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.804,57	393.300	593.800	478.800	478.800	478.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.401.348,22	10.797.911	11.173.560	11.258.108	11.413.538	11.525.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.199.689,09	-10.423.711	-10.887.360	-10.971.908	-11.127.338	-11.239.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.199.689,09	-10.423.711	-10.887.360	-10.971.908	-11.127.338	-11.239.748
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-10.199.689,09	-10.423.711	-10.887.360	-10.971.908	-11.127.338	-11.239.748
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	506.597,29	511.100	521.000	521.000	521.000	521.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.597,29	511.100	521.000	521.000	521.000	521.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	492,70	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.693.584,50	-10.012.611	-10.466.360	-10.550.908	-10.706.338	-10.818.748
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.693.584,50	-10.012.611	-10.466.360	-10.550.908	-10.706.338	-10.818.748

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

4144000

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

5141000

Veranschlagung gem. aktuellem Heubeck-Gutachten.

5412000

Ab 2019 und für die Folgejahre besteht für die Ausbildung ein erhöhter Mittelbedarf.

5412010

In 2020 erhöhter Mittelbedarf zur Fortbildung neu eingestellten Personals sowie Führungskräfte Schulungen.

5431000

Ab 2020: Sachgerechte Umverteilung von Mitteln, die bis 2019 der Statistikstelle zugeordnet waren (siehe auch Produkt 02.03.01)

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

5431040

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

5431450

Ab 2019 erhöhter Ansatz für die Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische. Erhält ein Mitarbeiter für die Anschaffung arbeitsmedizinisch erforderlicher Büroausstattung einen Zuschuss des Rentenversicherungsträgers, geht diese in das Eigentum des Mitarbeiters über. Der entsprechende Zuschuss wird unter 4144000 vereinnahmt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	2.558,09	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.558,09	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558,09	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.770,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	535,29	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.306,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.747,91	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I011001000 Personalwirtschaft										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,2	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Haushaltsplan 2020

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.11.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,35	0,25	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,35	0,25	1,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,75	0,85	0,10
	Entgeltgruppen 5-9a	9,03	9,03	9,03
	Entgeltgruppen 1-4	1,62	1,62	1,62
	Summe tariflich Beschäftigte	11,45	11,55	10,80

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4421000	Erträge aus Verkauf	47.551,79	50.000	47.000	50.000	50.000	50.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.551,79	50.100	47.100	50.100	50.100	50.100
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	1.712,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	2.540,30	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	3.002,35	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	195.756,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.871,07	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.882,70	265.600	262.800	262.900	262.900	262.900
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	68,54	500	60	60	60	60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,54	500	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	255.503,03	332.200	325.960	329.060	329.060	329.060
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.588,06	54.793	50.073	50.574	51.079	51.590
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-362,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	446.807,21	431.497	433.674	438.011	442.391	446.815
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-11.981,19	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.031,26	33.320	33.548	33.883	34.222	34.564
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	89.277,19	87.337	89.292	90.185	91.087	91.998
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	678,24	2.711	2.791	2.819	2.847	2.876
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.489	2.690	2.605	2.429	2.023
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.292,04	1.668	1.467	1.443	1.405	1.333

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	614.330,56	614.815	613.535	619.519	625.460	631.198
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	178.735,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	17.024,58	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.537,32	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.832,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281020	Wareneinkauf	46.722,39	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	27.500	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.151,97	323.800	349.300	326.800	326.800	326.800
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	225,84	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	14.063,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.634,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	239.735,64	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5431020	Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung	206.060,44	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	680,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	123,53	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.524,66	497.450	497.450	497.450	497.450	497.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.007,19	1.465.465	1.489.685	1.473.169	1.479.110	1.484.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.070.504,16	-1.133.265	-1.163.725	-1.144.109	-1.150.050	-1.155.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.504,16	-1.133.265	-1.163.725	-1.144.109	-1.150.050	-1.155.788
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.070.504,16	-1.133.265	-1.163.725	-1.144.109	-1.150.050	-1.155.788
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	21,65	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	39.400,00	39.900	40.400	40.400	40.400	40.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.421,65	39.900	40.400	40.400	40.400	40.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.031.082,51	-1.134.365	-1.164.325	-1.144.709	-1.150.650	-1.156.388

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.031.082,51	-1.134.365	-1.164.325	-1.144.709	-1.150.650	-1.156.388

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

4485000 + 4485010 + 4487000

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

4487010

Erstattung von Versicherungsschäden (siehe auch Sachkonto 5215000)

5215000

Aufwendungen für Versicherungsschäden (siehe auch Sachkonto 4487010)

5291000

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	102,60	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,60	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	51.644,16	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.016,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.660,82	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.763,42	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.763,42	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V011101004 Rathaus Siegen, Diskussionsanlage										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	100,0	100,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100,0	-100,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I011101001 Kantine										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,7	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	26,3	26,3	0,0	26,3	26,3	26,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,1	26,3	26,3	0,0	26,3	26,3	26,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,1	-26,3	-26,3	0,0	-26,3	-26,3	-26,3
Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Haushaltsplan 2020

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.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.11.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,42	0,42	0,42
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,42	0,42	0,42
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	7,63	7,63	7,63
	Summe tariflich Beschäftigte	8,63	8,63	8,63

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	213,65	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,65	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	213,65	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.663,52	27.419	28.074	28.355	28.639	28.925
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	494,27	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	711,78	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	384.529,86	405.363	392.113	396.034	399.994	403.994
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-1.000,92	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.007,56	31.242	30.329	30.633	30.939	31.248
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	76.846,15	82.030	80.577	81.383	82.197	83.019
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.282,28	1.357	1.565	1.580	1.596	1.612
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.746	1.508	1.461	1.362	1.134
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.973,09	835	822	809	787	748
11	- Personalaufwendungen	530.507,59	549.992	534.989	540.255	545.514	550.681
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	5.623,48	350	350	350	350	350
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.767,47	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	64.310,31	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.929,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.485,65	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.116,81	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	297,00	0	0	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	740,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	181,93	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	5.097,96	7.800	1.300	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	3.801,66	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.583,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	858,17	800	800	800	800	800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.193,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	937,44	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.690,62	18.100	12.300	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.315,02	676.392	657.589	661.555	666.814	671.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.101,37	-667.092	-648.289	-652.255	-657.514	-662.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.101,37	-667.092	-648.289	-652.255	-657.514	-662.681
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-649.101,37	-667.092	-648.289	-652.255	-657.514	-662.681
4811200	ILV - Fuhrpark	0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	58.200,00	62.600	60.400	60.400	60.400	60.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200,00	111.600	109.400	109.400	109.400	109.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-707.301,37	57.308	78.311	74.345	69.086	63.919
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-707.301,37	57.308	78.311	74.345	69.086	63.919
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt							
5281000							
Anpassung an den gestiegenen Bedarf							
5423000							
Die Fahrzeuge der Werkstatt werden aus dem Leasing übernommen. Ab April 2020 fallen keine Leasingraten mehr an.							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	4.625,86	0	100.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.625,86	0	100.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.638,49	16.000	34.650	0	16.000	16.000	16.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.956,39	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.594,88	20.500	39.150	0	20.500	20.500	20.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.220,74	20.500	139.150	0	20.500	20.500	20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.220,74	-20.000	-138.650	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V011102001 Fahrzeuge Kfz-Werkstatt										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Die Leasingübernahmerate für das Werkstattfahrzeug wird im April 2020 fällig.										
Investition V011102002 LKW-Wartungsgruben, Betriebsvorrichtungen										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,2	135,2	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	200,0	200,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,2	335,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335,2	-335,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V011102003 Kfz-Werkstatt, Abgasabsauganlage										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	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
<i>Erläuterungen:</i> Die derzeit in der Kfz-Werkstatt vorhandene Abgasabsauganlage muss erneuert werden, weil sie nicht mehr den technischen und gesetzlichen Standards entspricht.										
Investition V011102004 Kfz-Werkstatt, Erneuerung Bremsenprüfstand										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	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

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I011102000 Kfz-Werkstatt										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,8	-19,5	-19,5	0,0	-19,5	-19,5	-19,5
Investition I011102900 Kfz-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.11.03 Vergaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Vergabestelle

Verantwortliche Person(en)

Böcking, Karin

Kurzbeschreibung

Öffentliche Aufträge stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die Zentrale Vergabestelle hat in den Jahren 2016 bis 2018 durchschnittlich 295 Vergabeverfahren mit einem Jahres-Auftragsvolumen von 24,188 Mio. EUR bearbeitet. Die komplexen Regelungen des Vergaberechts dienen dem Zweck, mit öffentlichen Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Zugleich sind allen Bewerbern um öffentliche Aufträge in einem geregelten, transparenten und nachvollziehbaren Verfahren gleiche Chancen einzuräumen. Das Produkt "Vergaben" ist eine zentrale Dienstleistung zur Abwicklung von Vergabeverfahren für die Beschaffung von Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen. Für die Verfahren wird die Vergabeplattform iTWO e-Vergabe public der RIB Software SE genutzt.

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Fortschritte macht die vom Gesetzgeber mit der Vergaberechtsreform 2016 eingeleitete schrittweise Einführung der elektronischen Vergabe. Bei EU-weiten Vergabeverfahren ist seit Oktober 2018 die elektronische Angebotsabgabe Pflicht. Unterhalb der EU-Schwellenwerte haben ab dem 01.01.2020 die Unternehmen bei der Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen ihre Teilnahmeanträge und Angebote ebenfalls elektronisch zu übermitteln. Ausnahmen sind nur zugelassen, sofern der geschätzte Auftragswert netto 25.000 EUR nicht überschreitet oder eine Beschränkte Ausschreibung oder eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden. Bei Bauleistungen nach dem 1. Abschnitt der VOB/A können weiterhin schriftliche Angebote zugelassen werden. Angesichts der Marktsituation in diesem Bereich kommt es immer häufiger dazu, dass Vergabeverfahren aufgehoben werden müssen, weil kein Angebot eingegangen ist.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	durchgeführte EU-weite Vergabeverfahren	23,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	durchgeführte nationale Vergabeverfahren	345,00	245,00	272,00	272,00	272,00	272,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Planzahlen für das Jahr 2019 wurden aus dem Durchschnitt der Vergabeverfahren der Jahre 2015 bis 2017 ermittelt; die Zahlen für die Jahre 2020 bis 2023 wurden aus dem Durchschnitt der in den letzten drei abgeschlossenen Jahre 2016 bis 2018 von der Zentralen Vergabestelle bearbeiteten Verfahren ermittelt.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.11.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	2,50	2,50
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	438,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438,00	200	200	200	200	200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	86.814,67	40.643	41.592	42.008	42.428	42.852
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	13.799,61	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	156.758,63	178.743	186.423	188.287	190.170	192.072
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.459,74	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.082,46	13.832	14.449	14.594	14.740	14.887
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	28.765,63	33.680	35.454	35.808	36.166	36.528
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.048,54	2.011	2.318	2.342	2.365	2.389
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.588	2.235	2.164	2.018	1.680
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	35.727,65	1.237	1.218	1.199	1.167	1.108
11	- Personalaufwendungen	336.537,45	272.734	283.689	286.401	289.054	291.515
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	428,42	0	600	600	600	600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	43.358,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.207,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.994,60	48.200	48.800	48.800	48.800	48.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.532,05	321.534	338.089	340.801	343.454	345.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.094,05	-321.334	-337.889	-340.601	-343.254	-345.715
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.094,05	-321.334	-337.889	-340.601	-343.254	-345.715
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-381.094,05	-321.334	-337.889	-340.601	-343.254	-345.715
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	68.000,00	69.300	70.600	70.600	70.600	70.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.000,00	69.300	70.600	70.600	70.600	70.600
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-313.094,05	-264.034	-279.289	-282.001	-284.654	-287.115
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-313.094,05	-264.034	-279.289	-282.001	-284.654	-287.115
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben							
5291020							
Rechtsberatung in Vergabeverfahren							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.300	2.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2.200	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I011103000 Vergaben										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	2,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	2,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,5	-2,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Büroausstattung Zentrale Vergabestelle										

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1/1 Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

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 Südwestfalen-IT (SIT). Hierzu erfolgt eine Mitarbeit in verwaltungsübergreifenden Projektgruppen und Gremien der SIT. Die Abrechnung von Services und Leistungen der SIT erfolgt im Wesentlichen über das Produkt "Organisationsberatung und IT-Management".

Zielgruppe

- 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.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	3,60	3,00	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,60	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,65	0,65
	Entgeltgruppen 9b-12	5,00	5,00	5,00
	Entgeltgruppen 5-9a	4,60	4,60	5,60
	Summe tariflich Beschäftigte	9,65	10,25	11,25

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	18.700	221.200	13.700	13.700	13.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.700	221.200	13.700	13.700	13.700
4421000	Erträge aus Verkauf	450,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	203,73	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,73	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	70,00	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	199.002,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.072,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.726,65	18.700	221.200	13.700	13.700	13.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	173.237,25	198.896	205.986	208.045	210.126	212.227
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.192,96	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	44.071,21	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	604.590,06	610.194	593.375	599.308	605.302	611.355
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	5.744,22	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	46.475,74	47.057	45.830	46.288	46.751	47.219
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	116.610,94	116.904	117.490	118.665	119.851	121.050
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.304,47	9.840	11.480	11.595	11.711	11.828
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	12.667	11.066	10.717	9.992	8.321
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	84.354,12	6.054	6.033	5.937	5.778	5.485
11	- Personalaufwendungen	1.095.580,97	1.001.612	991.259	1.000.556	1.009.511	1.017.484
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	1.848.558,80	2.200.000	2.277.000	2.356.000	2.439.000	2.524.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	49,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	2.980,95	85.000	170.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.588,75	2.356.500	2.518.500	2.427.500	2.510.500	2.595.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	18.700	221.200	13.700	13.700	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.500	260.000	52.500	52.500	52.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.045,86	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	129.324,35	210.000	265.000	270.000	275.000	275.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.025,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.740,52	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	92.756,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	6.707,28	5.000	15.200	120.200	9.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.600,10	328.000	395.200	505.200	399.200	395.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.190.769,82	3.743.612	4.164.959	3.985.756	3.971.711	4.060.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.991.043,17	-3.724.912	-3.943.759	-3.972.056	-3.958.011	-4.046.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.991.043,17	-3.724.912	-3.943.759	-3.972.056	-3.958.011	-4.046.984
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.991.043,17	-3.724.912	-3.943.759	-3.972.056	-3.958.011	-4.046.984
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	190.400,00	193.900	197.400	197.400	197.400	197.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.400,00	193.900	197.400	197.400	197.400	197.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.800.643,17	-3.594.012	-3.809.359	-3.837.656	-3.823.611	-3.912.584
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.800.643,17	-3.594.012	-3.809.359	-3.837.656	-3.823.611	-3.912.584

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

5233000

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

5291000

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

5291020

In 2019 sollte durch die KGST eine Bewertung aller Leitungsstellen stattfinden.

In 2020 sollen externe Organisationsuntersuchungen - insbesondere in der Abt. 2/3 - durchgeführt werden.

5423000

Ab 2020 deutlicher Mehrbedarf für Austausch von Arbeitsplatz-Hardware und Netzwerkinfrastruktur

5431400

Ab 2020 erhöhter Bedarf für den Austausch von Netzinfrastruktur (siehe auch 5423000)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	70,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.660,13	28.500	38.500	0	18.500	18.500	18.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.036,31	18.700	221.200	0	13.700	13.700	13.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.696,44	47.200	259.700	0	32.200	32.200	32.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.696,44	47.200	259.700	0	32.200	32.200	32.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.626,44	-47.200	-259.700	0	-32.200	-32.200	-32.200

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I011201010 Organisationsberatung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Investition I011201020 IT-Management										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I011201021 TUIV (Rathäuser)										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,3	15,0	227,5	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	15,0	227,5	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,3	-15,0	-227,5	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Erläuterungen: 2020: Beschaffung von Office 2019 Lizenzen für alle Verwaltungs-PCs										
Investition I011201022 Auf- und Ausbau E-Government										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	75,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Erläuterungen: Für den Auf- und Ausbau der Onlinedienstleistungen wurden im HH 2019 100 T€ zur Verfügung gestellt, 70 T€ konsumtiv und 30 T€ investiv. Auch im HH 2020 ergibt sich aus den Aufgaben des E-Governments ein erhöhter Mittelbedarf (vgl. auch Sachkonto 5291000)										

Haushaltsplan 2020

Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Eschemann, Marcus

Kurzbeschreibung

Die "Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien" umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit bebauten oder unbebauten Grundstücken. Hierzu zählen die zweckgerichtete Bereitstellung (Ankauf) von Bauland bzw. sonstigem Grundvermögen und die allgemeine Grundstücksbevorratung einerseits sowie andererseits die Veräußerung von bebauten, nicht bebauten sowie nicht bebaubaren Grundstückspartellen. Hinzu kommt der Verkauf von Erbbaugrundstücken sowie die Ausübung bzw. Nichtausübung von Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch (BauGB).

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

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

Zielgruppe

- Politische Gremien, Verwaltungsführung sowie Leitungskräfte der Abteilungen, Arbeitsgruppen sowie Sondereinrichtungen
- Interessenten (Kauf / Verkauf) sowie Nutzer / Nutzerinnen von Liegenschaften und städtischen Objekten / Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

- Verkauf eines Grundstücks für den Bau des Hauses der Musik
- Aktivierung von Grundstücken für preisgebundenen / preiswerten Wohnraum
- Grundstücke für die Errichtung von Kindertagesstätten bereitstellen (Erbbaurecht)
- Grundstücksgeschäfte rund um das Thema "Uni in die Stadt"

Konkrete (messbare) Ziele

- Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele durch entsprechende Grundstückspolitik
- Ausübung von Vorkaufsrechten nach §§ 24, 25 BauGB zur Sicherung städtebaulicher Maßnahmen und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Grunderwerb für künftige Gewerbe- und Wohngebiete
- Veräußerung freiwerdender städt. Immobilien zu stadtentwicklungspolitisch sinnvollen Nachnutzungen
- Veräußerung städt. Baugrundstücke zur Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhaus-Bebauung

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Grundstückserwerb (Anz. Verträge) *	10,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	8,00	15,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Grundstückstausch (Anz. Verträge)	2,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge	775,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Verpachtungen und Verleihungen, Vertragsneuabschlüsse	25,00	25,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Verpachtung und Verleihungen, Vertragsbeendigungen	8,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Anpachtungen, lfd. Verträge (ca.)	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge *1	475,00	475,00	465,00	0,00	0,00	0,00
	Erbbaurechte, Neubestellungen	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke	14,00	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen Kennzahlen							
* Zuwachsende Tendenz wegen erwarteter Vorverkaufsrecht (VKR)-Ausübung.							
*1 Tendenziell weiter abnehmend aufgrund Verhältnis Verkäufe gegenüber Neuabschlüssen.							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.13.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	4,35	5,35	4,35
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,35	5,35	4,35
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,74	0,74	0,74
	Summe tariflich Beschäftigte	2,74	1,74	2,74

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4311000	Verwaltungsgebühren	19.752,15	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.752,15	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4411010	Mieten	175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411020	Pachten	178.898,43	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4411030	Erbbauszinsen	354.206,55	330.000	340.000	330.000	330.000	330.000
4411040	Fischereipacht	1.550,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.829,98	547.200	557.200	547.200	547.200	547.200
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	92.813,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	9.517,47	21.000	12.000	21.000	21.000	21.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	12.118,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.449,29	124.000	115.000	124.000	124.000	124.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.174,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.174,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	679.206,01	713.300	714.300	713.300	713.300	713.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	230.398,76	261.576	219.231	221.423	223.638	225.874
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	12.238,11	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	9.926,11	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	122.201,24	152.440	161.184	162.796	164.424	166.068
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	3.632,54	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.433,13	11.764	12.800	12.928	13.058	13.188
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.628,20	29.802	29.838	30.136	30.438	30.742

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.870,32	12.942	12.218	12.340	12.463	12.588
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	16.658	11.778	11.406	10.634	8.856
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	103.089,05	7.961	6.421	6.318	6.149	5.838
11	- Personalaufwendungen	522.417,46	493.143	453.470	457.348	460.803	463.154
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	388,08	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.832,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	22.391,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.612,99	55.600	55.600	53.100	53.100	53.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	455,41	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	0,00	3.000	1.500	800	800	800
5422000	Mieten und Pachten	8.508,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422010	Erbbauszinsen	94.892,31	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.291,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	9.701,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	17.403,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.251,54	151.300	149.800	149.100	149.100	149.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.281,99	830.643	789.470	790.148	793.603	795.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075,98	-117.343	-75.170	-76.848	-80.303	-82.654
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	86.838,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge	86.838,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	86.838,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.762,02	-67.343	-35.170	-36.848	-40.303	-42.654
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	85.762,02	-67.343	-35.170	-36.848	-40.303	-42.654
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	19.900,00	20.200	20.500	20.500	20.500	20.500
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	433.200	433.500	433.500	433.500	433.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5811350	ILV - Vermessung	35.878,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	164.767,80	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.826,80	592.400	592.400	592.400	592.400	592.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.164,78	-226.543	-194.070	-195.748	-199.203	-201.554
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.164,78	-226.543	-194.070	-195.748	-199.203	-201.554
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
4651000 vorauss. ab 2020 Verringerung durch Verkauf der Anteile an WG Hirschelsbach							
5412030 2020: Weiterhin erhöhter Fortbildungsbedarf für neues Personal							
5495000 Rückstellungen für Leibrente							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	2.175.408,17	2.300.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.175.408,17	2.300.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.458,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisun	17.458,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.866,67	2.310.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.760,01	1.210.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	555.760,01	1.210.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	149,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	149,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.909,01	1.210.200	1.011.200	0	1.011.200	1.011.200	1.011.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.636.957,66	1.099.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I011301000 Immobilienmanagement										
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.382,5	2.200,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	17,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.399,7	2.210,0	1.010,0	0,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	555,8	700,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	555,8	700,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	844,0	1.510,0	510,0	0,0	510,0	510,0	510,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhte Einnahme-/Ausgabeerwartung in 2019 auf der Basis konkreter Vertragsverhandlungen.										
Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung										
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	789,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	789,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	789,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.										
Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb										
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen mit Sporthallen.

* Bruttogeschossfläche

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

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	3,70	3,70	3,67
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,70	3,70	3,67
	Entgeltgruppen 13-15	1,70	1,70	1,70
	Entgeltgruppen 9b-12	23,00	23,00	22,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,96	3,96	3,96
	Summe tariflich Beschäftigte	28,66	28,66	27,66

Erläuterungen Stellenplanauszug

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	828.900	147.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.385.300	3.385.300	3.385.300	3.385.300	3.385.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.223.100	3.541.200	3.394.200	3.394.200	3.394.200
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	776.000,00	1.302.700	1.694.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	776.000,00	1.302.700	1.694.000	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	795,30	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	9.040,70	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.836,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	57.258,28	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.610,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.869,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	848.705,16	5.729.300	5.438.700	3.597.700	3.597.700	3.597.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	179.971,56	200.655	208.796	210.884	212.993	215.123
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-10.063,27	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	40.042,58	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.457.184,18	1.695.521	1.667.230	1.683.903	1.700.742	1.717.749
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-794,94	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	112.969,76	131.214	129.208	130.500	131.805	133.123
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	278.484,50	326.469	324.384	327.628	330.904	334.214
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.094,53	9.928	11.637	11.754	11.871	11.990

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	12.779	11.218	10.863	10.128	8.435
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	74.065,38	6.107	6.115	6.017	5.857	5.560
11	- Personalaufwendungen	2.138.954,28	2.382.673	2.358.590	2.381.549	2.404.301	2.426.194
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.314.332,13	5.900.200	5.639.500	3.764.500	3.824.500	3.914.500
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	517.500,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.356,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	660,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	219,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	291.671,82	170.000	196.000	170.000	170.000	170.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	210,80	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	4.150.004,79	6.100.900	5.866.200	3.965.200	4.025.200	4.115.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	155,72	6.270.500	6.270.500	6.270.500	6.270.500	6.270.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,72	6.481.000	6.481.000	6.481.000	6.481.000	6.481.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	703,16	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	177,49	900	900	900	900	900
5423000	Leasinggebühren	1.246,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.168,61	14.700	17.500	17.500	17.500	17.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.276,16	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	905,66	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	162,92	500	500	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	325.900,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	35.371,49	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.912,29	43.300	50.100	50.100	50.100	50.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.692.027,08	15.007.873	14.755.890	12.877.849	12.960.601	13.072.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.843.321,92	-9.278.573	-9.317.190	-9.280.149	-9.362.901	-9.474.794
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	506.406,25	502.100	490.000	490.000	490.000	490.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506.406,25	502.100	490.000	490.000	490.000	490.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-506.406,25	-502.100	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.349.728,17	-9.780.673	-9.807.190	-9.770.149	-9.852.901	-9.964.794
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.349.728,17	-9.780.673	-9.807.190	-9.770.149	-9.852.901	-9.964.794
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	0,00	242.700	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.622.700	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	326,61	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	14.782,00	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	15.108,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.364.836,78	-169.973	-439.190	-402.149	-484.901	-596.794
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.364.836,78	-169.973	-439.190	-402.149	-484.901	-596.794

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

4140800

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

4231000

Zur Erläuterung siehe auch konsumtiver Auftrag A011302000 Gute Schule 2020.

5255010

2020: Erhöhter Ansatz für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Apollo Theater (8.000 €) und die Reparatur der Rollregalanlage im Rathaus Geisweid (18.000 €)

5291000 + 5515000

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

5429000

Ab 2020 erhöhter Ansatz für zusätzliche Softwarelizenz

5431000

Anpassung des Planansatzes aufgrund des Ergebnisses 2018

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A011302000 Rathäuser							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	310.476,60	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	310.476,60	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-310.476,60	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	145.388,31	200.000	135.000	135.000	135.000	135.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	145.388,31	200.000	135.000	135.000	135.000	135.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-145.388,31	-200.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses Weidenau. Hierfür wurden 100 T€ veranschlagt.							
Investition A011302002 Grundschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	894.348,26	500.000	600.000	700.000	720.000	750.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	894.348,26	500.000	600.000	700.000	720.000	750.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-894.348,26	-500.000	-600.000	-700.000	-720.000	-750.000
Investition A011302003 Hauptschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	282.105,01	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	282.105,01	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-282.105,01	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Investition A011302004 Realschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	162.615,66	200.000	300.000	280.000	280.000	280.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	162.615,66	200.000	300.000	280.000	280.000	280.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-162.615,66	-200.000	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.781,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	28.781,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28.781,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	304.941,17	600.000	600.000	700.000	720.000	750.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	304.941,17	600.000	600.000	700.000	720.000	750.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-304.941,17	-600.000	-600.000	-700.000	-720.000	-750.000
Investition A011302007 Förderschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	36.854,69	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	36.854,69	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-36.854,69	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302008 Gesamtschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	316.430,35	450.000	500.000	600.000	620.000	650.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	316.430,35	450.000	500.000	600.000	620.000	650.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-316.430,35	-450.000	-500.000	-600.000	-620.000	-650.000
Investition A011302010 Apollo-Theater							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	65.315,95	173.000	89.000	80.000	80.000	80.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	65.315,95	173.000	89.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-65.315,95	-173.000	-89.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A011302011 Musikschule							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.889,05	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.889,05	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.889,05	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A011302012 KrönchenCenter							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	53.187,23	120.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	53.187,23	120.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-53.187,23	-120.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	14.412,06	93.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	14.412,06	93.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-14.412,06	-93.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investition A011302014 Kapellenschulen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	23.491,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.491,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.491,86	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	6.103,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	6.103,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.103,27	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investition A011302016 Mahnmale							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	757,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	757,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-757,46	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.685,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.685,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.685,40	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A011302018 Kindertagesstätten (Kinder-/Jugendeinrichtungen)							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	75.185,48	100.000	115.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	75.185,48	100.000	115.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-75.185,48	-100.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2020 Aufteilung in A011302018 - Kindertagesstätten und A011302028 Jugendeinrichtungen 2020: lfd. BU (30 T€), KiTa Kloppstockstr. - Feuchtigkeitssanierung KG (85 T€)							
Investition A011302019 Sporthallen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	20.799,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.799,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.799,72	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	8.011,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.011,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.011,80	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Investition A011302021 Bauhöfe							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	50.626,48	100.000	215.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	50.626,48	100.000	215.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-50.626,48	-100.000	-215.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: lfd. BU (40 T€), Bauhof Fludersbach - Umnutzung WC-Bereiche (101 T€), Bauhof Weidenau - Sanierung Grundleitungen (70 T€)							
Investition A011302022 Friedhofshallen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	44.444,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	44.444,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-44.444,74	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	57.235,51	286.000	137.000	138.000	138.000	138.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	57.235,51	286.000	137.000	138.000	138.000	138.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-57.235,51	-286.000	-137.000	-138.000	-138.000	-138.000

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	16.688,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	16.688,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-16.688,35	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2020 Aufteilung des Investitionscode A011302018 in A011302018 - Kindertagesstätten und A011302028 - Jugendeinrichtungen							
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	27.913,83	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	27.913,83	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-27.913,83	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A011302200 Gute Schule 2020							
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	776.000,00	1.302.700	1.694.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	776.000,00	1.302.700	1.694.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	358.707,74	1.302.700	1.700.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	358.707,74	1.302.700	1.700.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	417.292,26	0	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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,							

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen.

Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße

5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.751,09	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.751,09	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.751,09	0	0	0	0	0

Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner

4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	384.300	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	384.300	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	183,08	427.000	33.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	183,08	427.000	33.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-183,08	-42.700	-33.000	0	0	0

Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau

4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	90.000	147.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	90.000	147.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	110.000	164.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000	164.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-20.000	-17.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition A011302204 KommInv, GS Am Schießberg, Dachsanierung

4140800	Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	354.600	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	354.600	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	400.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-45.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KommInv, Gesamtschule Am Schießberg, Dachsanierung							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	33.700,00	3.019.500	2.979.000	0	2.310.000	200.000	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	449.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.700,00	3.019.500	2.979.000	0	2.310.000	200.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.700,00	3.019.500	2.979.000	0	2.310.000	200.000	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.077.085,96	5.879.000	7.259.500	5.500.000	6.999.000	7.587.000	10.587.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.500.000)		
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	62.967,83	840.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	917.270,59	41.500	0	0	0	0	0
7852100	Planungskosten Tiefbau	5.090,10	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	725.312,18	1.025.000	475.000	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	27.539,87	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.815.266,53	7.785.500	7.734.500	5.500.000	6.999.000	7.587.000	10.587.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.500.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80.847,69	63.900	58.400	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	45.412,60	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	126.260,29	72.800	67.300	0	12.800	12.800	12.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.526,82	7.858.300	7.801.800	5.500.000	7.011.800	7.599.800	10.599.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.500.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.458.826,82	-4.838.800	-4.822.800	-5.500.000	-4.701.800	-7.399.800	-10.599.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.500.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,2	88,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	39,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,8	127,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127,8	-127,8	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,4	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,4	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47,4	-47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030103001 Gute Schule, Geschw.Scholl, naturwissensch.Räume										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22,0	22,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	429,7	429,7	430,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	37,2	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,8	501,8	480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-501,8	-501,8	-480,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030104002 Gute Schule, ROS, Differenzierungsraum, San./Ausst.										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,2	39,2	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	62,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62,5	-62,5	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg,naturwissensch. 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 > 800€	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 G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehm. HS Winch.)										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	289,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,0	1.152,0	289,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.152,0	-1.152,0	-289,0	-281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106002 Gute Schule, FJM,Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106003 Gute Schule, FJM, Zaunerneuerung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	58,5	58,5	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,5	58,5	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58,5	-58,5	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	480,8	480,8	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	20,5	20,5	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	510,0	210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-510,0	-510,0	-210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	113,2	113,2	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,2	113,2	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113,2	-113,2	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	53,8	53,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,8	53,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53,8	-53,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	603,1	603,1	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,1	653,1	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-653,1	-653,1	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106010 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Sicherheitsbeleuchtungsanl										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz., Parkplatzerweit./Schränken										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	135,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135,9	-135,9	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im Haushalt 2020 neu veranschlagt.										
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	118,5	68,5	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,5	68,5	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118,5	-68,5	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Weiterer Ausbau des Archivs im ehemaligen Ratskeller										
Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	794,8	794,8	335,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	43,4	43,4	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3,1	3,1	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	50,0	50,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941,3	941,3	386,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-941,3	-941,3	-386,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	363,0	363,0	178,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17,9	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,0	388,0	203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388,0	-388,0	-203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	309,0	100,0	0,0	100,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,0	100,0	0,0	100,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309,0	-100,0	0,0	-100,0	-209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50,0	-50,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	122,5	0,0	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,5	0,0	0,0	0,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122,5	0,0	0,0	0,0	-122,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling										

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.100,0	100,0	0,0	100,0	200,0	700,0	800,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	100,0	0,0	100,0	200,0	700,0	800,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.100,0	-100,0	0,0	-100,0	-200,0	-700,0	-800,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800,0	100,0	0,0	100,0	300,0	1.000,0	1.200,0	200,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	100,0	0,0	100,0	300,0	1.000,0	1.200,0	200,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.800,0	-100,0	0,0	-100,0	-300,0	-1.000,0	-1.200,0	-200,0	0,0

Erläuterungen:

Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.

Investition H030106101 FJM Gymnasium, Einbau Sonnenschutz

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	923,2	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,0	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68,1	68,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9,3	9,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,6	1.007,6	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.007,6	-1.007,6	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

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

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	0,0	0,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	0,0	0,0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	81,1	41,1	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,1	41,1	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81,1	-41,1	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50,0	-50,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67,0	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,0	67,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67,0	-67,0	0,0	-67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	670,0	0,0	0,0	670,5	180,0	0,0	490,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	0,0	0,0	670,5	180,0	0,0	490,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	750,0	0,0	0,0	745,0	200,0	500,0	550,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	745,0	200,0	500,0	550,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80,0	0,0	0,0	-74,5	-20,0	-500,0	-60,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der für das Haushaltsjahr 2019 gestellte Förderantrag wurde abgelehnt. Für 2020 erfolgt eine erneute Beantragung. Die Maßnahme wird daher neu veranschlagt.										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210,0	150,0	0,0	150,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	150,0	0,0	150,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210,0	-150,0	0,0	-150,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H080301100 Hallenbad Weidenau, Neubau										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	500,0	1.000,0	6.000,0	10.000,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	400,0	400,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,0	400,0	12,3	0,0	400,0	500,0	1.000,0	6.000,0	10.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.800,0	-400,0	-12,3	0,0	-400,0	-500,0	-1.000,0	-6.000,0	-10.000,0

Erläuterungen:

Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 400 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.

Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.555,0	4.455,0	37,6	1.800,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	34,7	34,7	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1,8	1,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	51,0	51,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642,5	4.542,5	72,4	1.800,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.642,5	-4.542,5	-72,4	-1.800,0	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet. Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme sowie für Außenanlagen werden in 2020 1,1 Mio € bereitgestellt.

Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	459,7	309,7	0,0	50,0	50,0	0,0	350,0	350,0	350,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	94,5	94,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572,1	422,1	5,4	50,0	50,0	0,0	350,0	350,0	350,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-572,1	-422,1	-5,4	-50,0	-50,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0

Erläuterungen:

Die Kriterien zur Unterscheidung zwischen konsumtiven und investiven Baumaßnahmen haben sich mit Inkrafttreten der KomHVO zugunsten invest. Maßnahmen geändert. Dadurch erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes auf dem investiven Titel H150201011 bei gleichzeitiger Reduzierung auf dem Konto 5215901 im Produkt 15.02.01.

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	126,0	126,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.145,0	756,0	0,0	756,0	369,0	0,0	1.820,0	200,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145,0	756,0	0,0	756,0	369,0	0,0	1.820,0	200,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.200,0	0,0	0,0	0,0	400,0	2.000,0	2.000,0	800,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	840,0	840,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,0	840,0	0,0	840,0	400,0	2.000,0	2.000,0	800,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-895,0	-84,0	0,0	-84,0	-31,0	-2.000,0	-180,0	-600,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.										
Investition K030102060 Spandauer Schule, Energetische Sanierung										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	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	1.170,0	11,3	450,0	2.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,0	1.170,0	11,3	450,0	2.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	1.500,0	0,0	500,0	2.500,0	800,0	800,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	300,0	300,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,0	1.800,0	6,4	500,0	2.500,0	800,0	800,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.050,0	-630,0	4,9	-50,0	-70,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

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

6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.647,0	1.647,0	0,0	1.017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.647,0	1.647,0	0,0	1.017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.530,0	1.830,0	0,0	1.130,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530,0	1.830,0	0,0	1.130,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-883,0	-183,0	0,0	-113,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Investition K060201060 KITA Mühlchenstraße, Ausbau U3

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	157,8	157,8	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157,8	157,8	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	145,5	145,5	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,1	164,1	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,3	-6,3	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition K060201062 KITA Gläserstraße

6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	39,6	39,6	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,7	65,7	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	27,5	27,5	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,0	44,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21,7	21,7	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	399,2	399,2	396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399,2	399,2	396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	779,3	779,3	589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	26,4	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,7	805,7	615,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-406,5	-406,5	-218,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulhofneugestaltung wird zu 80% aus dem Programm "Quartiere mit besonderem Erneuerungsbedarf" finanziert.										
Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	364,9	364,9	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-370,0	-370,0	-197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400,0	-400,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I011302000 Herstellung und Verw. v. Gebäuden u. baul. Anlagen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Hier wurden Mittel für Baumaßnahmen und bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. Gültig bis zum 31.12.2018. Danach Aufteilung in I011302100 (bewegliches Vermögen) und I011302101 (Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen)										
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	19,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	19,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-19,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,5	11,0	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,5	11,0	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-6,5	-11,0	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
Erläuterungen: Teil des bis zum 31.12.2018 gültigen Sammeltitels I011302000. Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. 2020: Neubeschaffung Plotter TGW										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	105,0	200,0	0,0	75,0	75,0	75,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	105,0	200,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-105,0	-200,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
<i>Erläuterungen:</i> Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. Erhöhter Ansatz in 2020 für den Umbau des Gebäudes Fludersbach 56 und diverser Brandschutzmaßnahmen BvS Gesamtschule, Standort Giersberg										
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	148,9	143,5	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	148,9	143,5	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-148,9	-143,5	-102,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0
<i>Erläuterungen:</i> Da zum 01.01.2020 die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergeht, wird der Ansatz um 41.500 € gekürzt. Die Mittel werden ab 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt.										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen Investitionen

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

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Reinigungsk. Unterhalt/Boden ER u. FR pro m ² JRF	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden ER pro qm JRF	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden FR pro qm JRF	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stromverbrauchskosten pro qm BGF	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungskosten pro qm BGF	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hausmeisterkosten pro qm BGF	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro qm BGF	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebskosten pro Nutzer	537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fläche pro Nutzer (qm)	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen mit Sporthallen.

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

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 01.13.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,51	1,61	1,84
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,51	1,61	1,84
	Entgeltgruppen 13-15	0,25	0,25	0,25
	Entgeltgruppen 9b-12	1,15	2,05	2,85
	Entgeltgruppen 5-9a	34,36	34,36	34,06
	Entgeltgruppen 1-4	35,68	33,56	30,03
	Summe tariflich Beschäftigte	71,44	70,22	67,19

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.400	19.400	8.400	8.400	8.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	19.400	8.400	8.400	8.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.126,62	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.126,62	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411000	Mieten und Pachten	323.972,39	257.000	270.000	257.000	257.000	257.000
4411001	Mieten KEG	351.554,11	644.000	675.000	650.000	650.000	650.000
4411060	Dienstwohnungsvergütung	100.382,26	103.500	59.000	59.000	59.000	59.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	32.624,69	42.000	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.533,45	1.046.500	1.044.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.326,78	11.250	2.000	2.000	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	141.258,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	66.106,39	65.900	66.000	66.100	66.100	66.100
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	6.000,00	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	81.854,67	54.350	54.350	54.350	54.350	54.350
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	423,94	200	200	200	200	200
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	4.044,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.013,78	279.300	268.550	268.650	266.650	266.650
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	14.000	11.300	11.300	11.300	11.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	13.667,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	113.160,64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.827,65	15.000	12.300	12.300	12.300	12.300
10	= Ordentliche Erträge	1.263.501,50	1.379.200	1.369.750	1.320.850	1.318.850	1.318.850
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	116.164,25	127.940	96.613	97.579	98.555	99.540

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.052,42	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.853.310,16	2.822.750	2.841.878	2.870.296	2.898.999	2.927.989
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	25.636,25	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	8.731,81	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	219.537,38	217.290	220.906	223.116	225.347	227.600
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	573.515,61	580.915	590.020	595.920	601.879	607.898
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.578,64	6.330	5.384	5.438	5.493	5.548
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.148	5.191	5.027	4.686	3.903
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	47.806,17	3.894	2.830	2.784	2.710	2.573
11	- Personalaufwendungen	3.850.227,85	3.767.267	3.762.822	3.800.160	3.837.669	3.875.051
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	43.178,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5241011	Gebäudeversicherung	66.106,39	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.372.816,65	5.944.000	5.740.000	5.944.000	5.944.000	5.944.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.207,01	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	700	700	700	700	700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.577,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	18.538,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.422,70	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	1.021,91	0	15.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518.868,43	6.110.300	5.909.000	6.092.000	6.092.000	6.092.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	8.400	19.400	8.400	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	21.700	10.700	10.700	10.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	87,66	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	1.403,50	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	724.130,56	741.000	760.000	780.000	780.000	780.000
5422010	Erbbauszinsen	11.891,20	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5423000	Leasinggebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.444,11	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.218,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	828,80	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	2.611,41	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	9.410,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	9.824,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.850,08	789.300	810.900	831.900	831.900	831.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.148.946,36	10.677.567	10.504.422	10.734.760	10.772.269	10.809.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.885.444,86	-9.298.367	-9.134.672	-9.413.910	-9.453.419	-9.490.801
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.885.444,86	-9.298.367	-9.134.672	-9.413.910	-9.453.419	-9.490.801
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.885.444,86	-9.298.367	-9.134.672	-9.413.910	-9.453.419	-9.490.801
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.865,11	0	0	0	0	0
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	0,00	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	0,00	32.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,11	10.392.900	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	40.797,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	256.867,02	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.664,51	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.180.244,26	51.733	182.528	-96.710	-136.219	-173.601
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.180.244,26	51.733	182.528	-96.710	-136.219	-173.601
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
4411000	In 2020 erhöhter Ansatz durch vorübergehende Vermietungen (RS Häusling, Hüttentalschule für KiTas)						
4411060	Ab 2020 geringere Einnahmen, da einige Wohnungen an die KEG abgegeben wurden						
4485000	Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch ESi						
5255000	Der ursprüngliche Ansatz von 20 T€ für die Unterhaltung von Spielgeräten auf Schulhöfen wird ab 2020 auf dem Konto 5216000 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt, da zum 01.01.2020 die Zuständigkeit auf die Grünflächenabteilung übergeht. 10 T€ sind für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Abteilung und der Hausmeister vorgesehen.						
5291000							

Haushaltsplan 2020

2020: Erhöhter Ansatz für 3 Hausmeister

5291020

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

5422000

Ab 2020: Anmietung zusätzlicher Stellplätze in Weidenau

5422010

Erbbauzins für Jugendeinrichtung Am Westhang

5423000

Ab 2020: Leasing eines Dienstwagens für den Hausmeister der Sonnenhangschule

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A011303000 Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte - Bewirt. -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	4.926.502,96	5.500.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	9.824,18	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.936.327,14	5.500.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.936.327,14	-5.500.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	176.390,89	204.000	200.000	204.000	204.000	204.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	176.390,89	204.000	200.000	204.000	204.000	204.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-176.390,89	-204.000	-200.000	-204.000	-204.000	-204.000
Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	269.922,80	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	269.922,80	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-269.922,80	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.439,13	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.042,61	8.400	19.400	0	8.400	8.400	8.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.481,74	10.900	23.400	0	10.900	10.900	10.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481,74	10.900	23.400	0	10.900	10.900	10.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.481,74	-10.900	-23.400	0	-10.900	-10.900	-10.900

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I011303000 Gebäudebetrieb										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
Investition I011303001 Hausmeister										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	8,0	20,5	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	8,0	20,5	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,2	-8,0	-20,5	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Erläuterungen:</i> HH 2020: Erhöhter Ansatz für den Erwerb einer Waschmaschine für das Rathaus Siegen und zur Beschaffung von Tablets und Handys für Schulhausmeister										
Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

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

Stellenplanauszug Produktbereich 02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	43,45	44,45	101,52
	Laufbahngruppe 1	52,62	54,62	0,62
	Summe Beamte und Beamtinnen	96,07	99,07	102,14
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	15,86	16,36	12,92
	Entgeltgruppen 5-9a	73,41	72,41	70,35
	Entgeltgruppe N	7,00	7,00	10,00
	Summe tariflich Beschäftigte	97,27	96,77	95,27

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	464.500	542.100	445.000	445.500	445.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166.603,76	6.226.800	6.489.300	6.431.300	6.506.300	6.506.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.557,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.937,72	700.700	843.400	775.200	776.600	696.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.453.882,49	1.462.650	1.423.300	1.323.300	1.348.300	1.348.300
10	= Ordentliche Erträge	8.199.981,96	8.858.650	9.302.100	8.978.800	9.080.700	9.001.000
11	- Personalaufwendungen	11.914.467,34	10.952.145	11.577.990	11.678.100	11.768.379	11.832.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.395,16	1.916.550	2.055.100	2.073.100	2.090.300	2.103.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497,21	813.800	891.400	794.300	794.800	795.100
15	- Transferaufwendungen	333.339,50	214.400	265.400	267.400	267.400	268.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.354,33	1.756.500	1.952.200	1.789.700	1.788.300	1.627.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.015.053,54	15.653.395	16.742.090	16.602.600	16.709.179	16.626.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.815.071,58	-6.794.745	-7.439.990	-7.623.800	-7.628.479	-7.625.852
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.815.071,58	-6.794.745	-7.439.990	-7.623.800	-7.628.479	-7.625.852
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.815.071,58	-6.794.745	-7.439.990	-7.623.800	-7.628.479	-7.625.852
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.717,75	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.425,16	1.758.500	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.234.778,99	-8.482.745	-9.103.490	-9.287.300	-9.291.979	-9.289.352
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-8.234.778,99	-8.482.745	-9.103.490	-9.287.300	-9.291.979	-9.289.352

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.980,95	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.921,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.902,94	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	244.584,60	1.772.000	921.800	1.500.000	1.728.000	728.500	258.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.500.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.584,60	1.787.000	921.800	1.500.000	1.728.000	728.500	258.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.681,66	-1.614.000	-748.800	-1.500.000	-1.555.000	-555.500	-85.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2020

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 01.01.2015 betreibt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Leitstelle eigenständig. Die Stadt Siegen stellt lediglich noch bis 2022 Personal zur Verfügung.

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einsätze Brandschutz	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	52,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Einsätze Technische Hilfeleistung	557,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	52,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Brandsicherheitswachen	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Brandverhütungsschauen	122,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Die festgelegte Hilfsfrist wird an der Eintreffzeit von 8 Minuten gemessen. Diese wurde zu 52 % eingehalten. Der Erreichungsgrad ist abhängig von der Tageszeit und dem Einsatzort.

Haushaltsplan 2020

- In 2018 kam es insgesamt zu 229 Fehleinsätzen, von denen 11 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 3 Katastrophenschutzfahrzeuge und 30 Helfer verwaltet.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	21,57	21,57	43,57
	Laufbahngruppe 1	20,80	21,60	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	42,37	43,17	43,57
	Entgeltgruppen 9b-12	0,77	0,77	0,77
	Entgeltgruppen 5-9a	2,35	2,35	2,35
	Summe tariflich Beschäftigte	3,12	3,12	3,12

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	131.000	193.000	124.100	124.100	124.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.600	409.600	340.700	340.700	340.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.040,53	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.040,53	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	19.987,75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.987,75	0	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.745,45	600	600	600	600	600
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	285.800,98	416.100	417.800	419.600	421.000	421.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.746,43	416.700	418.400	420.200	421.600	421.600
4561000	Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.900,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	34.087,14	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	373,86	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.461,00	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	458.235,71	865.350	930.000	862.900	864.300	864.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.996.293,48	2.079.099	2.324.884	2.348.133	2.371.614	2.395.330
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	12.452,94	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	50.235,51	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	122.175,38	138.098	97.225	98.197	99.179	100.171
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-28.052,53	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.356,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.577,18	10.718	7.517	7.592	7.668	7.745
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	19.707,45	28.202	19.701	19.898	20.097	20.298
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59.593,79	102.865	129.571	130.867	132.176	133.497
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	132.408	124.908	120.957	112.773	93.916
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	821.553,34	63.278	68.093	67.002	65.212	61.911
11	- Personalaufwendungen	3.078.893,45	2.574.668	2.791.899	2.812.646	2.828.719	2.832.868
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.453,68	300	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.845,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	525,00	1.000	800	800	800	800
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.657,60	36.000	41.000	44.000	45.000	46.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	231.958,39	200.000	220.000	222.000	222.000	222.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	106.811,54	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	505,10	0	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.037,88	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	173,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.967,93	390.400	421.100	426.100	427.100	428.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,03	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	399.300	399.300	399.300	399.300	399.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	131.000	193.000	124.100	124.100	124.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,03	626.600	688.600	619.700	619.700	619.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.310,26	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	31.989,41	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	18.197,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	181.671,79	180.000	185.200	185.200	185.200	185.200
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	31.932,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten und Pachten	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	98.686,82	95.000	82.000	82.000	82.000	21.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.373,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	10.505,13	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	30.184,00	36.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.144,28	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5446010	Sonstige Versicherungen	210,73	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	225,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	103,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	41.700,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.938,53	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.783,15	524.100	583.500	581.500	581.500	520.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.983.745,56	4.116.168	4.485.499	4.440.346	4.457.419	4.401.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.525.509,85	-3.250.818	-3.555.499	-3.577.446	-3.593.119	-3.537.268
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.525.509,85	-3.250.818	-3.555.499	-3.577.446	-3.593.119	-3.537.268
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.525.509,85	-3.250.818	-3.555.499	-3.577.446	-3.593.119	-3.537.268
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	14.143,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.143,75	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.362,27	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	228.997,29	252.600	232.500	232.500	232.500	232.500
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.359,56	1.130.800	1.110.700	1.110.700	1.110.700	1.110.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.741.725,66	-4.331.118	-4.615.699	-4.637.646	-4.653.319	-4.597.468
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.741.725,66	-4.331.118	-4.615.699	-4.637.646	-4.653.319	-4.597.468

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz

4321000

Bei dem Ansatz handelt es sich um den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr, die nach dem BSHG nicht kostenfrei sind und um Gebühren für Brandverhütungsschauen. Die Entgelte für Brandsicherheitswachen und den vorbeugenden Brandschutz, die bisher auf 4461000 verbucht wurden, werden ab 2019 ebenfalls auf dem sachlichen richtigen Konto 4321000 verbucht.

4461000

Hier wurden bis 2018 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 Verwaltungskostenanteil.

Haushaltsplan 2020

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

5241000

Durch die Wieder-Inbetriebnahme der Sirenen müssen Stromkosten bezahlt werden. Dadurch wird der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 um 4 T€ erhöht.

5251020

In 2019 wurden die Versicherungsbeiträge erhöht. Es wird mit weiteren jährlichen Steigerungen gerechnet.

5412030

Zusätzlich zu den jährlichen Kosten für die Grundausbildung fallen 2020 noch Kosten für die Fortbildung von Höhenrettern an. Zudem kommen Kosten für Führerscheine für die Freiwillige Feuerwehr hinzu (ca. 20 T€).

5421000 und 5421050

Hierüber werden die Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte und Kfz-Pflege, Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Übungsgelder und Gelder für die Kameradschaftspflege gezahlt. Aufgrund der Verbuchungen durch die Personalsoftware LOGA teilt sich der Ansatz ab 2018 auf die beiden Konten auf. Gemäß Ratsbeschluss wird die 10 %ige Haushaltskürzung seit 2012 bei der Kameradschaftspflege nun aufgehoben.

5423000

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

5429000

In 2019 wurde die Dienstplansoftware eingeführt. Für die Softwarepflege fallen jährlich Kosten i.H.v. ca. 1 T€ an. Für die Updates von Funkgeräten fallen ab 2020 erstmals 50 T€ an (Erlass des Landes). Für die Ergänzung des Programms ISE werden 5 T€ benötigt.

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 2020 findet ein Tag der Einsatzkräfte statt. Hier werden zusätzliche Mittel benötigt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	174.780,95	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.980,95	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	9.921,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.921,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.902,94	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39.076,55	710.000	202.000	900.000	923.500	523.500	53.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(900.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	128.061,77	131.000	193.000	0	124.100	124.100	124.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	167.138,32	841.000	395.000	900.000	1.047.600	647.600	177.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(900.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.138,32	841.000	395.000	900.000	1.047.600	647.600	177.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(900.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.764,62	-668.000	-222.000	-900.000	-874.600	-474.600	-4.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr										
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	640,0	150,0	900,0	900,0	500,0	30,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	1,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	655,0	165,0	900,0	915,0	515,0	45,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	5,3	-655,0	-165,0	-900,0	-915,0	-515,0	-45,0
Erläuterungen: In 2020 steht die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Hauptwache an. Zudem ist eine VE für 2020 für die Beschaffung einer Drehleiter für die Hauptwache im Jahr 2021 vorgesehen. In 2022 steht voraussichtlich die Beschaffung von zwei LF10 für die Standorte Eisern und Gosenbach an. In 2023 enden drei Leasingverträge für Fahrzeuge, deren Übernahmekosten dann fällig werden.										
Investition V020101012 Verwaltungssoftware										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	175,0	170,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	3,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	178,4	173,0	173,0	0,0	173,0	173,0	173,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	31,5	38,0	65,0	0,0	24,6	24,6	24,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,5	38,0	65,0	0,0	24,6	24,6	24,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	146,9	135,0	108,0	0,0	148,4	148,4	148,4

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Investitionscode I020101012 - Einrichtung und Wäsche aufgelöst und der Ansatz bei dem allgemeinen Investitionscode Feuerschutz und techn. Hilfeleistung ausgewiesen. Eine Unterscheidung ist zukünftig nicht mehr notwendig.

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

Der erhöhte Ansatz in 2020 resultiert aus der erforderlichen Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in verschiedenen Feuerwehrgerätekäusern.

Investition I020101011 Alarmsystem

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	4,0	15,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	4,0	15,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-4,0	-15,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Erläuterungen:

Der Ersatz von Handhörern in 2020 bedingt eine Ansatzerhöhung.

Investition I020101012 Einrichtung und Wäsche

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

s. Erläuterung zu "Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung"

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,4	53,5	40,0	0,0	13,5	13,5	13,5

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,4	53,5	40,0	0,0	13,5	13,5	13,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,4	-53,5	-40,0	0,0	-13,5	-13,5	-13,5
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 soll u.a. die Beschaffung eines Kompressors (10 T€) erfolgen.										
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	78,9	90,5	110,0	0,0	90,5	90,5	90,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,9	90,5	110,0	0,0	90,5	90,5	90,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-78,9	-90,5	-110,0	0,0	-90,5	-90,5	-90,5
<i>Erläuterungen:</i> Neben dem üblichen Jahresbedarf von ca. 90,5 T€ werden zusätzliche Mittel für 125 AGT-Helme und div. Ausrüstungsgegenstände benötigt.										

Haushaltsplan 2020

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 ebenfalls aus den Feststellungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.

Zielgruppe

- Notfallpatienten
- Kranke verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen

Konkrete (messbare) Ziele

Senkung der Anzahl der durchgeführten Krankentransporte

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Notfalleinsätze	10.233,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Krankentransporte	199,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	7,93	7,93	40,93
	Laufbahngruppe 1	31,20	32,40	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	39,13	40,33	40,93
	Entgeltgruppen 9b-12	0,23	0,23	0,23
	Entgeltgruppen 5-9a	7,17	7,17	4,17
	Entgeltgruppe N	7,00	7,00	10,00
	Summe tariflich Beschäftigte	14,40	14,40	14,40

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120,40	0	0	0	0	0
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	4.684.700,80	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.060.000	5.060.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0,00	356.000	58.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684.580,40	4.856.000	5.058.000	5.000.000	5.060.000	5.060.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	153.900,00	148.000	219.000	219.000	219.000	219.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.900,00	148.000	219.000	219.000	219.000	219.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	2.854,28	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.554,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.843.034,68	5.076.500	5.349.500	5.291.500	5.351.500	5.351.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.733.211,41	1.800.312	2.083.647	2.104.484	2.125.529	2.146.784
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	96.838,04	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	557.820,26	614.428	635.480	641.835	648.253	654.735
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	37.262,13	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.338,17	45.015	46.589	47.055	47.526	48.001
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	105.142,29	119.712	124.536	125.781	127.039	128.309
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	47.499,73	89.072	116.127	117.288	118.461	119.646
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	114.653	111.947	108.407	101.072	84.171
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	713.284,67	54.793	61.028	60.050	58.445	55.488
11	- Personalaufwendungen	3.333.396,70	2.837.985	3.179.354	3.204.900	3.226.325	3.237.135

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.024.389,63	770.000	848.000	851.000	859.000	863.000
	davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."	887.517,35	625.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	davon Kostenträger "Notarzteinsatz"	136.872,28	145.000	148.000	151.000	159.000	163.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	338.930,24	342.000	350.000	357.000	365.000	373.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.549,66	33.000	30.000	33.000	33.000	33.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	86.777,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	47.348,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	97.991,57	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.986,97	1.395.000	1.483.000	1.496.000	1.512.000	1.524.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,18	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396,18	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.425,94	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	89.580,07	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	976,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.357,57	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.594,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	11.603,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.980,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.519,41	143.500	143.400	143.400	143.400	143.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.067.299,26	4.500.885	4.930.154	4.968.700	5.006.125	5.028.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.264,58	575.615	419.346	322.800	345.375	322.565
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.264,58	575.615	419.346	322.800	345.375	322.565
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-224.264,58	575.615	419.346	322.800	345.375	322.565
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.404,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	-347,00	0	0	0	0	0
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	168.400,00	179.700	175.300	175.300	175.300	175.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.053,00	194.700	190.300	190.300	190.300	190.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-389.913,58	380.915	229.046	132.500	155.075	132.265
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.913,58	380.915	229.046	132.500	155.075	132.265

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

5232000

Hier wird neben der Erstattung für die Arztstellung im NEF (148 T€) auch die Erstattung an den Kreis für die Inanspruchnahme der Leitstelle durch den Rettungsdienst (700 T€) abgewickelt.

5237000

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

5251919

Die ursprüngliche Umsetzung der Fahrzeugaufbauten und Sanierung der alten RTW's wird nicht realisiert, da die Fahrgestelle weiterhin gefahren werden können. Eine Neuanschaffung der Fahrzeuge erfolgt in 2020.
Daher werden mehr Mittel für die Unterhaltung der Fahrzeuge benötigt.

5251919

Die ursprüngliche Umsetzung der Fahrzeugaufbauten und Sanierung der alten RTW's wird nicht realisiert, da die Fahrgestelle weiterhin gefahren werden können. Eine Neuanschaffung der Fahrzeuge erfolgt in 2020.
Daher werden mehr Mittel für die Unterhaltung der Fahrzeuge benötigt.

5412030

Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus gesetzlichen Änderungen (Notfallsanitättergesetz), wonach sämtliche Rettungsassistenten weitergebildet werden müssen.
In 2019 war die Aus- und Fortbildung zum Notfallsanitäter in verschiedenen Fallgruppen, die Durchführung von PHTLS Kursen und spezielle Kurse zur Fortbildung bei Kindernotfällen notwendig.

5429000

Die Softwarepflege sowohl für die Dienstplansoftware (1,6 T€) als auch für das Abrechnungsprogramm der Rettungsdienstgebühren (4 T€) wird zukünftig hier abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	24.711,17	681.000	156.000	600.000	614.000	14.000	14.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.830,16	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.541,33	704.000	179.000	600.000	637.000	37.000	37.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.541,33	704.000	179.000	600.000	637.000	37.000	37.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.541,33	-704.000	-179.000	-600.000	-637.000	-37.000	-37.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	570,0	60,0	600,0	600,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	570,0	60,0	600,0	600,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-570,0	-60,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0
Erläuterungen: In 2020 sollen ein NEF und in 2021 drei neue Rettungswagen beschafft werden. Für die in 2021 zu beschaffenden RTWs wird bereits in 2020 eine VE eingestellt.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	14,0	35,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	14,0	35,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,4	-14,0	-35,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
Investition I020201001 Alarmsystem										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Erläuterungen: Hierüber werden laufende Beschaffungen wie Funkgeräte, Meldeempfänger, usw. getätigt.										
Investition I020201003 Maschinen und Geräte										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,3	106,0	70,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,3	106,0	70,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-28,3	-106,0	-70,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Erläuterungen: In 2020 sollen ein Reanimationsgerät, mehrere Perfusor sowie 8 Ambulance Pads (hierfür war bereits eine VE i.H.v 42 T€ in 2019 für 2020 eingestellt) beschafft werden.										
Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzbekleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 02.03.01 Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit

Statistik und empirische Forschung (SeFo)

Verantwortliche Person(en)

Heiden, Anja

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen statistischen Informationssystems, die Bereitstellung von Grundlagendaten sowie Analyse und Darstellung von statistischen Informationen. Grundsätzlich wird zwischen Auftragsstatistik (Bundes- und Landesstatistiken etc.) sowie eigenen Statistiken (Auftraggeber: Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche, externe Einrichtungen / Einzelpersonen) unterschieden. Zu den Aufgaben der Statistik gehört auch die Beteiligung an Fachplanungen sowie die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Informationsgewinnung und beim Einsatz statistischer Methoden.

Zielgruppe

- Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen
- Öffentlichkeit (z. B. Bürgerinnen / Bürger, gesellschaftliche Gruppierungen, Unternehmen, Schulen / Hochschulen, andere Behörden / Institutionen) in und außerhalb der Region

Konkrete (messbare) Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Erstellung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Statistische Bezirke	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Statistische Blöcke	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufbereitung fachlich differenzierter kleinräumiger Daten (*)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Datenaufbereitung / Datenanalyse für Planungskonzepte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Datenaufbereitung für interne/externe Veröffentlichungen, Städtevergleiche	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Katasterfläche am 31.12. (ha)	11.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wohnberechtigte Einwohner am 31.12.	106.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.	105.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushalte am 31.12.	54.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohnungen am 31.12. Vorjahr	54.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wirtschaftlich aktive Betriebe (URS-Registerabzug am 30.05.)	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	50.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	39.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpender am 30.06.	28.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	18.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeitslose am 31.12.	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB III (Alg.) am 31.12.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anzahl Personen)	9.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anz. Bedarfsgemeinschaften)	4.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schüler an allgemeinbildenden Schulen am 15.10.	11.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allgemein bildende Schulen der Stadt Siegen am 15.10.	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen Kennzahlen							
* aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,08	1,08	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	3,08	3,08	3,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	500	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	500	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	500	100	100	100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	186.479,26	185.113	186.239	188.101	189.982	191.882
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	14.344,79	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.623,65	14.329	14.474	14.619	14.765	14.912
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	35.738,02	36.006	36.336	36.699	37.066	37.437
11	- Personalaufwendungen	251.185,72	235.448	237.049	239.419	241.813	244.232
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	134,99	200	200	200	200	200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.773,60	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,59	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	500	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	500	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.903,42	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	615,00	4.700	2.500	6.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	625,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	500	500	500	500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144,02	23.300	11.100	14.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.238,33	267.648	256.849	262.319	262.713	265.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.238,33	-267.548	-256.349	-262.219	-262.613	-265.032

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.238,33	-267.548	-256.349	-262.219	-262.613	-265.032
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-261.238,33	-267.548	-256.349	-262.219	-262.613	-265.032
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	96,80	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,80	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-261.335,13	-316.548	-305.349	-311.219	-311.613	-314.032
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.335,13	-316.548	-305.349	-311.219	-311.613	-314.032

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik

5499000

Aufwendungen für die Aufgabe der Stabsstelle Demografie, die zum 01.07.2018 in die Statistikstelle eingegliedert wurde (bisher Produkt 01.02.01 - Verwaltungsleitung -). Der Ansatz wird ab 2020 auf die sachlich richtigen Konten aufgeteilt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Statistik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	297,38	100	500	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	297,38	100	500	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,38	100	500	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297,38	-100	-500	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.01 Statistik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020301000 Statistik										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-0,1	-0,5	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Haushaltsplan 2020

Produkt 02.03.02 Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsbereich 5 - Beiräte und Beauftragte

Verantwortliche Person(en)

Dörr, Lars

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)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,00	0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,10	0,10	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,05

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	80.000	0	80.000	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	80.000	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.899,06	0	150.000	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	40.443,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.342,34	80.000	150.000	80.000	80.000	0
10	= Ordentliche Erträge	43.342,34	86.500	150.000	80.000	80.000	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.471	2.495	2.520	2.546
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	4.692,11	5.854	2.990	3.020	3.050	3.081
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-414,10	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	361,73	450	230	233	235	237
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	919,04	1.139	589	595	601	607
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	137	139	140	142
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	133	129	120	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	72	71	69	66
11	- Personalaufwendungen	5.558,78	7.443	6.623	6.682	6.736	6.778
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
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	6.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	13,65	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.682,08	80.000	150.000	100.000	100.000	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.400	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,73	81.400	150.200	100.200	100.200	200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.254,51	95.543	157.023	107.082	107.136	7.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.087,83	-9.043	-7.023	-27.082	-27.136	-7.178
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.087,83	-9.043	-7.023	-27.082	-27.136	-7.178
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	36.087,83	-9.043	-7.023	-27.082	-27.136	-7.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	36.087,83	-9.043	-7.023	-27.082	-27.136	-7.178
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.087,83	-9.043	-7.023	-27.082	-27.136	-7.178

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen

5431000

Für die in 2020 stattfindende Kommunalwahl wird ein Betrag von 150 T€ eingestellt.

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	6.500	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.02 Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020302000 Wahlen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Klein, Sven

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	bearbeitete Leichensachen	194,00	160,00	195,00	195,00	200,00	200,00
	Kampfmittelüberprüfungen	154,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	376,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	verwahrte Fundsachen *	995,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	46,00	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	161,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	abgemeldete Fahrzeuge	288,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Anzeigen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belehrungen	585,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Hundesachen	302,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	1.016,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalienfeststellungen	633,00	700,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	Platzverweise	77,00	120,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaften	139,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Gaststättenkontrollen	446,00	700,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen	60,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wohnsitzermittlungen	572,00	750,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	Fahrerermittlungen	472,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kontrollen Gestaltungssatzung	8,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kontrollen Sondernutzung	29,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1	52,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Erläuterungen Kennzahlen

Haushaltsplan 2020

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

*1 Der Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit kommt ab 01.01.2018 im Produkt 02.04.01 und 02.04.02 mit prognostiziert je 25 Fällen p. a. neu dazu.

Im Zeitraum von 2006 - 2017 erfolgte die Ahndung durch den Kreis Siegen-Wittgenstein. Seit dem 01.01.2018 erfolgt die Ahndung durch die Stadt Siegen. Dafür entfällt der Kostenbeitrag in Höhe von zuletzt 80.000 €, welcher jährlich an den Kreis Siegen- Wittgenstein zu leisten war.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,72	2,72	2,34
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,72	2,72	2,34
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	11,10	11,10	11,90
	Summe tariflich Beschäftigte	13,10	13,10	12,90

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.300	9.000	9.200	9.700	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.200	11.900	12.100	12.600	12.900
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	15.766,64	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.766,64	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	5.570,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	59.330,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.330,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Bußgelder	21.529,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	35,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.564,65	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	102.232,33	99.000	95.900	96.100	96.600	96.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	102.922,15	145.486	133.265	134.598	135.944	137.303
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.657,34	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	12.098,66	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	523.405,68	567.767	572.560	578.286	584.069	589.909
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	115,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	40.686,27	43.904	44.328	44.772	45.219	45.672
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	105.101,37	115.471	116.844	118.012	119.193	120.385
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.239,75	7.198	7.427	7.501	7.576	7.652
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.265	7.160	6.933	6.464	5.383
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	42.356,52	4.428	3.903	3.841	3.738	3.549
11	- Personalaufwendungen	822.268,26	893.519	885.488	893.943	902.203	909.853

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	80.452,50	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.641,84	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	3.350	3.500	3.500	3.700	3.700
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.108,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.202,91	61.250	61.400	61.400	61.600	61.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	12.300	9.000	9.200	9.700	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	12.400	12.600	13.100	13.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	63.251,40	64.000	65.000	67.000	67.000	68.000
15	- Transferaufwendungen	63.251,40	64.000	65.000	67.000	67.000	68.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	369,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	4.145,14	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.578,45	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	237,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	7.861,87	9.100	9.500	9.500	10.000	10.000
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	135.024,18	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.217,09	144.000	155.500	156.500	157.100	157.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.939,66	1.178.469	1.179.788	1.191.443	1.201.003	1.209.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.707,33	-1.079.469	-1.083.888	-1.095.343	-1.104.403	-1.113.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.707,33	-1.079.469	-1.083.888	-1.095.343	-1.104.403	-1.113.053
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.053.707,33	-1.079.469	-1.083.888	-1.095.343	-1.104.403	-1.113.053
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.053.707,33	-1.119.469	-1.123.888	-1.135.343	-1.144.403	-1.153.053

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.053.707,33	-1.119.469	-1.123.888	-1.135.343	-1.144.403	-1.153.053

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

4421000

Über dieses Konto werden Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen gebucht.

5232000

Hierüber erfolgte eine Erstattung für Personalkosten an den Kreis Siegen-Wittgenstein, welcher für das Ordnungsamt der Stadt Siegen im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Wahrnehmung von Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung wahrgenommen hat. Die Vereinbarung wurde zum 31.12.2017 gekündigt, ab dem 01.01.2018 wurden die Aufgaben wieder durch das Ordnungsamt der Stadt Siegen wahrgenommen. Da die Kosten für 2017 erst in 2018 abgerechnet werden, war der Ansatz in 2018 erforderlich.

5251010, 5251020, 5251919

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

5291000

Hier werden die City-Streifen eines privaten Unternehmens verbucht.

5317000

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

5412010

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

5499060

Hierüber werden überwiegend die Kosten für die ordnungsbehördlichen Bestattungen abgerechnet. Für die kommenden Jahre ist mit einer Steigerung sowohl der Fallzahlen als auch der Kosten je Bestattung zu rechnen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.459,60	39.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.173,52	12.300	9.000	0	9.200	9.700	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.633,12	51.300	16.500	0	11.200	11.700	12.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.633,12	51.300	16.500	0	11.200	11.700	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.633,12	-51.300	-16.500	0	-11.200	-11.700	-12.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	40,3	9,0	0,0	3,7	3,7	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	40,3	9,0	0,0	3,7	3,7	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,4	-40,3	-9,0	0,0	-3,7	-3,7	-4,0
Erläuterungen: Im August 2019 wird die letzte Leasingrate für einen Dienstwagen fällig. Es ist beabsichtigt, das Fahrzeug käuflich zu erwerben. Der durchschnittl. Preis für ein vergleichbares Fahrzeug liegt bei rund 8 T€. Zudem ist für 2019 die Einrichtung von Digitalfunk für den Außendienst geplant.										
Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	11,0	7,5	0,0	7,5	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	11,0	7,5	0,0	7,5	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,2	-11,0	-7,5	0,0	-7,5	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gewerbeanmeldungen	822,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Gewerbeummeldungen	345,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Gewerbeabmeldungen	869,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	gaststättenrechtliche Genehmigungen	56,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Gestattungen	341,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Marktfestsetzungen	55,00	38,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	glücksspielrechtliche Genehmigungen	34,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Gewerbeauskünfte	117,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Gewerbezentralregisterauszüge	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anträge LÖG	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	übrige gewerberechtliche Genehmigungen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Gewerbeuntersagungsverfahren	41,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) *	52,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Erläuterungen Kennzahlen

* vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	4,56	4,56	5,26
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,56	4,56	5,26
	Entgeltgruppen 9b-12	0,93	0,93	0,93
	Entgeltgruppen 5-9a	4,73	4,73	4,73
	Summe tariflich Beschäftigte	5,66	5,66	5,66

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	112.445,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.445,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4561000	Bußgelder	29.232,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.232,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	141.678,50	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	210.191,97	238.098	253.817	256.355	258.919	261.508
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	12.210,33	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	8.896,11	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	237.032,86	254.051	256.959	259.529	262.124	264.746
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch.	4,13	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.423,84	19.645	19.888	20.087	20.288	20.491
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	47.411,09	51.364	52.558	53.084	53.615	54.151
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.554,15	11.780	14.145	14.287	14.430	14.574
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.163	13.637	13.205	12.312	10.253
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	86.502,26	7.247	7.434	7.315	7.119	6.759
11	- Personalaufwendungen	632.226,74	597.348	618.440	623.862	628.807	632.481
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.505,36	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.505,36	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	224,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.285,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	20,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.262,46	609.348	631.740	637.162	642.107	645.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.583,96	-498.648	-521.040	-526.462	-531.407	-535.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.583,96	-498.648	-521.040	-526.462	-531.407	-535.081
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-500.583,96	-498.648	-521.040	-526.462	-531.407	-535.081
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	170,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-500.413,96	-519.648	-542.040	-547.462	-552.407	-556.081
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-500.413,96	-519.648	-542.040	-547.462	-552.407	-556.081

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	7.000	6.700	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	546,95	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	546,95	7.700	7.400	0	2.700	2.700	2.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546,95	22.700	7.400	0	2.700	2.700	2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-546,95	-22.700	-7.400	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V020402000 Stromübergabeschränk Klafelder Markt										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Stromübergabeschränk ist abgängig und muss ersetzt werden.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	7,3	7,0	0,0	2,3	2,3	2,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	7,3	7,0	0,0	2,3	2,3	2,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-7,3	-7,0	0,0	-2,3	-2,3	-2,3
Erläuterungen: 2019 müssen neue Funkgeräte beschafft werden, da auf Digitalfunk umgestellt werden soll. Hierfür werden zusätzlich 5.000,00 € benötigt.										
Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Haushaltsplan 2020

Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung besteht darin:

- die Beachtung von Parkverboten im ruhenden Verkehr durch den Außendienst der Verkehrsüberwachung zu überwachen und Parkverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.

- die Beachtung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr in schützenswerten Zonen zu überwachen und Geschwindigkeitsverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.

Durch die Minimierung der Verstöße soll Verkehrssicherheit geschaffen werden.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Verwarnungen fließender Verkehr	13.094,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	964,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	47.472,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	7.338,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,67	1,67	1,37
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,67	1,67	1,37
	Entgeltgruppen 5-9a	19,42	19,42	19,42
	Summe tariflich Beschäftigte	19,42	19,42	19,42

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	528,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	300	300	300	300	300
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.618,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.618,15	0	0	0	0	0
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	998.790,66	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	319.212,95	360.000	360.000	260.000	265.000	265.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318.003,61	1.410.000	1.360.000	1.260.000	1.285.000	1.285.000
10	= Ordentliche Erträge	1.323.149,76	1.421.200	1.371.200	1.271.200	1.296.200	1.296.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.048,44	85.493	78.464	79.248	80.041	80.841
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.171,37	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.490,85	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	841.942,16	813.866	798.998	806.988	815.058	823.209
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.349,44	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	34.442,01	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	68.790,21	63.886	61.918	62.537	63.162	63.794
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	171.353,78	168.280	164.954	166.603	168.269	169.952
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	656,25	4.230	4.373	4.416	4.461	4.505
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.445	4.216	4.082	3.806	3.170
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.539,21	2.602	2.298	2.261	2.201	2.090
11	- Personalaufwendungen	1.188.783,72	1.143.802	1.115.220	1.126.136	1.136.998	1.147.561
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.898,19	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.159,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.057,40	10.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	694,16	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	115.000	115.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	128.620,35	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	44,49	500	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	7.132,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5446010	Sonstige Versicherungen	1.195,88	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.687,62	274.200	275.500	160.500	160.500	160.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.528,74	1.454.502	1.441.220	1.337.136	1.347.998	1.358.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.378,98	-33.302	-70.020	-65.936	-51.798	-62.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.378,98	-33.302	-70.020	-65.936	-51.798	-62.361
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-20.378,98	-33.302	-70.020	-65.936	-51.798	-62.361
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.378,98	-116.302	-153.020	-148.936	-134.798	-145.361
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.378,98	-116.302	-153.020	-148.936	-134.798	-145.361

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung

5422000

Mittelbereitstellung für die Anmietung eines mobilen Radaranhängers. Neben der reinen Miete fallen weitere Kosten wie z.B. Schulungen, etc. an.

5431000

Die Aufwendungen in 2017 konnten nur durch die Mehreinnahmen gedeckt werden. Kosten für die kdVz, Personalkosten (LOGA) sowie Kosten der Deutschen Post für den Versand der PZUs haben sich erhöht. Zusätzlich fallen nun Gebühren für das Hosten des Programms WinOWiG online, Online-Anhörung, Online-Knöllchen und die Bezahlfunktion an. Die MDE Geräte wurden durch iPhones ersetzt, entsprechende Kosten sind nun zu zahlen.

5431410

Haushaltsplan 2020

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

5431410

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	508,52	79.000	254.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.985,42	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.493,94	89.900	264.900	0	14.900	14.900	14.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.493,94	89.900	264.900	0	14.900	14.900	14.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.493,94	-89.900	-264.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V020403000 Zusatzradargerät										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Die in 2018 veranschlagte VE für ein zusätzliches Radargerät auf dem vorhandenen Radarwagen wird in 2019 nun planwirksam.										
Investition V020403010 Radarwagen										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Zusätzlich zu der noch anzuschaffenden semistationären Anlage soll ein neuer Radarwagen mit integrierter Blitzanlage und integriertem Arbeitsplatz innerhalb des Fahrzeugs beschafft werden. Der bisherige Radarwagen ist Baujahr 2009 und sehr reparaturbedürftig.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020403000 Verkehrsüberwachung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,7	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,7	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,7	-7,4	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	-7,4
Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5

Haushaltsplan 2020

Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en)

Nothacker, Erika

Kurzbeschreibung

Der primäre Bürgerservice wird als Sonderordnungsbehörde durch die Bürgerbüros der Stadt Siegen geleistet. Im Vordergrund stehen die Aufgaben aus dem Bereich des Melderechtes und des Pass- und Ausweisrechtes. Darüber hinaus sind die Bürgerbüros Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.

Zielgruppe

- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen
- Behörden des Bundes und der Länder, Kreis Siegen-Wittgenstein, Auslandsvertretungen, Bundesdruckerei
- Personenkreis gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
- wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	ausgestellte Personalausweise	11.189,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ausgestellte Reisepässe	3.949,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Kinderreisepässe	1.221,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Führungszeugnisse	5.802,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Fischereischeine	305,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Meldevorgänge	26.542,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Erläuterungen Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	15,15	15,15	15,15
	Summe tariflich Beschäftigte	16,45	16,45	16,45

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	13.400	3.400	3.400	3.400
4311000	Verwaltungsgebühren	-82,00	0	0	0	0	0
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	719.215,10	670.000	690.000	690.000	700.000	700.000
4361000	Fischereiabgabe	9.032,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.165,10	682.000	702.000	702.000	712.000	712.000
4561000	Bußgelder	37.309,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.309,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	765.474,10	705.400	745.400	735.400	745.400	745.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	753.648,42	780.232	784.650	792.497	800.422	808.426
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-5.445,76	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.696,85	60.264	60.804	61.412	62.026	62.647
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	149.129,57	159.134	161.941	163.560	165.196	166.848
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.615,31	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	959.644,39	999.630	1.007.395	1.017.469	1.027.644	1.037.920
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	41.737,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.664,00	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	48.401,80	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	14.300	4.300	4.300	4.300
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	270.088,10	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	270.088,10	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	183,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	461.908,59	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	123,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.215,09	401.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.740.349,38	1.591.930	1.703.695	1.703.769	1.713.944	1.724.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.875,28	-886.530	-958.295	-968.369	-968.544	-978.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.875,28	-886.530	-958.295	-968.369	-968.544	-978.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-974.875,28	-886.530	-958.295	-968.369	-968.544	-978.820
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	37.915,80	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.915,80	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.012.791,08	-1.001.530	-1.073.295	-1.083.369	-1.083.544	-1.093.820
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.012.791,08	-1.001.530	-1.073.295	-1.083.369	-1.083.544	-1.093.820

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

5230000

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

5230000

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

4361000 + 5231000

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

4361000 + 5231000

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

5431400

In 2020 stehen diverse Ersatzbeschaffungen an, wie z.B. Stühle, Drucker, Scanner, etc.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	7.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	386,18	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	386,18	10.000	25.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386,18	10.000	25.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386,18	-10.000	-25.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020501000 Einwohnerwesen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	10,0	25,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	10,0	25,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-10,0	-25,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 ist die Ausweitung der Technik (u. a. Aufrufanlagen) sowie Ersatzbeschaffungen für defekte Büroausstattung geplant.										

Haushaltsplan 2020

Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	521,00	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	Geburten	2.580,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Sterbefälle	2.260,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ausstellung von Urkunden aus bestehenden Registern durch die Urkundenstelle	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erläuterungen Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.05.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,40	0,40	0,40
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,50	1,50
	Entgeltgruppen 5-9a	7,00	7,00	7,00
	Summe tariflich Beschäftigte	8,40	8,90	8,90

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	238.226,50	220.000	240.000	240.000	245.000	245.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.226,50	220.000	240.000	240.000	245.000	245.000
4561000	Bußgelder	257,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.983,50	221.500	241.500	241.500	246.500	246.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	379.207,20	399.411	427.666	431.943	436.263	440.625
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	4.131,58	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	29.936,05	30.824	33.052	33.383	33.717	34.054
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	76.007,24	80.573	88.181	89.063	89.954	90.853
11	- Personalaufwendungen	489.282,07	510.808	548.900	554.389	559.933	565.532
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	321,20	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.721,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.042,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.324,50	543.108	581.200	586.689	592.233	597.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.341,00	-321.608	-339.700	-345.189	-345.733	-351.332

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.341,00	-321.608	-339.700	-345.189	-345.733	-351.332
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-274.341,00	-321.608	-339.700	-345.189	-345.733	-351.332
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-274.341,00	-359.608	-377.700	-383.189	-383.733	-389.332
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-274.341,00	-359.608	-377.700	-383.189	-383.733	-389.332

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	43.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.016,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.016,05	44.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.016,05	44.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.016,05	-44.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V020502100 Schränke Standesamt										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,5	47,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47,5	-47,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V020502101 Bestuhlung Wartebereich										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020502000 Personenstandswesen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 steht die Einrichtung eines Arbeitsplatzes für Auszubildende an. Desweiteren muss eine Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung vorgenommen werden.										

Haushaltsplan 2020

Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde

Verantwortliche Person(en)

Nothacker, Erika

Kurzbeschreibung

Steuerung und Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von ausländischen Einwohnerinnen / Einwohnern einschließlich Aufenthaltsbeendigungen und Einbürgerungen.

Zielgruppe

- Ausländerinnen / Ausländer aus EU-Staaten, Ausländerinnen / Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber
- Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Auslandsvertretungen

Konkrete (messbare) Ziele

- Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten nach vorheriger Terminvergabe zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten.
- Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt.
- Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.
- Eine Steigerung der Anzahl von Einbürgerungen soll erreicht werden.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	befristete Aufenthaltserlaubnisse	3.047,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Niederlassungserlaubnisse	519,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Einbürgerungen	262,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	463,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	5,00	6,00	8,00
	Laufbahngruppe 1	0,62	0,62	0,62
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,62	6,62	8,62
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	0,30
	Entgeltgruppen 9b-12	7,83	7,83	6,44
	Entgeltgruppen 5-9a	5,41	4,41	4,63
	Summe tariflich Beschäftigte	13,54	12,54	11,37

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	21.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	21.100	3.100	3.100	3.100
4311000	Verwaltungsgebühren	222.784,54	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	61.066,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.851,04	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561000	Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	283.851,04	272.400	307.400	289.400	289.400	289.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	204.669,66	225.534	281.995	284.815	287.664	290.540
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	12.519,20	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	43.338,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	624.241,75	699.015	676.305	683.068	689.899	696.798
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	2.455,35	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	438,04	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.180,24	54.018	52.408	52.932	53.461	53.996
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	124.773,22	140.542	137.788	139.166	140.558	141.963
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.382,05	11.158	15.716	15.873	16.032	16.192
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	14.363	15.151	14.671	13.679	11.392
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	84.229,62	6.864	8.259	8.127	7.910	7.510
11	- Personalaufwendungen	1.153.227,51	1.151.494	1.187.623	1.198.653	1.209.202	1.218.392

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	350	350	350	350	350
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	950	950	950	950	950
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.364,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364,20	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	6.000	21.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	21.100	3.100	3.100	3.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	867,40	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	400,68	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	131.881,57	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	10,70	0	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	75,08	500	500	500	500	500
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.284,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.519,43	129.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.111,14	1.295.794	1.374.923	1.367.953	1.378.502	1.387.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.016.260,10	-1.023.394	-1.067.523	-1.078.553	-1.089.102	-1.098.292
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.016.260,10	-1.023.394	-1.067.523	-1.078.553	-1.089.102	-1.098.292
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.016.260,10	-1.023.394	-1.067.523	-1.078.553	-1.089.102	-1.098.292
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.016.260,10	-1.090.394	-1.134.523	-1.145.553	-1.156.102	-1.165.292
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.016.260,10	-1.090.394	-1.134.523	-1.145.553	-1.156.102	-1.165.292

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	11.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.531,33	6.000	21.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.531,33	17.000	29.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.531,33	17.000	29.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.531,33	-17.000	-29.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,7	15,0	27,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,7	15,0	27,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,7	-15,0	-27,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Erläuterungen: Aufgrund von Personalzuwachs ist die Einrichtung neuer Arbeitsplätze erforderlich.										
Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht

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

Stellenplanauszug Produktbereich 03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	3,02	4,02	4,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,02	4,02	4,02
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	24,88	23,88	23,53
	Entgeltgruppen 1-4	3,40	3,98	3,42
	Summe tariflich Beschäftigte	30,28	29,86	28,95

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.056,34	2.599.400	3.066.650	3.008.775	2.983.475	2.983.475
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.697,25	480.000	442.000	442.000	442.000	442.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.813,00	90.000	85.813	85.813	85.813	85.813
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.350,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	2.362.916,70	3.171.600	3.596.663	3.538.788	3.513.488	3.513.488
11	- Personalaufwendungen	1.807.759,09	1.817.105	1.831.538	1.849.412	1.867.156	1.884.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457.848,93	4.188.300	4.109.900	4.141.650	4.093.900	4.136.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144,61	657.800	809.450	795.950	770.650	770.650
15	- Transferaufwendungen	2.772.717,94	3.226.500	3.725.100	3.725.100	3.725.100	3.725.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.074,04	1.091.450	1.117.300	1.106.800	1.112.300	1.113.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.941.544,61	10.981.155	11.593.288	11.618.912	11.569.106	11.630.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.578.627,91	-7.809.555	-7.996.625	-8.080.124	-8.055.618	-8.116.783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.578.627,91	-7.809.555	-7.996.625	-8.080.124	-8.055.618	-8.116.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.578.627,91	-7.809.555	-7.996.625	-8.080.124	-8.055.618	-8.116.783
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.578.627,91	-20.229.555	-20.416.625	-20.500.124	-20.475.618	-20.536.783
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-6.578.627,91	-20.229.555	-20.416.625	-20.500.124	-20.475.618	-20.536.783

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209,60	0	247.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	423.324,29	741.600	1.152.700	0	1.066.300	714.200	714.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.533,89	741.600	1.399.700	0	1.066.300	714.200	714.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-424.533,89	-741.600	-1.399.700	0	-1.066.300	-714.200	-714.200

Haushaltsplan 2020

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen betreibt derzeit 30 Schulen sowie ein Weiterbildungskolleg. Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten.

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

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Grundschulen	19,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	davon Offene Ganztagschulen	12,00	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.343,00	3.502,00	3.489,00	3.553,00	3.750,00	3.912,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagschulen	2.324,00	2.984,00	2.695,00	2.726,00	2.840,00	2.960,00
	davon im Ganztag	1.057,00	1.324,00	1.240,00	1.285,00	1.332,00	1.380,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	476,00	424,00	338,00	313,00	322,00	329,00
	davon im Ganztag	476,00	424,00	338,00	313,00	322,00	329,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	1.068,00	1.011,00	898,00	822,00	806,00	815,00

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	davon im Ganztage	556,00	599,00	548,00	547,00	543,00	553,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.428,00	2.524,00	2.485,00	2.525,00	2.535,00	2.521,00
	davon im Ganztage	588,00	611,00	636,00	630,00	641,00	649,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	183,00	182,00	201,00	210,00	222,00	229,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.565,00	2.701,00	2.845,00	3.036,00	3.132,00	3.242,00
	davon im Ganztage	2.565,00	2.701,00	2.845,00	3.036,00	3.132,00	3.242,00
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2018 = Schuljahr 2018/2019). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2018: Schulstatistik 2018/2019. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2019: Schülerzahlenprognose 2018/2019 - 2022/2023. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020 und Plan 2021-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,40	3,40	3,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,40	3,40	3,40
	Entgeltgruppen 9b-12	0,35	0,35	0,35
	Entgeltgruppen 5-9a	2,52	1,52	1,52
	Summe tariflich Beschäftigte	2,87	1,87	1,87

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	171.674,81	175.735	109.287	110.380	111.483	112.598
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	9.353,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	64.085,66	83.478	131.455	132.770	134.098	135.439
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	2.522,89	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.634,86	6.450	10.171	10.273	10.376	10.480
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	12.489,69	17.110	27.478	27.753	28.030	28.311
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.990,44	8.695	6.091	6.152	6.213	6.275
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.192	5.872	5.686	5.301	4.415
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	70.650,94	5.349	3.201	3.150	3.065	2.910
11	- Personalaufwendungen	346.402,54	308.009	293.555	296.163	298.566	300.427
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	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	183,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.881,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	65,44	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,59	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.533,13	323.809	309.355	311.963	314.366	316.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.533,13	-321.609	-307.155	-309.763	-312.166	-314.027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.533,13	-321.609	-307.155	-309.763	-312.166	-314.027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-348.533,13	-321.609	-307.155	-309.763	-312.166	-314.027
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-348.533,13	-376.609	-362.155	-364.763	-367.166	-369.027
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-348.533,13	-376.609	-362.155	-364.763	-367.166	-369.027

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	777,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	720,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.498,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.498,57	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 03.01.02 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.343,00	3.502,00	3.489,00	3.553,00	3.750,00	3.912,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	51.975,15	48.957,96	108.507,20	108.423,33	111.265,95	113.212,30
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	15,55	13,98	31,10	30,52	29,67	28,94
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	0,00	223.750,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2018 = Schuljahr 2018/2019).
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2018: Schulstatistik 2018/2019.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2019: Schülerzahlenprognose 2018/2019 - 2022/2023.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020 und Plan 2021-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,21	0,21	0,21
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,21	0,21	0,21
	Entgeltgruppen 9b-12	0,36	0,36	0,36
	Entgeltgruppen 5-9a	5,69	5,69	5,42
	Summe tariflich Beschäftigte	6,05	6,05	5,78

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.441.203,00	1.687.500	1.974.500	1.960.125	1.960.125	1.960.125
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	151.000,00	104.500	126.000	111.625	111.625	111.625
	davon Kostenträger "Offene Ganztagschule"	1.290.203,00	1.583.000	1.848.500	1.848.500	1.848.500	1.848.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	118.400	162.300	162.300	162.300	162.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443.453,00	1.818.000	2.148.900	2.134.525	2.134.525	2.134.525
4321070	Elternbeiträge OGS	213.493,37	218.000	207.500	207.500	207.500	207.500
4321071	Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	22.681,36	0	33.000	33.000	33.000	33.000
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	114.718,42	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	72.230,82	135.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	18.156,53	23.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	416,75	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.697,25	480.000	442.000	442.000	442.000	442.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	688,91	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688,91	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.885.839,16	2.313.300	2.606.200	2.591.825	2.591.825	2.591.825
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.211,47	13.309	13.203	13.335	13.468	13.603
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	219,69	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	256.531,78	261.230	272.386	275.110	277.861	280.639
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-741,05	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.824,11	20.276	21.130	21.341	21.555	21.770
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	51.011,34	52.832	55.539	56.095	56.656	57.222

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	96,00	658	736	743	751	758
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	848	709	687	640	533
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.437,04	405	387	381	370	352
11	- Personalaufwendungen	345.590,38	349.558	364.090	367.692	371.300	374.878
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.422,82	9.000	14.750	14.750	14.750	14.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	100.897,16	85.000	130.000	121.000	85.000	85.000
5271000	Lernmittel	75.456,00	165.000	175.000	180.000	185.000	190.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.141,11	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5291010	Schülerbeförderungskosten	589.900,35	625.000	640.000	650.000	670.000	680.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.817,44	894.300	970.050	976.050	965.050	980.050
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	118.400	162.300	162.300	162.300	162.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.200	200.100	200.100	200.100	200.100
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.333.739,24	2.761.500	3.315.500	3.315.500	3.315.500	3.315.500
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	435.149,97	575.000	585.500	585.500	585.500	585.500
	davon Kostenträger "Offene Ganztagschulen"	1.898.589,27	2.186.500	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	46.679,66	60.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.380.418,90	2.822.000	3.315.500	3.315.500	3.315.500	3.315.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	42,38	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.202,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	53.191,24	94.400	80.000	80.000	80.000	80.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	202.771,71	203.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5446010	Sonstige Versicherungen	3.638,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.846,17	362.750	365.350	365.350	365.350	365.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.775.672,89	4.584.808	5.215.090	5.224.692	5.217.300	5.235.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.889.833,73	-2.271.508	-2.608.890	-2.632.867	-2.625.475	-2.644.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.889.833,73	-2.271.508	-2.608.890	-2.632.867	-2.625.475	-2.644.053
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.889.833,73	-2.271.508	-2.608.890	-2.632.867	-2.625.475	-2.644.053
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.889.833,73	-6.945.508	-7.282.890	-7.306.867	-7.299.475	-7.318.053
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.889.833,73	-6.945.508	-7.282.890	-7.306.867	-7.299.475	-7.318.053

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

4141000

Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird an der Sonnenhangschule der Offene Ganzttag eingeführt. Durch diese Einführung wird es Mehrerträge bei den Landeszuweisungen geben.

4321070 - 4321074

Durch die Neufassung der Satzung "Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme außerunterrichtlicher Betreuungsangebote an Grundschulen" wird mit sinkenden Elternbeiträge zu rechnen sein.

4321070 - 4321074

Durch die Neufassung der Kostenbeitragssatzung "Schulbetreuung" hat sich die Kostenbeitragssituation für das Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" und "andere Betreuungsformen" im Schuljahr 2017/2018 bedeutsam verändert:

Die Novellierung sieht nunmehr auch für dieses Betreuungsangebot eine Kostenbeitragsbefreiung bis zu einem Einkommen von 30T€ vor. Ferner findet die Geschwisterkindregelung ebenfalls Anwendung.

Insbesondere durch die Geschwisterkindregelung werden erhebliche Einnahmeeinbußen erwartet, wodurch der Ertragsrückgang seit 2017 zu erklären ist.

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.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen (Grundschulen 17 T€) verteilt.

Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 120 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Grundschulen 63,7 T€, wovon 35,7 T€ ins Folgejahr verschoben werden).

5255010

Haushaltsplan 2020

An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Die für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten konsumtiven Mittel müssen jedoch investiv angesetzt werden. Zudem ist eine Anpassung um 25 % aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.

5317000

Über dieses Konto werden die folgenden Sachverhalte abgewickelt:

Im Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen":

- Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagschule (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Silentien)
- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung Grundschule
- Förderung pro Kind (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Flexibler Ganzttag)
- Erstattungsbetrag Rentenversicherungsbeiträge

Im Kostenträger "Offene Ganztagschulen":

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

5318000

Der bisher hier abgewickelte Eigenanteil für das Mittagessen der Schüler entfällt ab dem 01.08.2019 aufgrund des Starke-Familien- Gesetzes.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

5446000

Der Mehrbedarf resultiert aus Beitragserhöhungen.

4161800/5711800

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

5711800

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	49.412,84	63.500	97.500	0	276.000	56.000	56.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	92.466,68	118.400	162.300	0	162.300	162.300	162.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	141.879,52	181.900	259.800	0	438.300	218.300	218.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.879,52	181.900	259.800	0	438.300	218.300	218.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.879,52	-181.900	-259.800	0	-438.300	-218.300	-218.300

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,8	8,0	11,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,8	8,0	11,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,8	-8,0	-11,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	7,5	29,0	0,0	7,5	7,5	7,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	7,5	29,0	0,0	7,5	7,5	7,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-7,5	-29,0	0,0	-7,5	-7,5	-7,5
Erläuterungen: Bei der Sporthalleninspektion 2018 wurde ein Reparatur/Erneuerungsbedarf i.H.v. 158 T€ insgesamt festgestellt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 30 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Grundschulen entfallen 17 T€ in 2020.										
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	31,4	25,1	42,1	0,0	25,1	25,1	25,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,4	25,1	42,1	0,0	25,1	25,1	25,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-31,4	-25,1	-42,1	0,0	-25,1	-25,1	-25,1
Erläuterungen: Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Grundschulen entfallen in 2020 17 T€.										
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-6,8	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	44,6	46,5	112,9	0,0	112,9	112,9	112,9
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,6	46,5	112,9	0,0	112,9	112,9	112,9
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-44,6	-46,5	-112,9	0,0	-112,9	-112,9	-112,9
Erläuterungen: Für die Bereitstellung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen sollen für 5 Jahre insg. 900 T€ zusätzlich bereitgestellt werden. Die jährlichen Kosten i.H.v. 180 T€ werden auf alle Schulformen verteilt (Grundschulen 66.400 €)										
Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0
Erläuterungen: An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Der Betrag i.H.v. 179 T€ für den WLAN-Ausbau 2021 war bisher konsumtiv angesetzt. Zudem ist eine Anpassung aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.										
Investition I030102030 Schulbudget Grundschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,0	65,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,0	65,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,0	-65,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0

Haushaltsplan 2020

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

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	476,00	424,00	338,00	313,00	322,00	329,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	10.161,42	6.067,44	10.511,73	9.551,51	9.554,04	9.521,18
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	21,35	13,98	31,10	30,52	29,67	28,94
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2018 = Schuljahr 2018/2019).
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2018: Schulstatistik 2018/2019.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2019: Schülerzahlenprognose 2018/2019 - 2022/2023.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020 und Plan 2021-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2		0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen		0,09	0,09
	Entgeltgruppen 9b-12		0,36	0,36

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Entgeltgruppen 5-9a	0,85	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 1-4	0,70	0,70	0,54
	Summe tariflich Beschäftigte	1,91	1,91	1,75

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	120.000,00	93.500	74.000	74.000	74.000	74.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	35.800	43.100	43.100	43.100	43.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	148.800	136.600	136.600	136.600	136.600
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	506,22	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,22	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	120.506,22	151.600	139.400	139.400	139.400	139.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.441,56	10.559	5.534	5.589	5.645	5.701
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-159,91	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	94.577,72	114.047	78.398	79.182	79.974	80.774
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-460,37	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.334,75	8.858	6.071	6.132	6.193	6.255
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	19.115,49	23.266	16.599	16.765	16.933	17.102
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	411,53	522	309	312	315	318
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	672	297	288	268	224
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.120,19	321	162	159	155	147
11	- Personalaufwendungen	138.380,96	158.245	107.370	108.427	109.483	110.521
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.363,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	15.697,32	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel	10.849,80	44.500	37.250	36.000	34.000	34.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	163.018,64	230.000	200.000	180.000	170.000	160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.929,63	296.700	261.250	240.000	228.000	218.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	35.800	43.100	43.100	43.100	43.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.000	86.300	86.300	86.300	86.300
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	113.500,32	93.500	74.000	74.000	74.000	74.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	113.500,32	97.500	74.000	74.000	74.000	74.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	20,62	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	174,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	6.384,77	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	65,07	600	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	32.222,16	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5446010	Sonstige Versicherungen	363,82	500	500	500	500	500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	49.457,26	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.688,60	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.499,51	693.545	591.220	571.027	560.083	551.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.993,29	-541.945	-451.820	-431.627	-420.683	-411.721
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.993,29	-541.945	-451.820	-431.627	-420.683	-411.721
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-410.993,29	-541.945	-451.820	-431.627	-420.683	-411.721
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-410.993,29	-1.233.945	-1.143.820	-1.123.627	-1.112.683	-1.103.721
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-410.993,29	-1.233.945	-1.143.820	-1.123.627	-1.112.683	-1.103.721

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen

4141000 + 5317000

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

Im Schuljahr 2019/2020 wird die Geschwister-Scholl-Schule Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 beschulen. Im Schuljahr 2020/2021 wird dort dann letztmals in einer

Haushaltsplan 2020

Jahrgangsstufe 10 beschult.

4482000

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

5241000

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

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen (Hauptschulen 2 T€) verteilt.

Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 120 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Hauptschulen 7,5 T€, wovon 4,2 T€ in 2021 veranschlagt werden).

5255010

An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Die für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten konsumtiven Mittel müssen jedoch investiv angesetzt werden. Zudem ist eine Anpassung um 25 % aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.

5318000

Der bisher hier abgewickelte Eigentanteil für das Mittagessen der Schüler entfällt ab dem 01.08.2019 aufgrund des Starke-Familien- Gesetzes.

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.

Zudem wurde der Festwert für naturwissenschaftliche Räume aufgelöst. Die Ansätze wurden dem Konto 5711800 zugeführt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.607,84	13.300	33.300	0	13.300	13.300	13.300
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.094,46	35.800	43.100	0	43.100	43.100	43.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.702,30	49.100	76.400	0	56.400	56.400	56.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.702,30	49.100	76.400	0	56.400	56.400	56.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.702,30	-49.100	-76.400	0	-56.400	-56.400	-56.400

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I030103000 Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	7,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	7,5	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-7,5	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,9	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3,9	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-6,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Erläuterungen: Bei der Sporthalleninspektion 2018 wurde ein Reparatur/Erneuerungsbedarf i.H.v. 158 T€ insgesamt festgestellt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 30 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. (Hauptschulen 2 T€)										
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	8,9	11,9	0,0	8,9	8,9	8,9
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	8,9	11,9	0,0	8,9	8,9	8,9

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,6	-8,9	-11,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9
Erläuterungen: Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Hauptschulen entfallen 3 T€.										
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8
Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,5	8,0	17,7	0,0	17,7	17,7	17,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,5	8,0	17,7	0,0	17,7	17,7	17,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,5	-8,0	-17,7	0,0	-17,7	-17,7	-17,7
Erläuterungen: Für die Bereitstellung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen sollen für 5 Jahre insg. 900 T€ zusätzlich bereitgestellt werden. Die jährlichen Kosten i.H.v. 180 T€ werden auf alle Schulformen verteilt. (Realschulen 19 T€)										
Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Der Betrag i.H.v. 11 T€ für den WLAN-Ausbau 2020 war bisher konsumtiv angesetzt. Zudem ist eine Anpassung um aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.										
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 03.01.04 Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger von 3 Realschulen. 1 Realschule wird zurzeit als Ganztagsrealschule geführt.

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

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

An zwei Realschulen, darunter die Ganztagsrealschule, wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung. An einer Realschule besteht die Möglichkeit zur Einnahme eines Imbisses.

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	1.068,00	1.011,00	898,00	822,00	806,00	815,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	20.379,43	14.133,78	27.927,62	25.084,15	23.914,76	23.585,90
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	19,08	13,98	31,10	30,52	29,67	28,94
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	40.625,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2018 = Schuljahr 2018/2019).
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2018: Schulstatistik 2018/2019.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2019: Schülerzahlenprognose 2018/2019 - 2022/2023.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020 und Plan 2021-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,06	0,06	0,06
	Entgeltgruppen 9b-12	0,22	0,22	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	2,61	2,61	1,66
	Entgeltgruppen 1-4	0,27	0,69	0,27
	Summe tariflich Beschäftigte	3,10	3,52	2,15

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	181.033,34	176.800	201.400	201.400	201.400	201.400
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	500,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	73.000	88.600	85.300	80.300	80.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.533,34	257.650	297.850	294.550	289.550	289.550
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	181.693,34	257.950	298.150	294.850	289.850	289.850
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.792,93	5.156	3.405	3.439	3.474	3.509
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-28,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	128.574,59	128.721	123.515	124.750	125.998	127.258
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	1.696,53	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.184,53	10.018	9.610	9.706	9.803	9.901
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	24.762,26	25.533	24.689	24.936	25.185	25.437
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	155,96	255	190	192	194	196
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	328	183	177	165	138
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.384,02	157	100	98	96	91
11	- Personalaufwendungen	173.522,75	170.168	161.692	163.298	164.914	166.529
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.532,66	6.750	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	30.770,33	33.000	45.000	40.000	30.000	30.000
5271000	Lernmittel	36.848,10	73.500	61.250	57.250	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	170.902,24	190.000	190.000	190.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.053,33	316.750	310.250	301.250	279.000	279.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	73.000	88.600	85.300	80.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.700	123.300	120.000	115.000	115.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	166.300,08	176.800	201.400	201.400	201.400	201.400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	108,00	4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	166.408,08	180.800	201.400	201.400	201.400	201.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	17,06	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	770,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	11.752,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	16,07	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	74.528,20	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5446010	Sonstige Versicherungen	727,64	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	44.366,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.179,11	133.000	129.000	129.000	129.000	129.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.163,27	908.418	925.642	914.948	889.314	890.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.469,93	-650.468	-627.492	-620.098	-599.464	-601.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.469,93	-650.468	-627.492	-620.098	-599.464	-601.079
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-537.469,93	-650.468	-627.492	-620.098	-599.464	-601.079
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-537.469,93	-2.141.468	-2.118.492	-2.111.098	-2.090.464	-2.092.079
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-537.469,93	-2.141.468	-2.118.492	-2.111.098	-2.090.464	-2.092.079

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

5241000

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

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen (Realschulen 4 T€) verteilt.

Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 120 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Realschulen 15 T€, wovon 7 T€ für 2021 eingeplant werden).

5255010

An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Die für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten konsumtiven Mittel müssen jedoch investiv angesetzt werden. Zudem ist eine Anpassung um 25 % aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.

5318000

Der bisher hier abgewickelte Eigentanteil für das Mittagessen der Schüler entfällt ab dem 01.08.2019 aufgrund des Starke-Familien- Gesetzes.

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.

Zudem wurde zum Ende des Haushaltsjahres der Festwert für naturwissenschaftliche Räume aufgelöst. Der benötigte Ansatz für solche Anschaffungen wurde dem Konto 5711800 zugeführt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	15.346,35	18.950	59.950	0	18.350	18.350	18.350
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	19.811,08	73.000	88.600	0	85.300	80.300	80.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.157,43	91.950	148.550	0	103.650	98.650	98.650
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.157,43	91.950	148.550	0	103.650	98.650	98.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.157,43	-91.950	-148.550	0	-103.650	-98.650	-98.650

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I030104000 Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	20,0	20,0	0,0	20,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	20,0	20,0	0,0	20,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-15,0	-15,0
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,3	7,3	0,0	5,3	5,3	5,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,3	7,3	0,0	5,3	5,3	5,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,3	-7,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3
Erläuterungen: Bei der Sporthalleninspektion 2018 wurde ein Reparatur/Erneuerungsbedarf i.H.v. 158 T€ insgesamt festgestellt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 30 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Realschulen entfallen 2 T€.										
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,0	19,3	19,9	0,0	12,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	19,3	19,9	0,0	12,0	12,0	12,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,0	-19,3	-19,9	0,0	-12,0	-12,0	-12,0

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Realschulen entfallen 4 T€.

Investition I030104014 Inklusion Realschulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8

Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,3	21,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,3	21,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,3	-21,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0

Erläuterungen:

Für die Bereitstellung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen sollen für 5 Jahre insg. 900 T€ zusätzlich bereitgestellt werden. Die jährlichen Kosten i.H.v. 180 T€ werden auf alle Schulformen verteilt. (Realschulen 19 T€)

Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Der Betrag i.H.v. 11 T€ für den WLAN-Ausbau 2020 war bisher konsumtiv angesetzt. Zudem ist eine Anpassung aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.

Investition I030104030 Schulbudget Realschulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0

Haushaltsplan 2020

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 und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtzahl Studierende	355,00	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	1.456,31	5.340,36	11.040,43	10.833,18	10.533,18	10.273,61
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	4,10	13,98	31,10	30,52	29,67	28,94
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei der Gesamtzahl Studierende handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2018 = Schuljahr 2018/2019).
 - Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2018: Schulstatistik 2018/2019.
 - Mangels Schülerzahlenprognose für das Weiterbildungskolleg wird bei dem Ansatz 2020 sowie Plan 2021-2023 mit der Ist-Studierendenzahl des Schuljahres 2018/2019 gerechnet.
- Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,02	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 9b-12	0,01	0,01	0,01
	Entgeltgruppen 5-9a	0,76	0,76	0,76
	Summe tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungscolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	14.000	22.450	23.250	23.250	23.250
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	44.700	53.150	23.950	23.950	23.950
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	45.000	53.450	24.250	24.250	24.250
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	907,30	919	850	858	867	875
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	35,88	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.869,34	29.189	30.782	31.090	31.401	31.715
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-27,50	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	249,91	2.301	2.425	2.449	2.474	2.499
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	542,38	5.974	6.349	6.412	6.476	6.541
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	39,71	46	47	48	48	49
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	59	46	44	41	34
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	373,39	28	25	24	24	23
11	- Personalaufwendungen	4.990,41	38.516	40.524	40.926	41.331	41.736
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.155,22	7.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.914,39	5.950	6.750	5.750	5.750	5.750
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	26.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	82,98	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152,59	55.100	26.150	25.150	25.150	25.150
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	14.000	22.450	23.250	23.250	23.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	24.150	24.950	24.950	24.950
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8,29	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	65,10	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.858,65	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	23.248,79	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5446010	Sonstige Versicherungen	181,91	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.362,74	40.600	40.800	40.800	40.800	40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.505,74	149.916	131.624	131.826	132.231	132.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.505,74	-104.916	-78.174	-107.576	-107.981	-108.386
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.505,74	-104.916	-78.174	-107.576	-107.981	-108.386
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.505,74	-104.916	-78.174	-107.576	-107.981	-108.386
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.505,74	-602.916	-576.174	-605.576	-605.981	-606.386
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.505,74	-602.916	-576.174	-605.576	-605.981	-606.386

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

4141000

Für die Übernahme des Siegerlandkollegs ab dem Schuljahr 2017/2018 zahlt das Land NRW zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen einen Gesamtbetrag von 90 T€. Dieser Betrag wird aufgeteilt auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 mit jeweils 30T€.

5241000

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

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen (Weiterbildungskolleg 1 T€) verteilt.

Haushaltsplan 2020

5431000

Für die Verwaltungskosten, die für das Abitur-Online ab dem Schuljahr 2020/2021 anfallen, werden 1.500 € zusätzlich benötigt.

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.

5711800

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

Erläuterungen Teilergebnisplan

Durch die Zusammenführung des Weiterbildungskollegs und des Siegerlandkollegs entstehen Mehrbedarfe auf diversen Konten, wie z.B. zusätzliche Wartung der NW-Räume, zusätzliche Tafelprüfungen und -instandsetzungen sowie zusätzliche Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.143,12	11.850	4.300	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.238,47	14.000	22.450	0	23.250	23.250	23.250
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.381,59	25.850	26.750	0	25.750	25.750	25.750
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.381,59	25.850	26.750	0	25.750	25.750	25.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.381,59	-25.850	-26.750	0	-25.750	-25.750	-25.750

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I030105000 Weiterbildungskolleg										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,4	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,4	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,4	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8
Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg										
09	- 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	2,5	3,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	2,5	3,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-2,5	-3,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Erläuterungen: Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf das Weiterbildungskolleg entfallen 1 T€.										
Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,7	4,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	4,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,7	-4,5	-12,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5

Erläuterungen:

Für die Bereitstellung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen sollen für 5 Jahre insg. 900 T€ zusätzlich bereitgestellt werden.

Die jährlichen Kosten i.H.v. 180 T€ werden auf alle Schulformen verteilt. (Weiterbildungskolleg 8 T€)

Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Haushaltsplan 2020

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 in der Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 10, im achtjährigen Bildungsgang die Klassen 5 bis 9, und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.428,00	2.524,00	2.485,00	2.525,00	2.535,00	2.521,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	26.776,32	35.285,52	77.283,01	77.052,89	75.215,79	72.957,11
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	11,03	13,98	31,10	30,52	29,67	28,94
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	85.000,00	140.625,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2018 = Schuljahr 2018/2019).
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2018: Schulstatistik 2018/2019.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2019: Schülerzahlenprognose 2018/2019 - 2022/2023.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020 und Plan 2021-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,09	0,09	0,09
	Entgeltgruppen 9b-12	0,43	0,43	0,43
	Entgeltgruppen 5-9a	5,27	5,27	5,42
	Entgeltgruppen 1-4	1,36	1,36	1,38
	Summe tariflich Beschäftigte	7,06	7,06	7,23

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	42.770,00	44.100	45.700	45.700	45.700	45.700
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	750,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	105.300	148.000	138.000	117.700	117.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.520,00	160.550	204.850	194.850	174.550	174.550
4481000	Kostenerstattungen vom Land	33.813,00	38.000	33.813	33.813	33.813	33.813
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.813,00	38.000	33.813	33.813	33.813	33.813
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.398,59	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398,59	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	79.731,59	198.850	238.963	228.963	208.663	208.663
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.219,19	12.551	5.534	5.589	5.645	5.701
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-274,19	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	279.245,48	290.723	299.301	302.294	305.317	308.370
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	2.521,18	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.054,46	22.579	22.768	22.996	23.226	23.458
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	54.842,45	59.059	60.273	60.876	61.485	62.099
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	544,38	621	309	312	315	318
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	799	297	288	268	224
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.263,29	382	162	159	155	147
11	- Personalaufwendungen	379.416,24	386.714	388.643	392.513	396.410	400.318
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	2.428,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.467,53	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	49.553,02	34.000	45.000	45.750	16.000	16.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5271000	Lernmittel	74.008,82	149.500	147.500	149.500	150.000	152.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	573.902,95	610.000	620.000	630.000	640.000	650.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.360,56	893.000	840.000	852.750	833.500	845.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	105.300	148.000	138.000	117.700	117.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	169.300	212.000	202.000	181.700	181.700
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	44.859,20	44.100	45.700	45.700	45.700	45.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	50,90	2.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.910,10	46.600	45.700	45.700	45.700	45.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	18,51	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.664,62	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	30.410,29	35.000	31.000	30.000	30.000	30.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	461,68	950	350	350	350	350
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	152.897,68	153.000	160.500	158.000	160.500	162.000
5446010	Sonstige Versicherungen	727,64	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	2.080,74	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.261,16	227.850	230.750	227.250	229.750	231.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.948,06	1.723.464	1.717.093	1.720.213	1.687.060	1.704.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.236.216,47	-1.524.614	-1.478.130	-1.491.250	-1.478.397	-1.495.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.236.216,47	-1.524.614	-1.478.130	-1.491.250	-1.478.397	-1.495.805
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.236.216,47	-1.524.614	-1.478.130	-1.491.250	-1.478.397	-1.495.805
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.236.216,47	-3.893.614	-3.847.130	-3.860.250	-3.847.397	-3.864.805

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.236.216,47	-3.893.614	-3.847.130	-3.860.250	-3.847.397	-3.864.805

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

4481000

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

4481000

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

5238000

Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000).

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 erfolgt.

5241000

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

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen (Gymnasien 4 T€) verteilt.

Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 120 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Gymnasien 18,75 T€, wovon ein Teil in 2021 veranschlagt wird).

5255010

An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Die für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten konsumtiven Mittel müssen jedoch investiv angesetzt werden. Zudem ist eine Anpassung um 25 % aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien

5318000

Der bisher hier abgewickelte Eigentanteil für das Mittagessen der Schüler entfällt ab dem 01.08.2019 aufgrund des Starke-Familien- Gesetzes.

4161800/5711800

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

5711800

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.209,60	0	247.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209,60	0	247.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	36.072,73	48.750	209.750	0	55.750	29.750	29.750
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	40.684,66	105.300	148.000	0	138.000	117.700	117.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	76.757,39	154.050	357.750	0	193.750	147.450	147.450
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.966,99	154.050	604.750	0	193.750	147.450	147.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.966,99	-154.050	-604.750	0	-193.750	-147.450	-147.450

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	247,0	0,0	0,0	0,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,0	0,0	0,0	0,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247,0	0,0	0,0	0,0	-247,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I030106000 Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,2	-6,4	-6,4	0,0	-6,4	-6,4	-6,4
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	8,7	85,0	0,0	55,0	8,7	8,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	8,7	85,0	0,0	55,0	8,7	8,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,2	-8,7	-85,0	0,0	-55,0	-8,7	-8,7
Erläuterungen: Nach der Renovierung der Rundsporthalle werden für die Halle neue Geräte und Sportartikel für den Betrieb benötigt. Eine Kostenschätzung hat einen Bedarf von ca. 136 T€ investiv ergeben. Bei der Sporthalleninspektion 2018 wurde ein Reparatur/Erneuerungsbedarf i.H.v. 158 T€ insgesamt festgestellt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 30 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Gymnasien 4 T€) Die Ansätze werden auf die Jahre 2020 und 2021 aufgeteilt.										
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,5	40,0	30,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,7	40,0	30,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-31,7	-40,0	-30,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0

Erläuterungen:

Mehrbedarf wegen Austausch Naturwissenschaften Gymnasium Am Löhrtor aufgrund Erneuerung der Räumlichkeiten sowie Austauschbedarf diverser Stühle. Für die Erneuerung der Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume am PPR- Gymnasium und dem Gymnasium Auf der Morgenröthe werden in 2019 20 T€ und in 2020 10 T€ bereitgestellt.

Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Gymnasien entfallen 4 T€.

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,0	36,0	68,4	0,0	68,4	68,4	68,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	36,0	68,4	0,0	68,4	68,4	68,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	-36,0	-68,4	0,0	-68,4	-68,4	-68,4

Erläuterungen:

Für die Bereitstellung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen sollen für 5 Jahre insg. 900 T€ zusätzlich bereitgestellt werden. Die jährlichen Kosten i.H.v. 180 T€ werden auf alle Schulformen verteilt. Gymnasien 32,4 T€)

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	15,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-15,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Der Betrag i.H.v. 95 T€ für den WLAN-Ausbau 2020 war bisher konsumtiv angesetzt. Zudem ist eine Anpassung aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.										
Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5

Haushaltsplan 2020

Produkt 03.01.07 Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/4 Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Vogel, Anja

Kurzbeschreibung

Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung. An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung

Konkrete (messbare) Ziele

Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	183,00	182,00	201,00	210,00	222,00	229,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	1.526,81	2.544,36	6.251,06	6.408,36	6.586,94	6.627,20
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	8,34	13,98	31,10	30,52	29,67	28,94
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	0,00	40.625,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2018 = Schuljahr 2018/2019).
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2018: Schulstatistik 2018/2019.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2019: Schülerzahlenprognose 2018/2019 - 2022/2023.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020 und Plan 2021-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,06	0,06	0,06
	Entgeltgruppen 9b-12	0,02	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 5-9a	0,53	0,53	0,69
	Summe tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,71

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	32.300,00	33.300	34.300	34.300	34.300	34.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.300	20.300	19.300	19.300	19.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.300,00	42.000	55.000	54.000	54.000	54.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.162,94	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.162,94	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	35.462,94	76.800	89.800	88.800	88.800	88.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.362,35	3.412	3.405	3.439	3.474	3.509
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	71,93	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	21.411,82	21.463	14.171	14.313	14.456	14.601
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	69,83	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.670,02	1.658	1.163	1.175	1.187	1.198
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.099,62	4.183	2.983	3.013	3.043	3.073
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	39,68	169	190	192	194	196
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	217	183	177	165	138
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.383,74	104	100	98	96	91
11	- Personalaufwendungen	32.108,99	31.206	22.196	22.407	22.614	22.806
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	774,27	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	6.660,18	11.000	15.000	12.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel	6.539,27	11.500	12.000	12.750	13.000	13.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5291010	Schülerbeförderungskosten	251.095,57	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.069,29	260.750	294.500	292.250	290.500	291.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,28	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	8.300	20.300	19.300	19.300	19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,28	15.100	27.100	26.100	26.100	26.100
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	35.835,00	33.300	34.300	34.300	34.300	34.300
15	- Transferaufwendungen	35.835,00	33.300	34.300	34.300	34.300	34.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8,05	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	346,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	454,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.431,28	10.500	12.250	12.250	12.250	12.250
5446010	Sonstige Versicherungen	181,91	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.423,07	24.700	26.450	26.450	26.450	26.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.556,63	365.056	404.546	401.507	399.964	400.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.093,69	-288.256	-314.746	-312.707	-311.164	-311.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.093,69	-288.256	-314.746	-312.707	-311.164	-311.856
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-309.093,69	-288.256	-314.746	-312.707	-311.164	-311.856
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-309.093,69	-816.256	-842.746	-840.707	-839.164	-839.856
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-309.093,69	-816.256	-842.746	-840.707	-839.164	-839.856

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. Weiterhin wird die Erstattung für die Schülerbeförderung hier veranschlagt.

5241000

Haushaltsplan 2020

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

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen (Förderschulen 1 T€) verteilt.

Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 120 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Förderschulen 3,75 T€, wovon ein Teil in 2021 veranschlagt wird).

5255010

An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Die für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten konsumtiven Mittel müssen jedoch investiv angesetzt werden. Zudem ist eine Anpassung um 25 % aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.

5711800

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	4.800	40.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.277,14	8.300	20.300	0	19.300	19.300	19.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.277,14	13.100	60.300	0	23.300	23.300	23.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277,14	13.100	60.300	0	23.300	23.300	23.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.277,14	-13.100	-60.300	0	-23.300	-23.300	-23.300

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,8	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Erläuterungen: Bei der Sporthalleninspektion 2018 wurde ein Reparatur/Erneuerungsbedarf i.H.v. 158 T€ insgesamt festgestellt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 30 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.										
Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,6	3,6	0,0	2,6	2,6	2,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,6	3,6	0,0	2,6	2,6	2,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,6	-3,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
Erläuterungen: Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.										
Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	3,0	12,2	0,0	12,2	12,2	12,2

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	3,0	12,2	0,0	12,2	12,2	12,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-3,0	-12,2	0,0	-12,2	-12,2	-12,2

Erläuterungen:

Für die Bereitstellung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen sollen für 5 Jahre insg. 900 T€ zusätzlich bereitgestellt werden.

Die jährlichen Kosten i.H.v. 180 T€ werden auf alle Schulformen verteilt. Förderschulen 9,2 T€)

Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Der Betrag i.H.v. 26 T€ für den WLAN-Ausbau 2020 war bisher konsumtiv angesetzt. Zudem ist eine Anpassung aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.

Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Haushaltsplan 2020

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 und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.565,00	2.701,00	2.845,00	3.036,00	3.132,00	3.242,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	39.892,82	37.759,98	88.478,94	92.646,57	92.929,33	93.822,68
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	15,55	13,98	31,10	30,52	29,67	28,94
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	144.750,00	73.750,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2018 = Schuljahr 2018/2019).
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2018: Schulstatistik 2018/2019.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2019: Schülerzahlenprognose 2018/2019 - 2022/2023.
 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020 und Plan 2021-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.
- Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklung.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,09	0,09	0,09
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,09	0,09	0,09
	Entgeltgruppen 9b-12	0,25	0,25	0,25
	Entgeltgruppen 5-9a	6,65	6,65	7,21
	Entgeltgruppen 1-4	1,07	1,23	1,23
	Summe tariflich Beschäftigte	7,97	8,13	8,69

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	28.000,00	33.200	54.100	54.100	54.100	54.100
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	250,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	92.100	113.800	113.800	113.800	113.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.250,00	125.600	168.200	168.200	168.200	168.200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.433,45	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433,45	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	29.683,45	125.900	168.500	168.500	168.500	168.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.358,47	9.065	5.534	5.589	5.645	5.701
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-74,18	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	294.447,24	286.713	350.758	354.265	357.808	361.386
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-910,70	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.800,02	21.334	26.266	26.529	26.794	27.062
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	57.151,16	56.275	70.143	70.844	71.553	72.268
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	311,89	449	309	312	315	318
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	577	297	288	268	224
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.262,92	276	162	159	155	147
11	- Personalaufwendungen	387.346,82	374.689	453.468	457.986	462.537	467.107
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.569,69	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	49.666,02	65.000	75.000	71.500	65.000	65.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	126.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	89.683,67	150.000	165.000	175.000	180.000	185.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291010	Schülerbeförderungskosten	1.117.546,71	1.120.000	1.160.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.466,09	1.471.000	1.407.000	1.453.500	1.472.000	1.497.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,33	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	92.100	113.800	113.800	113.800	113.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,33	112.200	133.900	133.900	133.900	133.900
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	27.372,54	33.200	54.100	54.100	54.100	54.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.273,00	13.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.645,54	46.200	54.100	54.100	54.100	54.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	17,16	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.396,28	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	26.692,01	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	317,81	750	950	950	950	950
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	148.473,79	150.000	165.000	165.000	168.000	168.000
5446010	Sonstige Versicherungen	909,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	7.376,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.182,60	228.050	250.250	243.250	246.250	246.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.867.665,38	2.232.139	2.298.718	2.342.736	2.368.787	2.398.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.837.981,93	-2.106.239	-2.130.218	-2.174.236	-2.200.287	-2.229.857
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.837.981,93	-2.106.239	-2.130.218	-2.174.236	-2.200.287	-2.229.857
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.837.981,93	-2.106.239	-2.130.218	-2.174.236	-2.200.287	-2.229.857
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.837.981,93	-4.219.239	-4.243.218	-4.287.236	-4.313.287	-4.342.857
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.837.981,93	-4.219.239	-4.243.218	-4.287.236	-4.313.287	-4.342.857
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							

Haushaltsplan 2020

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

5255000

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen (Gesamtschulen 6 T€) verteilt. Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 120 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Gesamtschulen 11,25 T€).

5255010

An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden. Die für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten konsumtiven Mittel müssen jedoch investiv angesetzt werden. Zudem ist eine Anpassung um 25 % aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.

5318000

Der bisher hier abgewickelte Eigentanteil für das Mittagessen der Schüler entfällt ab dem 01.08.2019 aufgrund des Starke-Familien- Gesetzes.

5431400

Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den Neubau an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule werden in 2020 insg. 132 T€ (7 T€ konsumtiv und 125 T€ investiv) benötigt.

5499030

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

4161800/5711800

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.

5711800

In 2018 resultiert der Mehrbedarf noch aus der Notwendigkeit, die naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule Auf dem Schießberg weiter zu erneuern.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	57.936,95	130.550	106.350	0	108.350	27.550	27.550
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	80.733,40	92.100	113.800	0	113.800	113.800	113.800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	138.670,35	222.650	220.150	0	222.150	141.350	141.350
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.670,35	222.650	220.150	0	222.150	141.350	141.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-138.670,35	-222.650	-220.150	0	-222.150	-141.350	-141.350
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen								
7832000 s. Erläuterungen zu 5711800								

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64,0	0,0	0,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg muss ausgetauscht werden. Weiterhin ist, um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, die Verlegung von Glasfaserkabeln zwischen den Gebäuden erforderlich.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I030108000 Gesamtschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,2	9,2	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	9,2	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,2	-9,2	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6
Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	12,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	12,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	-12,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Erläuterungen: Bei der Sporthalleninspektion 2018 wurde ein Reparatur/Erneuerungsbedarf i.H.v. 158 T€ insgesamt festgestellt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 30 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Gesamtschulen entfallen 4 T€.										
Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,1	35,2	30,0	0,0	96,0	15,2	15,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,1	35,2	30,0	0,0	96,0	15,2	15,2

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,1	-35,2	-30,0	0,0	-96,0	-15,2	-15,2

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion 2019 werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Gesamtschulen entfallen 6 T€. Zusätzlich werden 7,5 T€ für die Erneuerung der Kühltheke der Gesamtschule Eiserfeld veranschlagt.

Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen aufgrund des Neubaus der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule werden in 2021 weitere Mittel benötigt.

Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-6,8	-6,8	0,0	-6,8	-6,8	-6,8

Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	41,9	31,0	66,3	0,0	66,3	66,3	66,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,9	31,0	66,3	0,0	66,3	66,3	66,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-41,9	-31,0	-66,3	0,0	-66,3	-66,3	-66,3

Erläuterungen:

Für die Bereitstellung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen sollen für 5 Jahre insg. 900 T€ zusätzlich bereitgestellt werden.

Die jährlichen Kosten i.H.v. 180 T€ werden auf alle Schulformen verteilt. Gesamtschulen 35,3 T€

Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	19,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	19,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-19,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Der Betrag i.H.v. 50 T€ für den WLAN-Ausbau 2020 war bisher konsumtiv angesetzt. Zudem ist eine Anpassung aufgrund gestiegener Anforderungen (Vorgaben Land NRW Förderrichtlinie) und Handwerkerpreise sowie besonderer Gebäudegegebenheiten erforderlich.

Investition I030108030 Schulbudget Gesamtschulen

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht

04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
 04.02.01 Stadtarchiv
 04.03.01 Stadtbibliothek
 04.04.01 Volkshochschule
 04.05.01 Museum
 04.06.01 Musikschule
 04.07.01 Apollo Theater

Stellenplanauszug Produktbereich 04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,00	3,00	3,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,00	3,00	3,00
	Entgeltgruppen 13-15	7,75	7,75	7,80
	Entgeltgruppen 9b-12	24,65	24,65	24,85
	Entgeltgruppen 5-9a	24,36	24,36	24,69
	Entgeltgruppen 1-4	7,53	7,53	7,53
	Summe tariflich Beschäftigte	64,29	64,29	64,87

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.707,27	801.690	900.500	792.700	792.700	787.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.159,09	65.700	62.700	62.700	62.700	62.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.437,00	1.584.900	1.591.200	1.591.200	1.591.200	1.591.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.351,28	89.100	24.500	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.779,84	38.400	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	2.416.434,48	2.579.790	2.623.900	2.516.100	2.516.100	2.511.100
11	- Personalaufwendungen	5.371.130,36	5.209.804	5.416.214	5.436.269	5.480.431	5.524.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.096,82	762.000	586.600	524.600	537.600	524.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,99	362.700	431.500	351.700	351.700	351.700
15	- Transferaufwendungen	549.140,93	577.110	601.110	597.110	632.110	608.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.784,28	364.600	358.000	355.200	355.200	355.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.825.163,38	7.276.214	7.393.424	7.264.879	7.357.041	7.363.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.408.728,90	-4.696.424	-4.769.524	-4.748.779	-4.840.941	-4.852.719
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.408.728,90	-4.696.424	-4.769.524	-4.748.779	-4.840.941	-4.852.719
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.408.728,90	-4.696.424	-4.769.524	-4.748.779	-4.840.941	-4.852.719
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.858,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.551,33	1.597.600	1.539.100	1.539.100	1.539.100	1.539.100
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.713.421,73	-6.293.024	-6.307.624	-6.286.879	-6.379.041	-6.390.819
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-4.713.421,73	-6.293.024	-6.307.624	-6.286.879	-6.379.041	-6.390.819

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.758,00	4.100	3.000	0	1.500	1.500	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.758,00	4.100	3.000	0	1.500	1.500	1.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.341,34	310.000	65.000	0	68.000	25.000	25.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	170.553,36	160.110	234.410	0	129.110	129.110	129.110
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.894,70	470.110	299.410	0	197.110	154.110	154.110
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-189.136,70	-466.010	-296.410	0	-195.610	-152.610	-152.610

Haushaltsplan 2020

Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Schneider, Astrid

Kurzbeschreibung

Die wesentlichen Aufgaben der Arbeitsgruppe Kulturförderungen und -veranstaltungen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Full House Jazz, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic, Sommerfestival, Nacht der Musik und sonstige Veranstaltungen. Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen sind dies Haus Seel, Rathausgalerie, Schlossplatz, KrönchenCenter und der Musikpavillon im Schlossgarten. Außerdem liegt hier die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung).

Zielgruppe

- Besucherinnen und Besucher
- Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen
- Veranstalter, Vereine, Verbände und Gruppierungen
- Schulen

Konkrete (messbare) Ziele

Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Veranstaltungen	92,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,00	2,00	2,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,40	0,40	0,80
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,50	1,50	2,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,15	0,15	0,15
	Summe tariflich Beschäftigte	4,05	3,05	3,95

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	17.040,00	25.000	30.000	30.000	30.000	25.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	76.045,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.283,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.368,99	42.500	54.500	47.500	47.500	42.500
4421000	Erträge aus Verkauf	218,91	800	800	800	800	800
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.883,50	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	86.904,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.006,89	101.800	108.800	108.800	108.800	108.800
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	3.079,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079,09	59.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.944,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.944,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	198.399,92	204.300	173.300	166.300	166.300	161.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	87.716,49	100.437	100.060	101.060	102.071	103.092
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	12.539,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	165.785,33	159.429	224.227	226.469	228.734	231.021
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.344,14	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	1.545,33	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	196.624,02	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.780,38	12.331	17.318	17.492	17.666	17.843
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	31.646,87	30.745	41.110	41.521	41.936	42.356
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	499,33	4.969	5.576	5.632	5.688	5.745
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.396	5.376	5.206	4.854	4.042
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	36.098,79	3.057	2.931	2.884	2.807	2.665
11	- Personalaufwendungen	549.580,21	489.364	576.598	580.264	583.757	586.764
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.312,45	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.597,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.284,89	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	54.618,33	55.000	56.000	56.000	69.000	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.813,11	197.500	115.300	115.300	128.300	115.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	17.500	10.500	10.500	10.500
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	4.400,00	4.410	6.410	4.410	6.410	4.410
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	40.076,60	58.900	63.900	63.900	63.900	58.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	10.230,00	15.800	15.800	10.800	35.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	54.706,60	79.110	86.110	79.110	106.110	74.110
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	923,97	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.568,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	19,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	10.624,59	8.400	10.900	10.900	10.900	10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.137,11	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.237,03	793.974	815.508	805.174	848.667	806.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.837,11	-589.674	-642.208	-638.874	-682.367	-645.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.837,11	-589.674	-642.208	-638.874	-682.367	-645.374
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-525.837,11	-589.674	-642.208	-638.874	-682.367	-645.374
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	504,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.596,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	36.000,00	40.500	37.200	37.200	37.200	37.200
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.596,00	122.500	119.200	119.200	119.200	119.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-562.929,11	-712.174	-761.408	-758.074	-801.567	-764.574
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-562.929,11	-712.174	-761.408	-758.074	-801.567	-764.574

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

4141000 sowie 5019000

Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen eine Landesförderung für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen. Über das Konto 5019000 wird außerdem der Personalaufwand für Hilfskräfte bei städt. Veranstaltungen verbucht.
Ab 2020 wird zudem eine Teilnahme am Heimatförderprogramm des Landes erfolgen. Dazu wird ein Heimatpreis ausgelobt, der jährlich mit 5.000 € durch das Land gefördert wird. Das Heimatförderprogramm endet in 2022.

4461000

Die Durchschnittseinnahmen des Schlossplatzes belaufen sich für die Haushaltsjahre 2019 ff. auf 8 T€.

5255000

Für die Instandsetzung von Kunstobjekten werden ab 2020 jährlich 5 T€ bereitgestellt.

5019000 sowie 4141000

Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung. Über 5019 wird außerdem der Personalaufwand für Hilfskräfte bei städt. Veranstaltungen verbucht.

5312000

Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein. Zusätzlich zur Unterstützung von KulturPur soll das Literaturfestival "Vielseitig" des Kreises Siegen-Wittgenstein, welches im Rhythmus von 2 Jahren durchgeführt wird, gefördert werden.

5317000 + 4141000

Zuschüsse an Vereine, Blasorchester/Musikvereine, Kunstverein Siegen, Jugendkunstschule, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Betriebskostenzuschuss Werkstätten- und Probenhaus, Beteiligung am Brüder-Busch-Musikpreis.
Durch die Erweiterung des Museums erhält das Aktive Museum Südwestfalen zur Finanzierung einer halben Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters einen Zuschuss. Zudem werden von 2020 bis 2022 jährlich jeweils 5 T€ für den Heimatpreis veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

5499010

Die Mitgliederumlagen für das Kultursekretariat NRW und die Kulturregion Südwestfalen haben sich erhöht.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	14.280,54	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.274,71	6.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.555,25	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.555,25	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.555,25	-10.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,6	10,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,6	10,0	18,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,6	-10,0	-18,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Erläuterungen: Für die Anschaffung von Stehtischen, Standschirmen, Bestuhlung sowie Ausrüstung von div. Kabel, Transportcases usw. werden in 2020 zusätzliche Mittel für Veranstaltungen bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2020

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Dr. Sturm, Patrick

Kurzbeschreibung

Überlieferungsbildung, Erschließung, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und historisch-kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft. Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

- Fortwährende fachlich-qualitative Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich
- Fortwährende Entsäuerung von Archivalien seit dem 19. Jahrhundert
- Digitalisierung regionaler Zeitungen, Karten und Pläne sowie Altbestände vor 1800
- Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucher- und Benutzerzahl auf 160 Personen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	155,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Erläuterungen Kennzahlen

2018 konnte das Ziel wegen einer dreiwöchigen Schließungsperiode nicht erreicht werden.

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,07	0,07	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	4,09	4,09	4,00
	Summe tariflich Beschäftigte	6,16	6,16	5,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4311000	Verwaltungsgebühren	1.123,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411010	Mieten	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	1.123,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	58.940	59.529	60.124	60.726
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	297.797,10	306.604	225.508	227.763	230.040	232.341
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	2.134,36	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.973,67	23.681	17.436	17.610	17.787	17.964
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	57.813,81	59.848	46.292	46.755	47.222	47.694
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	447,04	0	3.285	3.317	3.351	3.384
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.167	3.066	2.859	2.381
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	1.726	1.699	1.653	1.570
11	- Personalaufwendungen	381.165,98	390.133	356.353	359.739	363.036	366.060
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	10.107,65	14.600	25.000	20.000	20.000	20.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	236,80	500	2.500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,45	15.100	52.500	45.500	45.500	45.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	892,31	400	400	400	400	400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.799,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.987,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.494,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.173,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.684,19	418.533	422.153	418.539	421.836	424.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.560,94	-412.833	-416.453	-412.839	-416.136	-419.160

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.560,94	-412.833	-416.453	-412.839	-416.136	-419.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-396.560,94	-412.833	-416.453	-412.839	-416.136	-419.160
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-396.560,94	-507.833	-511.453	-507.839	-511.136	-514.160
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.560,94	-507.833	-511.453	-507.839	-511.136	-514.160

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

5255000

Zur Substanzsicherung des papiergebundenen Archivguts ist es dringend erforderlich, geeignete Maßnahmen zur Papierentsäuerung vorzunehmen. Zudem muss zur Anfertigung von Ersatz- und Schutzdigitalisaten und zum Zweck des Bestanderhaltes einige Archivalien digitalisiert werden. Diesbzgl. erfolgt eine Ansatzerhöhung für die Jahre 2020 ff.

5291000

Anlässlich des Jubiläums 300 Jahre Unteres Schloss ist eine Vortragsreihe geplant. Zur Finanzierung der Kosten für die Referenten (Honorare etc.) erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes für 2020.

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A040201000 Erstellung einer "Stadtgeschichte" in 3 Bänden							
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Zum Stadtjubiläum 2024 soll der 1. Band "Stadtgeschichte" erstellt werden. Geplant sind insgesamt 3 Bände in einem Zeitraum von voraussichtlich 10 Jahren.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	13.500	15.000	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.194,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.194,85	15.500	17.000	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,85	15.500	17.000	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.194,85	-15.500	-17.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I040201000 Stadtarchiv										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	15,5	17,0	0,0	3,5	3,5	3,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	15,5	17,0	0,0	3,5	3,5	3,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,2	-15,5	-17,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
<i>Erläuterungen:</i> Zur Schaffung neuer Stellflächen ist die Erweiterung des Bibliothekregals im Lesesaal um drei Anbauregaleinheiten erforderlich.										

Haushaltsplan 2020

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/4 Kultur

Verantwortliche Person(en)

Wiederhold, Frank

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch bedarfsgerechtes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen sowie technischer und räumlicher Ausstattung sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende und professionelle Befriedung der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und (aktiver) Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation sowie Angebote für Seniorinnen/Senioren werden vorgehalten. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Lernort und Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit.

Es wird ein aktueller und attraktiver Medienbestand angeboten. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung.

Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medienausleihe geht zurück, was sich in Zukunft voraussichtlich noch verstärken wird. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort". Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet dieser eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in der Gastronomie oder anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder etwas verzehren zu müssen. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. 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.

Die Bibliothek bietet Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen, darunter auch solche, bei denen sich die Besucher/Besucherinnen aktiv beteiligen können.

Neben den physischen Angeboten gewinnen auch elektronische Dienste wie Onleihe, e-Learning-Kurse und Datenbanken für Schulen und Weiterbildung an Bedeutung.

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

- Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr
- Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (Zahl und Bandbreite)
- Gewinnung neuer Kooperationspartner
- moderater Rückgang bei Ausleihzahlen (unter 10 %)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Medienausleihen	296.074,00	330.000,00	285.000,00	283.000,00	280.000,00	0,00
	Neuanmeldungen	1.279,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Besucherinnen und Besucher	178.768,00	150.000,00	180.000,00	183.000,00	185.000,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

Medienausleihe und Neuanmeldungen verlieren als Kennzahl an Bedeutung, da sie nur einen Teil des Bibliotheksangebotes abbilden. Steigerungen sind hier nicht mehr möglich, die Planwerte wurden an die zu erwartende Entwicklung angepasst.

Haushaltsplan 2020

Weiterhin und in verstärktem Maß relevant ist die Zahl der Besucher/Besucherinnen vor Ort und virtuell (Nutzung der elektronischen Angebote).

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,07	0,07	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	4,92	4,92	4,92
	Entgeltgruppen 5-9a	7,21	7,21	7,13
	Summe tariflich Beschäftigte	12,20	12,20	12,05

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.135,84	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.135,84	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	23.513,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	290,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.803,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	68.939,34	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	563.048,92	610.963	596.061	602.022	608.042	614.122
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-2.093,33	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	44.369,34	47.233	46.145	46.607	47.073	47.544
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	110.295,05	120.848	120.840	122.048	123.269	124.501
11	- Personalaufwendungen	715.619,98	779.044	763.046	770.677	778.383	786.167
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	115,43	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	805,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,43	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	763,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.554,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	113.991,54	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.309,71	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.850,12	944.844	924.346	931.977	939.683	947.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.910,78	-858.444	-837.946	-845.577	-853.283	-861.067
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.910,78	-858.444	-837.946	-845.577	-853.283	-861.067
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-793.910,78	-858.444	-837.946	-845.577	-853.283	-861.067
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	300,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	60.100,00	66.600	62.500	62.500	62.500	62.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.400,00	177.600	173.500	173.500	173.500	173.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-854.310,78	-1.036.044	-1.011.446	-1.019.077	-1.026.783	-1.034.567
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-854.310,78	-1.036.044	-1.011.446	-1.019.077	-1.026.783	-1.034.567

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek

5431000 sowie 5431400

Für die Ausleihen sog. AV-Medien ist die Anschaffung bruchsfester Aufbewahrungshüllen notwendig. Zudem wurde der Ansatz aufgestockt für den Kauf von zusätzlichem Büro- und bibliothekstechnischem Material sowie angestiegener Kosten für div. Dienstleistungen im Bereich der Büchersonleihe u. a. (5431000).

Aufgrund der Bestandsgröße der Bibliothek muss der aktuelle Ausleihbestand erhöht werden. Zudem werden vermehrt elektronische Angebote sowie Tageszeitungen bereitgestellt (5431400).

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33.329,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.925,92	6.010	6.010	0	6.010	6.010	6.010
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	38.254,98	21.010	21.010	0	21.010	21.010	21.010
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.254,98	21.010	21.010	0	21.010	21.010	21.010
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.254,98	-21.010	-21.010	0	-21.010	-21.010	-21.010

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I040301000 Stadtbibliothek										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	38,3	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,3	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	15,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-38,3	-15,5	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Ersatzgeräten "Handscanner" sowie Quittungsdrucker für den lfd. Betrieb										
Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
Investition I040301002 Medienerwerb allg.										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Haushaltsplan 2020

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							
Rezertifizierung nach DIN/ISO 9001: 2015							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28% - Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kursausfallquote (%)	25,11	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	136,14	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Erläuterungen Kennzahlen							
- Die Kursausfallquote ist der Anteil am geplanten Kursprogramm, der wegen zu geringer Anmeldungen oder aus anderen Gründen (z.B. Raumprobleme, Ausfall Kursleitung, etc.) ausfallen muss. - Der Deckungsbeitrag 1 ist der Prozentsatz, um den die Kosten, die bei der Durchführung einer Veranstaltung für Honorar, Fahrtkosten und sonstige Spesen anfallen, durch die Einnahmen (Entgelte) übertroffen werden (z.B. 100% bedeutet, diese Kosten sind genau so hoch wie die Einnahmen).							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 04.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	4,07	4,07	4,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	5,08	5,08	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	10,15	10,15	10,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	19.063,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	333.690,56	333.690	333.700	333.700	333.700	333.700
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.954,17	365.890	363.900	363.900	363.900	363.900
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411010	Mieten	0,00	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	703.333,49	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.333,49	700.900	710.900	710.900	710.900	710.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	8.400	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.514,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.514,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	1.062.801,78	1.090.990	1.084.400	1.084.400	1.084.400	1.084.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	616.708,39	589.939	589.175	595.067	601.018	607.028
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	2.383,89	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	391.744,08	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.019,03	45.496	45.497	45.951	46.411	46.875
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	113.293,75	109.523	111.048	112.159	113.280	114.413
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.150,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	1.173.299,14	1.139.958	1.145.720	1.153.177	1.160.709	1.168.316
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	464,23	1.100	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.016,62	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	86.188,77	94.500	97.000	97.000	97.000	97.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.669,62	110.700	112.600	112.600	112.600	112.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	19.736,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	19.736,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.400,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.766,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	383,92	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	5.662,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasinggebühren	2.702,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.815,51	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5431070	Werbe-/Druckkosten u. ä.	10.524,01	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	6.148,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	135,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.538,02	26.600	26.100	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.243,17	1.316.658	1.321.820	1.329.277	1.336.809	1.344.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.441,39	-225.668	-237.420	-244.877	-252.409	-260.016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.441,39	-225.668	-237.420	-244.877	-252.409	-260.016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-275.441,39	-225.668	-237.420	-244.877	-252.409	-260.016
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	176,70	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	56.500,00	62.100	59.000	59.000	59.000	59.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.676,70	198.100	195.000	195.000	195.000	195.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-332.118,09	-423.768	-432.420	-439.877	-447.409	-455.016
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-332.118,09	-423.768	-432.420	-439.877	-447.409	-455.016

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule

4482000

Die Ansätze 2020 ff. entfallen, da für MA-Fobi Stadt Siegen ein eigener Ansatz bei AG 1/1-2 besteht.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.141,99	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.253,96	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.395,95	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395,95	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.395,95	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I040401000 Volkshochschule										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	20,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	20,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,4	-20,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Digitalisierung und zur Förderung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit sind div. Neubeschaffungen erforderlich (Whiteboards, Tablets, Mobiliar).										

Haushaltsplan 2020

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. Neue Akzente setzt die in Zusammenarbeit mit der Universität entwickelte Abteilung Stadtgeschichte ("Zeit.Raum Siegen").

Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert. Das Museum verfügt über eine Kaffeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch drei Depots im Stadtgebiet, davon eins in einer stadteigenen Immobilie.

Zielgruppe

- Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Region
- Schülerinnen und Schüler (Schulklassen) sowie Lehrerinnen und Lehrer
- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte
- Studentinnen und Studenten
- Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern
- ausländische Geschäftspartner von Unternehmen der Region
- Touristinnen und Touristen

Besonderheiten im Planjahr

In 2020 sollen Vorarbeiten zur Sanierung des Dachgeschosses zwischen Grafen- und Bischofshaus (Holzkonstruktion) erfolgen. Des Weiteren sind die Erneuerung der Lüftungsanlage, der Austausch der Einbruchmeldeanlage, die Fenstererneuerung und die Neusetzung von Bewegungsmeldern im Bereich der Wirtschaftsgeschichte vorgesehen.

Konkrete (messbare) Ziele

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	17.036,00	17.942,00	18.301,00	18.667,00	19.040,00	19.422,00

Erläuterungen Kennzahlen

Haushaltsplan 2020

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 2020

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,07	2,07	2,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	3,08	3,08	3,00
	Entgeltgruppen 1-4	7,38	7,38	7,38
	Summe tariflich Beschäftigte	11,53	12,53	13,38

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	17.500	17.500	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	500,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	27.127,54	15.500	10.500	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.600	16.400	11.600	11.600	11.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.627,54	59.600	59.400	26.600	26.600	26.600
4311000	Verwaltungsgebühren	6.900,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.305,94	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	14.778,26	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.084,20	35.700	20.000	20.000	20.000	20.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.752,76	400	7.000	7.000	7.000	7.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	401,71	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.154,47	400	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	60.766,21	105.700	93.400	60.600	60.600	60.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.192,06	43.278	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-9.456,24	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	578.860,46	514.294	613.232	619.364	625.558	631.814
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	6.326,97	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.154,00	32.000	33.000	9.000	9.000	9.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	41.446,81	39.333	47.065	47.536	48.011	48.491
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	110.688,75	99.581	122.394	123.618	124.854	126.102
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.141	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.756	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.840,60	1.317	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	756.053,41	734.700	815.691	799.518	807.423	815.407
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	206.768,94	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	67.108,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	870,65	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.815,31	50.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5281020	Wareneinkauf	4.891,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.269,31	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.723,59	414.000	283.000	228.000	228.000	228.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,99	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	11.600	16.400	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,99	117.700	122.500	117.700	117.700	117.700
5311000	Zuweisungen an Land für lfd. Zwecke	0,00	5.000	5.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	14,83	5.000	2.500	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	12.480,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.606,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.085,15	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	723,71	200	600	200	200	200
5446010	Sonstige Versicherungen	50.863,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.773,57	81.000	78.100	75.300	75.300	75.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.561,56	1.352.400	1.304.291	1.220.518	1.228.423	1.236.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.795,35	-1.246.700	-1.210.891	-1.159.918	-1.167.823	-1.175.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.078.795,35	-1.246.700	-1.210.891	-1.159.918	-1.167.823	-1.175.807
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.078.795,35	-1.246.700	-1.210.891	-1.159.918	-1.167.823	-1.175.807
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.354,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.354,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	69.300,00	117.200	71.900	71.900	71.900	71.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.613,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.913,52	280.600	235.300	235.300	235.300	235.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.146.354,37	-1.526.300	-1.445.191	-1.394.218	-1.402.123	-1.410.107
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.146.354,37	-1.526.300	-1.445.191	-1.394.218	-1.402.123	-1.410.107

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum

4148000

Das auf 2 Jahre angelegte Förderprojekt "Unser Siegen" mit Gesamtaufwendungen von 35 T€ in 2019 und 2020 wird gegenfinanziert durch eine Landeszuweisung von jährlich 17.500 € und einen jährlichen Zuschuss von 10.500 € vom Förderverein des Siegerlandmuseums, so dass sich ein Stadtanteil von jährlich 7 T€ ergibt.

5422000

Für das Lager SiegCarre', als Ersatzlagerfläche für das abgegebene Haus Oranienstraße seit August 2017 für das Institut Museen angemietet, sind monatliche Beträge einschl. Betriebskosten an den Vermieter zu entrichten. Dadurch erhöht sich der Ansatz in 2019.

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	206.768,94	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	67.108,14	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	840,82	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	8.269,31	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	73,00	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	294,34	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	283.354,55	350.000	230.000	180.000	180.000	180.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-283.354,55	-350.000	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000
Erläuterungen: Erhöhter dringender Bedarf in 2019 für die Erneuerung der nicht mehr betriebssicheren ELA-Zentrale (40 T€) sowie die Behebung massiver Schäden im Deckengebälk Die veraltete Lüftungsanlage muss erneuert werden. In 2020 werden zunächst Mittel für die Fachingenieurleistungen bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	27.996,34	15.000	24.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	26.296,62	11.600	16.400	0	11.600	11.600	11.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	54.292,96	26.600	40.400	0	26.600	26.600	26.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.292,96	26.600	40.400	0	26.600	26.600	26.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.292,96	-26.600	-40.400	0	-26.600	-26.600	-26.600

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I040501000 Museen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	32,1	16,4	25,4	0,0	16,4	16,4	16,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,1	16,4	25,4	0,0	16,4	16,4	16,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,1	-16,4	-25,4	0,0	-16,4	-16,4	-16,4
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von zwei digitalen Infoterminals für Dauerausstellungsbereiche und einer Computerkasse (Museumskasse) sowie Erweiterung der Regalanlage (Depots); unterjährige Beschaffungen.										
Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,1	10,2	15,0	0,0	10,2	10,2	10,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,1	10,2	15,0	0,0	10,2	10,2	10,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,1	-10,2	-15,0	0,0	-10,2	-10,2	-10,2
<i>Erläuterungen:</i> Es ist der Austausch der Beleuchtung in LED-Strahler geplant.										

Haushaltsplan 2020

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. Sie nimmt in Kooperation mit 12 Siegenger Grundschulen (14 Standorte) am Landesprogramm "Jekits" teil. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der BlueBox, unter anderem auch für Zugewanderte oder Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und erhält hierfür Landesfördermittel.

Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann.

Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt. Neben Elementarfächern und Instrumentalfächern wird auch Musiktherapie und allgemeine Musiktheorie angeboten. Die Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.

Zielgruppe

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

Konkrete (messbare) Ziele

Steigerung Anteil Schüler/innen 0 - 14 Jahre auf 25 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2025.

Erhöhung des Anteils Schüler/innen 15 - 18 Jahre um jährlich 3% mit dem Ziel, auf eine Quote von 50% der jeweiligen Zahl der 10 - 14-jährigen Schüler/innen zu kommen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Schüler/innen 0-5 Jahre	181,00	170,00	200,00	170,00	170,00	170,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	1.265,00	1.050,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	776,00	700,00	750,00	700,00	700,00	700,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	249,00	250,00	255,00	264,00	273,00	281,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	110,00	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	39,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	2.361,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkoperationen	1.829,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	1.005,00	950,00	950,00	950,00	900,00	900,00
	Jahreswochenstunden	1.092,00	1.170,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.	13.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	16,48	15,00	16,00	16,00	17,00	17,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	638,04	0,00	681,82	681,82	681,82	681,82
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-920,19	0,00	-787,87	-800,13	-813,72	-826,84
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-222,80	0,00	-192,16	-195,30	-198,47	-201,67
Erläuterungen Kennzahlen							
(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden							
(*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden							
(*3) Ergebnis (vor ILV) / 4510 Teilnehmerbelegungen							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,07	1,07	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	15,73	15,73	15,93
	Entgeltgruppen 5-9a	3,40	3,40	3,56
	Summe tariflich Beschäftigte	20,20	20,20	20,49

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	42.099,00	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	74.585,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	72,57	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.756,57	113.300	141.300	139.300	139.300	139.300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	800	800	800	800	800
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	696.736,42	745.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.012,42	745.800	750.800	750.800	750.800	750.800
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	362,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	815.131,79	861.600	894.600	892.600	892.600	892.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.123.372,89	1.104.271	1.102.695	1.113.722	1.124.859	1.136.107
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	9.522,63	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	357.073,73	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	86.633,16	85.344	84.078	84.918	85.768	86.625
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	218.809,23	216.990	222.034	224.254	226.497	228.762
11	- Personalaufwendungen	1.795.411,64	1.676.605	1.758.806	1.772.894	1.787.123	1.801.494
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.680,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000	Lernmittel	253,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.513,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,89	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	12.600	10.600	10.600	10.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.190,95	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.217,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.241,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	6.407,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.057,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.819.981,66	1.727.205	1.805.406	1.817.494	1.831.723	1.846.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.849,87	-865.605	-910.806	-924.894	-939.123	-953.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.004.849,87	-865.605	-910.806	-924.894	-939.123	-953.494
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.004.849,87	-865.605	-910.806	-924.894	-939.123	-953.494
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.865,11	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	80.100,00	85.800	83.100	83.100	83.100	83.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.965,11	183.800	181.100	181.100	181.100	181.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.087.814,98	-1.049.405	-1.091.906	-1.105.994	-1.120.223	-1.134.594
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.087.814,98	-1.049.405	-1.091.906	-1.105.994	-1.120.223	-1.134.594

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule

4461020

Zunahme der Schülerzahlen durch Teilnehmerentgelte im Landesprojekt "Jekits" 2. Unterrichtsjahr.

5019000

Bei der Pro-Kopf-Förderung als auch bei allen landesgeförderten Projekten müssen die Honorarkräfte entsprechend nach TVÖD EG 9 Stufe 3 bezahlt werden. Dadurch erhöhen sich die Ansätze 2019 ff. Zudem fallen für profilbildende Maßnahmen und Miniprojekte für Geflüchtete zusätzliche Honorarkosten an, die zu 80 % durch Fördermittel bei 4141000 gedeckt werden.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.008,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.750,00	3.100	2.000	0	500	500	500
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.758,00	4.100	3.000	0	1.500	1.500	1.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.758,00	4.100	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	13.303,30	13.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.435,52	9.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.738,82	22.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.738,82	22.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.980,82	-17.900	-13.000	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I040601000 Musikschule										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	9,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,7	7,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	7,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	2,3	-6,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I040601001 Projekt Jekits										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,8	3,1	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	3,1	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	15,0	10,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	15,0	10,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,3	-11,9	-8,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
<i>Erläuterungen:</i> Durch zweimalige Einbrüche in die Bandräume der Musikschule, ist die Anschaffung abschließbare Schränke für teure Technik notwendig										

Haushaltsplan 2020

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								
Kennzahlen								
Nr.	Bezeichnung		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 04.07.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.000	71.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	211.600	272.600	206.600	206.600	206.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	13.272,19	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.272,19	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	209.272,19	225.100	286.100	220.100	220.100	220.100
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.112,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	10.000	71.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	176.200	237.200	171.200	171.200	171.200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	474.697,94	473.000	490.000	498.000	506.000	514.000
15	- Transferaufwendungen	474.697,94	473.000	490.000	498.000	506.000	514.000
5422000	Mieten und Pachten	1.154,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Erbbauszinsen	60.028,75	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.611,93	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.794,98	64.400	63.700	63.700	63.700	63.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.605,65	722.600	799.900	741.900	749.900	757.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.333,46	-497.500	-513.800	-521.800	-529.800	-537.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.333,46	-497.500	-513.800	-521.800	-529.800	-537.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-333.333,46	-497.500	-513.800	-521.800	-529.800	-537.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-333.333,46	-1.037.500	-1.053.800	-1.061.800	-1.069.800	-1.077.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.333,46	-1.037.500	-1.053.800	-1.061.800	-1.069.800	-1.077.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	33.341,34	310.000	65.000	0	68.000	25.000	25.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.341,34	310.000	65.000	0	68.000	25.000	25.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	31.213,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	907,30	10.000	71.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.120,55	45.000	106.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.461,89	355.000	171.000	0	108.000	65.000	65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.461,89	-355.000	-171.000	0	-108.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V040701100 Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	99,0	59,0	33,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,0	59,0	33,3	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99,0	-59,0	-33,3	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V040701101 Apollo-Theater, Zuschauerbestuhlung										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	270,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V040701102 Apollo-Theater, Austausch Foyer-Einzelbestuhlung										
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: In 2019 wurden bereits Mittel für den Austausch der variablen Bestuhlung passend zur neuen Saalbestuhlung beantragt. Die Maßnahme wird 2020 ausgeführt.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I040701000 Apollo Theater										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	68,0	25,0	25,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	32,1	45,0	51,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,1	45,0	116,0	0,0	108,0	65,0	65,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,1	-45,0	-116,0	0,0	-108,0	-65,0	-65,0
Erläuterungen: In 2020 sollen 4 Punktzüge erneuert und die variable Bestuhlung sow. Notenpulte ausgetauscht werden, in 2021 7 Scheinwerfer und in 2022 die Aluminium-Traversen.										

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht

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

Stellenplanauszug Produktbereich 05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	10,96	10,56	9,83
	Summe Beamte und Beamtinnen	10,96	10,56	9,83
	Entgeltgruppen 13-15	3,15	1,55	2,55
	Entgeltgruppen 9b-12	12,32	13,32	15,64
	Entgeltgruppen 5-9a	33,71	32,71	30,80
	Entgeltgruppen S10-S18	12,28	12,28	12,28
	Summe tariflich Beschäftigte	61,46	59,86	61,27

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.191.415,52	7.069.700	3.935.200	4.861.700	3.461.700	2.934.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.350.009,19	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.086,60	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722.502,21	2.570.500	2.696.500	2.698.500	2.701.000	2.703.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.021,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	9.292.016,08	10.945.400	8.006.900	8.935.400	7.537.900	7.013.400
11	- Personalaufwendungen	4.600.554,73	4.770.882	4.724.507	4.769.957	4.814.613	4.856.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.463,58	1.879.650	824.650	1.624.650	824.650	824.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,02	54.000	46.000	46.000	46.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	8.213.934,21	8.901.600	8.220.100	8.191.600	8.191.600	7.866.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.701,21	1.067.100	1.000.100	950.100	877.100	847.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.834.688,75	16.673.232	14.815.357	15.582.307	14.753.963	14.438.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.542.672,67	-5.727.832	-6.808.457	-6.646.907	-7.216.063	-7.425.574
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.542.672,67	-5.727.832	-6.808.457	-6.646.907	-7.216.063	-7.425.574
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.542.672,67	-5.727.832	-6.808.457	-6.646.907	-7.216.063	-7.425.574
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.077,47	363.000	353.800	353.800	353.800	353.800
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-5.625.738,14	-6.090.832	-7.162.257	-7.000.707	-7.569.863	-7.779.374
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-5.625.738,14	-6.090.832	-7.162.257	-7.000.707	-7.569.863	-7.779.374

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,50	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187,50	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.964,75	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.412,74	25.500	17.500	0	17.500	17.500	14.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.377,49	25.500	17.500	0	17.500	17.500	14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.189,99	-25.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-14.500

Haushaltsplan 2020

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

Der Bereich der sozialen Hilfen umfasst die Beratung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erbringung materieller Leistungen in Form der Gewährung von

- Hilfe zum Lebensunterhalt (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Personen, die dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind, sowie für Personen, welche die in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegten Altersgrenzen erreicht haben)
- Hilfen in besonderen Lebenslagen (in der Regel für Personen, die über keinen bzw. unzureichenden Kranken- / Pflegeversicherungsschutz verfügen).

Zielgruppe

Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen wollen.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	194,00	249,00	261,00	274,00	288,00	247,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.473,00	1.558,00	1.636,00	1.718,00	1.804,00	1.879,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,20	0,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,20	0,20
	Entgeltgruppen 13-15	1,28	0,08	1,08
	Entgeltgruppen 9b-12	2,52	2,52	2,52
	Entgeltgruppen 5-9a	11,28	11,28	13,68
	Summe tariflich Beschäftigte	15,08	13,88	17,28

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6,92	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,92	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	6,92	500	500	500	500	500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	53.375,39	0	66.595	67.261	67.934	68.613
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.934,08	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	698.739,77	709.559	750.094	757.595	765.171	772.823
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.459,55	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	54.584,23	54.763	57.985	58.565	59.151	59.742
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	138.561,69	141.711	151.268	152.781	154.309	155.852
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	203,25	0	3.712	3.749	3.787	3.824
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.578	3.465	3.230	2.690
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.966,07	0	1.951	1.919	1.868	1.773
11	- Personalaufwendungen	973.824,03	906.033	1.035.184	1.045.335	1.055.449	1.065.317
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500	500	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	950	950	950	950	950
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	373,31	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.451,26	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	75,81	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,38	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.724,41	926.983	1.054.134	1.064.285	1.074.399	1.084.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.717,49	-926.483	-1.053.634	-1.063.785	-1.073.899	-1.083.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.717,49	-926.483	-1.053.634	-1.063.785	-1.073.899	-1.083.767
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-982.717,49	-926.483	-1.053.634	-1.063.785	-1.073.899	-1.083.767
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-982.717,49	-999.483	-1.126.634	-1.136.785	-1.146.899	-1.156.767
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-982.717,49	-999.483	-1.126.634	-1.136.785	-1.146.899	-1.156.767
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
5251010, 5251020 und 5251919							
Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	2.187,50	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187,50	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187,50	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.363,32	0	1.000	0	0	1.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.149,54	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.512,86	400	1.400	0	400	1.400	400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.512,86	400	1.400	0	400	1.400	400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.325,36	-400	-1.400	0	-400	-1.400	-400

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I050101000 Soziale Hilfen										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,5	0,4	1,4	0,0	0,4	1,4	0,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	0,4	1,4	0,0	0,4	1,4	0,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,3	-0,4	-1,4	0,0	-0,4	-1,4	-0,4

Haushaltsplan 2020

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG.
- Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Übergangseinrichtungen und Wohnungen.
- Die soziale Betreuung von Flüchtlingen

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Dies sind Asylbewerber, vollziehbar Ausreisepflichtige sowie Ausländer mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht.
- Flüchtlinge

Besonderheiten im Planjahr

Die künftige Zuweisungsentwicklung ist nicht absehbar, sodass seriöse Planwerte nicht abgegeben werden können.

Konkrete (messbare) Ziele

Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird die Realisierung des Ziels "Auflösung der Übergangswohnheime" wohl dauerhaft nicht möglich sein.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Leistungsbezieher nach § 2	409,00	368,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	Leistungsbezieher nach § 3	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	256,00	224,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	205,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	anderweitig (in städt. + angemieteten Häusern+Wohnungen) untergebrachte Flüchtl.	313,00	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anzahl Übergangswohnheime	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,73	1,93	1,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,73	1,93	1,20
	Entgeltgruppen 13-15	0,28	0,08	0,08
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	5,32
	Entgeltgruppen 5-9a	16,28	15,28	11,28
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00	1,00	1,00
	Summe tariflich Beschäftigte	19,56	18,36	17,68

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	775.142,79	3.000.000	845.000	600.000	400.000	200.000
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	500.000	0	1.200.000	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	3.103.744,00	3.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.886,79	6.620.000	3.457.000	4.412.000	3.012.000	2.810.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	809.086,60	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.086,60	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	26.997,40	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	122.089,68	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	955,35	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	26.838,55	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	53.821,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.702,05	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	22.510,69	500	500	500	500	500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	76.622,79	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	694,27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.827,75	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.018.503,19	7.595.500	4.437.500	5.392.500	3.992.500	3.790.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	78.156,56	70.858	46.882	47.351	47.825	48.303
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.560,06	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	737.551,36	877.604	880.466	889.270	898.163	907.145
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-13.727,81	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	31.628,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	57.090,10	68.713	68.293	68.976	69.666	70.363
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	148.949,89	179.880	181.401	183.215	185.047	186.897
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.486,76	3.506	2.613	2.639	2.666	2.692
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.513	2.519	2.439	2.274	1.894
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	32.164,49	2.157	1.373	1.351	1.315	1.248
11	- Personalaufwendungen	1.076.860,08	1.207.231	1.183.547	1.195.241	1.206.955	1.218.542
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	94.500,18	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	1.050.000	0	800.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	634.225,21	453.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.165,05	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	151,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.042,30	1.640.000	550.000	1.350.000	550.000	550.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	12.800	12.800	12.800	10.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	399.450,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	28.439,62	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339010	Grundleistungen AsylbLG	268.675,37	400.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339020	Unterkunftskosten AsylbLG	1.096.573,94	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5339030	Krankenhilfe AsylbLG	946.113,96	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	1.754.240,75	1.900.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG	9.594,74	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylbLG)	4.167,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG)	7.457,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	4.514.713,06	4.964.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	174,73	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	938.776,78	950.000	900.000	850.000	780.000	750.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.700,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	8.323,65	30.000	15.000	15.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.975,73	1.000.000	935.000	885.000	812.000	782.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.299.591,17	8.832.031	6.835.347	7.597.041	6.735.755	6.715.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.281.087,98	-1.236.531	-2.397.847	-2.204.541	-2.743.255	-2.924.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.281.087,98	-1.236.531	-2.397.847	-2.204.541	-2.743.255	-2.924.842
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.281.087,98	-1.236.531	-2.397.847	-2.204.541	-2.743.255	-2.924.842

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	18.700,00	28.500	19.300	19.300	19.300	19.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	58.268,60	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.968,60	125.600	116.400	116.400	116.400	116.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.358.056,58	-1.362.131	-2.514.247	-2.320.941	-2.859.655	-3.041.242
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.358.056,58	-1.362.131	-2.514.247	-2.320.941	-2.859.655	-3.041.242

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG

4140000

Der Bund beteiligt sich weiterhin aber in deutlich geringerem Maße an den integrationsbedingten Kosten der Kommunen im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW.

4481000

Zudem wird durch das Land NRW eine Integrationspauschale im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW geleistet.

5317000

Dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Siegen e.V. ist durch Leistungsvertrag die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen übertragen worden.

5339010 und 5339040

Aufgrund der Tatsache, dass viele abgelehnte Asylbewerber das Land nicht sofort verlassen und teilweise auch noch Jahre später im Leistungsbezug stehen, entstehen immer mehr Ausgaben im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) und weniger Ausgaben im Rahmen der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).

4482001 und 5339070

Die Anzahl der Ausreisewilligen erhöht sich. Demgegenüber steht eine Erstattung über die Internationale Organisation für Migration (IOM).

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die bestehende Problematik der fehlenden Refinanzierung aus dem FlüAG nach Ablauf von 3 Monaten der vollziehbaren Ausreisepflicht für bereits abgelehnte Asylbewerber bleibt bestehen und wirkt sich negativ auf das Produktergebnis aus. Die Gesamtkalkulation der o.g. Ansätze ist jedoch weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung kaum seriös abschätzbar sind.

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A050102000 Umbau ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58							
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	500.000	0	1.200.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	500.000	0	1.200.000	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	1.050.000	0	800.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050.000	0	800.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-550.000	0	400.000	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.964,75	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.964,75	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.863,89	20.000	12.000	0	12.000	12.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.863,89	21.000	13.000	0	13.000	13.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.828,64	21.000	13.000	0	13.000	13.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.828,64	-21.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-11.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition H050102000 Ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	21,0	13,0	0,0	13,0	13,0	11,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	21,0	13,0	0,0	13,0	13,0	11,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,8	-21,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-11,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf (Kündigungsschutz, Begleitende Hilfen, Betriebliches Eingliederungsmanagement).
Versicherungsamt für die gesetzliche Rentenversicherung (Beratung und Antragstellung).

Zielgruppe

- Schwerbehinderte
- Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	42,00	0,00	38,00	40,00	42,00	44,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	12,00	0,00	18,00	20,00	20,00	22,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsl. (schwerbeh. / gleichgest. Menschen, Arbeitgeber)	56,00	0,00	60,00	62,00	64,00	66,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	486,00	0,00	500,00	550,00	550,00	550,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	848,00	0,00	860,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,70	2,90	2,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,70	2,90	2,90
	Entgeltgruppen 13-15	1,33	1,13	1,13
	Entgeltgruppen 9b-12	3,30	3,30	2,30
	Entgeltgruppen 5-9a	3,92	3,92	3,61
	Entgeltgruppen S10-S18	9,50	9,50	9,50
	Summe tariflich Beschäftigte	18,05	17,85	16,54

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	0
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	28.500	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	272.427,69	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4142000	Zuweisung des Kreises	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	25.362,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	732,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.521,81	448.800	477.300	448.800	448.800	123.800
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	76.881,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	76.881,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411010	Mieten	510,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	213,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	72.165,00	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	6.640,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	6.206,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.011,55	80.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.956,17	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	24.633,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	16.845,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.434,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	521.829,80	624.000	655.500	627.000	627.000	302.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	104.088,39	162.276	185.415	187.269	189.142	191.033
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	7.334,99	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	49.316,05	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	981.249,40	1.134.311	985.521	995.376	1.005.330	1.015.384
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-15.448,14	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	76.288,04	87.635	76.529	77.294	78.067	78.848
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	190.086,22	219.960	196.358	198.322	200.305	202.308
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.001,17	8.029	10.334	10.437	10.541	10.647
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.335	9.962	9.647	8.994	7.490
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	57.631,56	4.939	5.431	5.344	5.201	4.938
11	- Personalaufwendungen	1.462.547,68	1.628.485	1.470.550	1.484.690	1.498.581	1.511.648
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.113,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.362,26	21.000	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	21.077,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	6.138,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon Kostenträger "Integration"	8.513,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	4.987,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	1.437,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.923,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	5.139,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	5.783,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.475,97	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	35,02	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,02	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	370.185,18	552.800	492.800	492.800	492.800	167.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.174,44	14.000	42.500	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	234.088,00	237.500	247.500	247.500	247.500	247.500
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	84.627,09	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	691.348,71	899.600	878.100	849.600	849.600	524.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.782,16	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	43.310,85	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	20.667,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	16.601,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	6.041,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	68,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499840	Rückzahlung v. Zuweisungen m. kons.Auftrag	11.106,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.267,59	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.276.674,97	2.657.785	2.478.350	2.463.990	2.477.881	2.165.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.754.845,17	-2.033.785	-1.822.850	-1.836.990	-1.850.881	-1.863.948
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.754.845,17	-2.033.785	-1.822.850	-1.836.990	-1.850.881	-1.863.948
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.754.845,17	-2.033.785	-1.822.850	-1.836.990	-1.850.881	-1.863.948
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	12,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.691,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	2.417,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.108,87	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.760.942,04	-2.175.185	-1.964.250	-1.978.390	-1.992.281	-2.005.348
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.760.942,04	-2.175.185	-1.964.250	-1.978.390	-1.992.281	-2.005.348

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

4141000 und 5318000

Im Rahmen des Projektes "Inklusive lokale Planung in Ghana - Implementation der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in kommunalen Gebietskörperschaften" nimmt die Universitätsstadt Siegen nach 2018 erneut Zuschüsse ein und leitet sie an die Universität Siegen weiter. Eine finanzielle Beteiligung der Universitätsstadt Siegen an den Projektkosten findet nicht statt.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

4140800, 4141800, 4148800, 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.

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A050103001 Zuschuss 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 Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen							
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 Förderung ausländischer 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 Individuelle Förderung d. AfSFS							
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	3.716,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	3.716,00	0	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	53.954,00	60.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	53.954,00	60.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-50.238,00	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2020 werden die individuellen Förderungen des JHA und des AfSFS im Produkt 06.01.01 gemeinsam geführt.							
Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-27.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-13.800,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"							
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	11.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.700,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-11.700,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<i>Erläuterungen:</i> 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	142.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	142.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-142.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	12.088,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	12.088,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-12.088,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle							
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	2.239,14	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	2.239,14	0	0	0	0	0
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)	-77.760,86	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ

4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	182.127,69	0	0	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	0
13	= Ordentliche Erträge	182.127,69	325.000	325.000	325.000	325.000	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	156.245,68	325.000	325.000	325.000	325.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	156.245,68	325.000	325.000	325.000	325.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	25.882,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) - Produkt 06.03.01. Förderzeitraum BIWAQ für vier weitere Jahre verlängert (2019 bis 2022).

Investition A050103901 Landeszuweisungen Programm Demokratie Leben

4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	90.300,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	10.890,08	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	101.190,08	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	92.985,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5499840	Rückzahlung v. Zuweisungen m. kons.Auftrag	11.106,08	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	104.091,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.901,50	-10.000	-10.000	-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

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Hierfür gewährt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Fördermittel.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	499,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.114,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.613,63	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,63	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.613,63	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,6	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7

Haushaltsplan 2020

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplanauszug Produkt 05.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
	Laufbahngruppe 2		1,00	1,00			1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen		1,00	1,00			1,00
	Entgeltgruppen 9b-12		2,00	2,00			2,00
	Entgeltgruppen 5-9a		1,00	1,00			1,00
	Summe tariflich Beschäftigte		3,00	3,00			3,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	271.788,65	265.000	278.000	280.000	282.500	285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.788,65	265.000	278.000	280.000	282.500	285.000
10	= Ordentliche Erträge	271.788,65	265.000	278.000	280.000	282.500	285.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.766,30	54.229	55.489	56.044	56.604	57.170
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	950,30	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	153.401,00	158.397	167.838	169.516	171.211	172.923
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.685,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.843,03	12.227	12.987	13.117	13.248	13.381
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	30.471,59	31.542	33.840	34.178	34.520	34.865
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.798,88	2.683	3.093	3.124	3.155	3.186
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.454	2.981	2.887	2.692	2.242
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.715,41	1.650	1.625	1.599	1.556	1.478
11	- Personalaufwendungen	276.631,77	264.182	277.852	280.465	282.987	285.246
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.295,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.927,47	264.182	277.852	280.465	282.987	285.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.138,82	818	148	-465	-487	-246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.138,82	818	148	-465	-487	-246
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.138,82	818	148	-465	-487	-246
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.138,82	818	148	-465	-487	-246
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.138,82	818	148	-465	-487	-246

Erläuterungen Teilergebnisplan

Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Zusätzliche Personalgestellungen sind nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Kennzahlen

- Die Angabe von Planwerten für die folgenden Jahren ist nicht sinnvoll, da ein Einfluss auf die Inanspruchnahme der Leistung nicht gegeben ist und die Rückholquote ebenso unbeeinflussbaren Faktoren unterliegt.
- Die Rückholquote resultiert aus den erbrachten Geldleistungen (2.938.637,01 €) und den realisierten Ersatzansprüchen (339.890,56 €).

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	5,53	4,53	4,53
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,53	4,53	4,53
	Entgeltgruppen 13-15	0,26	0,26	0,26
	Entgeltgruppen 9b-12	2,50	3,50	3,50
	Entgeltgruppen 5-9a	1,23	1,23	1,23
	Entgeltgruppen S10-S18	1,78	1,78	1,78
	Summe tariflich Beschäftigte	5,77	6,77	6,77

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.273.128,19	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.273.128,19	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.134.999,96	2.100.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134.999,96	2.100.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	71.759,37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.759,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.479.887,52	2.460.400	2.635.400	2.635.400	2.635.400	2.635.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	231.269,39	235.719	240.570	242.976	245.405	247.859
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.677,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	367.694,28	388.751	378.051	381.832	385.650	389.507
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch.	4.269,32	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.307,75	29.976	29.232	29.524	29.819	30.117
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.090,99	76.657	76.142	76.904	77.673	78.450
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.205,89	11.662	13.408	13.542	13.677	13.814
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.012	12.925	12.516	11.669	9.718
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	95.176,45	7.174	7.046	6.933	6.748	6.406
11	- Personalaufwendungen	810.691,17	764.951	757.374	764.226	770.642	775.871
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	169.945,31	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.945,31	180.300	215.300	215.300	215.300	215.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	2.969.872,44	3.000.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
15	- Transferaufwendungen	3.007.872,44	3.038.000	3.188.000	3.188.000	3.188.000	3.188.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.302,46	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.832,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	127,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.261,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.997.770,73	3.992.251	4.169.674	4.176.526	4.182.942	4.188.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.883,21	-1.531.851	-1.534.274	-1.541.126	-1.547.542	-1.552.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.883,21	-1.531.851	-1.534.274	-1.541.126	-1.547.542	-1.552.771
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-517.883,21	-1.531.851	-1.534.274	-1.541.126	-1.547.542	-1.552.771
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-517.883,21	-1.554.851	-1.557.274	-1.564.126	-1.570.542	-1.575.771
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-517.883,21	-1.554.851	-1.557.274	-1.564.126	-1.570.542	-1.575.771

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

4211000 und 5231000

In den genannten Ansätzen sind durchlaufende Gelder enthalten, die die Stadt Siegen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes einnimmt und weiterleitet.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde der Personenkreis der Anspruchsberechtigten auf 13- bis 17-Jährige erweitert. Das Volumen der Unterhaltsvorschussleistungen ist dadurch angestiegen, wird aber teilweise durch gesteigerte Abschlagszahlungen vom Land aufgefangen. Es ergibt sich diesbezüglich eine Erhöhung des städtischen Zuschussbedarfes. Korrespondierend werden die Einnahmen durch gesteigerte Fallzahlen anwachsen, die dann entsprechend ihres Anteils an Bund und Land weitergeleitet werden. Die Kalkulation o.g. Ansätze ist allerdings risikobehaftet.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.422,36	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.422,36	1.400	400	0	1.400	400	400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422,36	1.400	400	0	1.400	400	400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.422,36	-1.400	-400	0	-1.400	-400	-400

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	1,4	0,4	0,0	1,4	0,4	0,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	1,4	0,4	0,0	1,4	0,4	0,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-0,4	0,0	-1,4	-0,4	-0,4

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht

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

Stellenplanauszug Produktbereich 06

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	3,73	3,48	4,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,73	3,48	4,20
	Entgeltgruppen 13-15	2,76	3,76	2,76
	Entgeltgruppen 9b-12	6,75	7,00	7,66
	Entgeltgruppen 5-9a	9,54	9,54	11,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	0,26	0,26
	Entgeltgruppen S10-S18	66,87	66,87	69,38
	Entgeltgruppen S02-S09	22,44	22,44	22,44
	Summe tariflich Beschäftigte	108,62	109,87	113,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.402.474,23	19.808.300	22.840.200	24.982.800	25.546.700	25.914.100
03	+ Sonstige Transfererträge	799.958,40	752.000	790.000	800.000	810.000	820.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.392,82	2.020.000	1.780.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.627,51	53.600	68.100	67.000	68.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564.281,73	4.361.400	3.427.400	3.105.400	2.715.400	2.215.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.884,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	23.854.619,63	26.996.900	28.907.300	30.346.800	30.541.800	30.431.200
11	- Personalaufwendungen	7.915.893,84	7.888.761	8.058.150	8.136.450	8.130.623	8.192.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.567,13	922.000	607.800	595.800	585.800	602.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.100	63.400	63.400	63.400	63.400
15	- Transferaufwendungen	56.259.065,56	60.498.100	64.935.600	68.655.100	69.461.600	70.098.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.341,75	128.800	135.800	128.800	128.800	128.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.871.868,28	69.498.761	73.800.750	77.579.550	78.370.223	79.086.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.017.248,65	-42.501.861	-44.893.450	-47.232.750	-47.828.423	-48.655.143
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.017.248,65	-42.501.861	-44.893.450	-47.232.750	-47.828.423	-48.655.143
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-41.017.248,65	-42.501.861	-44.893.450	-47.232.750	-47.828.423	-48.655.143
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-347,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.593,34	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-41.024.188,99	-43.551.161	-45.942.750	-48.282.050	-48.877.723	-49.704.443
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-41.024.188,99	-43.551.161	-45.942.750	-48.282.050	-48.877.723	-49.704.443

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.787,20	2.283.200	932.750	0	8.000	8.000	8.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.787,20	2.283.200	932.750	0	8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.467,48	1.005.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.737,47	45.000	78.300	0	49.300	48.300	49.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.569,11	1.586.750	1.066.250	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.750,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.524,06	2.636.750	1.144.550	0	49.300	48.300	49.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-224.736,86	-353.550	-211.800	0	-41.300	-40.300	-41.300

Haushaltsplan 2020

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/3 Soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Ritter, Georg

Kurzbeschreibung

Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren. Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Jugendhilfe im Strafverfahren sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB. Die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen von Beschlüssen, Richtlinien, Verträgen und Entgeltvereinbarungen gefördert bzw. finanziert. Die Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder zur Adoption im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.

Zielgruppe

- Eltern mit dem Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung
- Pflegeeltern, Adoptiveltern, Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfe nach SGB VIII benötigen
- seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, die Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen
- Kinder und Jugendliche in Gefahrensituationen
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene
- Träger der freien Jugendhilfe

Konkrete (messbare) Ziele

- 1) Die Hilfen zur Erziehung werden vorrangig in ambulanter Form erbracht:
 - das Verhältnis der HzE ambulant-stationär (Minderjährige ohne Pflegekinder) ist mindestens 60 % zu 40 % (monetärer Indikator)
 - das Verhältnis der ambulant und stationär betreuten Kinder (Minderjährige mit Pflegekindern) ist mindestens 57 % zu 43 % (fachlicher Indikator)
- 2) Kinder (v.a. mit langfristiger Unterbringungsperspektive) werden vorrangig im familialen Kontext (Pflegefamilien, Erziehungsstellen) untergebracht:
 - das Verhältnis Familienunterbringung (Minderjährige in Pflegefamilien und Erziehungsstellen) zu sonstiger stationärer Unterbringung ist mindestens 60 % zu 40 %
- 3) die stationäre Unterbringung von jungen Menschen erfolgt möglichst ortsnah (bis max. 50 km Entfernung zu Siegen):
 - mindestens 70 % der stationären Unterbringungen (Minderjährige und Volljährige) in Heimeinrichtungen erfolgt ortsnah (Umkreis max. 50 km)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	unter 21-jährige in Siegen	20.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	1.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE ambulant; mindestens 60 %	59,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	1) HzE ambulant- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE stationär; höchstens 40 %	40,13	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1) HzE stationär- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder ambulant (fachlicher Indikator) ; mindestens 57 %	58,96	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	1) betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); max. 43 %	41,03	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	1) betreute Kinder stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) HzE in Familien; mindestens 60 %	58,07	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	2) HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) HzE in Heimen, WG; höchstens 40 %	41,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	2) HzE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 %	63,48	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Erläuterungen Kennzahlen							
(*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige - Seit 2016 verschieben die stationär untergebrachten UMF das Kennzahlenverhältnis zu Ungunsten der ambulanten Hilfen, sodass die anzustrebenden Verhältnisse zwischen ambulant und stationär sowie HzE in Heimen zu HzE in Familien nicht erreicht werden können. "Bereinigt" um die Zahl der untergebrachten UMF würden die Zielwerte erreicht. Im Jahresdurchschnitt 2018 waren 23 minderjährige Flüchtlinge stationär untergebracht.							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,00	1,75	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,00	1,75	1,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,40	2,40	1,40
	Entgeltgruppen 9b-12	3,75	4,00	4,89
	Entgeltgruppen 5-9a	1,08	1,08	1,08
	Entgeltgruppen S10-S18	30,36	30,36	30,20
	Summe tariflich Beschäftigte	36,59	37,84	37,57

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	170.573,00	300.000	0	0	0	0
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	275.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.573,00	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
4211000	Ersatz von Sozialleistungen außerh.v.Einrichtungen	165.502,49	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	632.135,91	632.000	640.000	650.000	660.000	670.000
03	+ Sonstige Transfererträge	797.638,40	752.000	790.000	800.000	810.000	820.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.947.999,18	2.900.000	1.850.000	1.500.000	1.080.000	550.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.329.948,48	1.326.000	1.352.000	1.380.000	1.410.000	1.440.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	107.380,56	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385.328,22	4.286.000	3.302.000	2.980.000	2.590.000	2.090.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	100	100	100	100	100
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	2.357,00	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	23,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.510,90	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.631.050,52	5.339.600	4.393.600	4.081.600	3.701.600	3.211.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.991,01	55.972	36.139	36.500	36.865	37.234
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	11.437,08	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.092.885,16	2.165.895	2.192.018	2.213.938	2.236.078	2.258.438
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.130,30	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	32.415,86	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.957,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	162.307,60	166.045	166.499	168.164	169.845	171.544
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	407.684,46	423.697	440.906	445.315	449.768	454.266
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.759,69	2.769	2.014	2.034	2.054	2.075
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.565	1.942	1.880	1.753	1.460
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.927,11	1.704	1.058	1.042	1.014	962
11	- Personalaufwendungen	2.775.234,90	2.825.647	2.846.575	2.874.873	2.903.378	2.931.979
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	27.362,87	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.138,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	7.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.501,22	47.700	40.200	40.200	40.200	40.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	108.386,11	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m. konsumt. Auftrag	531.451,18	604.000	663.000	672.000	681.000	690.000
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.206.931,55	3.180.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.508.920,88	2.350.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	338.634,71	400.000	400.000	410.000	415.000	420.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	118.979,50	80.000	81.500	83.000	84.500	86.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh. Einricht.	139.850,03	150.000	100.000	90.000	75.000	50.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	1.039,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	151.909,48	153.000	156.000	159.000	162.000	165.000
5331011	Integrationshelfer	2.499.627,27	2.300.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	1.489,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	8.802.178,30	8.015.000	9.500.000	9.650.000	9.850.000	10.000.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.266.914,03	1.220.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	904.108,52	715.000	730.000	745.000	760.000	775.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	610.589,43	600.000	612.000	624.000	636.000	648.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	2.158.647,21	2.750.000	1.750.000	1.410.000	1.005.000	500.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	495.442,77	900.000	700.000	715.000	730.000	740.000
15	- Transferaufwendungen	23.845.100,26	23.426.000	24.651.500	24.697.000	24.717.500	24.573.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	7.077,23	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	100,97	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.359,79	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.262,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.800,61	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.683.636,99	26.344.147	27.583.075	27.656.873	27.705.878	27.589.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.052.586,47	-21.004.547	-23.189.475	-23.575.273	-24.004.278	-24.378.379
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.052.586,47	-21.004.547	-23.189.475	-23.575.273	-24.004.278	-24.378.379
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-22.052.586,47	-21.004.547	-23.189.475	-23.575.273	-24.004.278	-24.378.379
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	-347,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-347,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.529,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.055.462,47	-21.186.547	-23.371.475	-23.757.273	-24.186.278	-24.560.379
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.055.462,47	-21.186.547	-23.371.475	-23.757.273	-24.186.278	-24.560.379

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

4481000, 5331005 und 5332005

Die Jugendhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden komplett erstattet.
Die Aufwandskosten der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden dabei entsprechend der Unterbringungsart differenziert.
Es wird zusätzlich eine Pauschale zur Deckung der Verwaltungskosten geleistet.

5251010, 5251020 und 5251919

Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.

5318800

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

Haushaltsplan 2020

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

5331010, 5331011 und 5332010

Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden. Ein deutlicher Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen, resultierend aus Rechtsanspruch.

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 sowohl auf erhöhte Fallzahlen als auch auf Kostensteigerungen bei einzelnen Hilfearten resultierend aus Rechtsanspruch zurückzuführen (v.a. Heimerziehung § 34 SGB VIII sowie Integrationshelfer § 35a SGB VIII).

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH							
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	300.000	0	0	0	0
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	275.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
13	= Ordentliche Erträge	275.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	293.688,29	300.000	309.000	318.000	327.000	336.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	293.688,29	300.000	309.000	318.000	327.000	336.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-18.688,29	0	-9.000	-18.000	-27.000	-36.000
Investition A060101001 Zuschüsse individuelle Förderungen JHA/AfSFS							
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	65.000,00	0	0	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	2.357,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	67.357,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	69.531,00	83.500	32.300	32.300	32.300	32.300
23	= Ordentliche Aufwendungen	69.531,00	83.500	32.300	32.300	32.300	32.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.174,00	-83.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AfSFS gemeinsam geführt.							
Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	60.918,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	60.918,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-60.918,57	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.							

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention							
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	105.573,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	105.573,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	107.313,32	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	107.313,32	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.740,32	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i> Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzliche Stelle zur Suchtberatung mit familien-, kinder- und jugendpolitischem Ansatz. Träger der Suchtberatungsstelle ist die Diakonie Sozialdienste GmbH.							
Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investition A060101009 Zuschüsse Kinderschutzbund							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. 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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	636,98	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.036,38	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.673,36	1.200	31.200	0	1.200	1.200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673,36	1.200	31.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.673,36	-1.200	-31.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,7	1,2	31,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	1,2	31,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,7	-1,2	-31,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
<i>Erläuterungen:</i> Für den allgemeinen Sozialdienst (ASD) wird eine Diktiersoftware beschafft.										

Haushaltsplan 2020

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Jung, Raimund

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Monaten bis zur Einschulung.
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung.
- Betrieb der städtischen Tageseinrichtung für Kinder / des Familienzentrums Gläserstraße.
- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.
- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Integrativen Tageseinrichtungen für Kinder; Beratung der Erziehungsberechtigten
- Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.
- Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder (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

- Erhöhte Kinderzahlen u.a. durch Geburtensteigerung und Zuzüge.
- Durch Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen, ist ein Anstieg der Betriebskosten zu erwarten.

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs
- Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	40,65	40,00	44,93	45,00	45,50	45,00

Erläuterungen Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,73	1,73	3,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,73	1,73	3,20
	Entgeltgruppen 13-15	0,53	0,53	0,53
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	0,77
	Entgeltgruppen 5-9a	4,17	4,17	4,17
	Entgeltgruppen 1-4	0,26	0,26	0,26
	Entgeltgruppen S10-S18	1,77	1,77	1,00
	Entgeltgruppen S02-S09	8,00	8,00	8,00
	Summe tariflich Beschäftigte	15,73	15,73	14,73

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	103.794,49	115.000	40.800	10.600	3.800	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	600,00	0	0	0	0	0
4141030	Landeszulassung KIBIZ	13.015.714,40	15.281.000	19.300.000	21.640.000	22.190.000	22.540.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.648.169,38	1.820.000	1.940.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	203.000	21.000	0	0	0
4142000	Zulassung des Kreises	167.151,15	190.000	192.500	195.000	197.500	200.000
4142010	Zulassung des Landschaftsverbands	1.024.823,69	1.020.500	76.000	49.500	49.500	49.500
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	28.000,00	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zulassungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zulassungen und allgemeine Umlagen	15.988.253,11	18.717.500	21.660.300	23.985.100	24.590.800	24.999.500
4321070	Elternbeiträge OGS	-100,00	0	0	0	0	0
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	-185,05	0	0	0	0	0
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.734.484,15	1.900.000	1.650.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.199,10	1.900.000	1.650.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	16.137,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.137,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	16.598,16	0	0	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	12.223,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.821,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.662,84	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	500	500	500	500	500
4591020	Rückzahlung von Zuschüssen - aus Vorjahren -	84.225,62	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	2.363,29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.281,75	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	17.855.692,35	20.633.000	23.325.800	25.250.600	25.856.300	26.265.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	122.293,27	122.721	135.012	136.362	137.726	139.103
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	916,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	650.365,03	716.760	717.997	725.177	732.428	739.753
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	271,38	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	143.424,75	61.700	83.750	83.750	15.700	15.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.641,53	54.103	55.757	56.315	56.878	57.447
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	128.956,62	142.206	145.546	147.002	148.472	149.957
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.852,33	6.072	7.525	7.600	7.676	7.753
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.815	7.254	7.024	6.549	5.454
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	50.328,49	3.735	3.954	3.891	3.787	3.595
11	- Personalaufwendungen	1.166.049,85	1.115.112	1.156.795	1.167.120	1.109.216	1.118.760
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	60.078,78	370.000	30.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.496,02	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	843,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51.973,81	44.000	61.500	62.500	63.500	64.500
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	18.644,19	17.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.392,08	423.700	101.200	72.200	73.200	74.200
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	346.894,59	329.500	301.500	275.500	280.000	282.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	27.525.329,54	31.500.000	35.000.000	38.700.000	39.500.000	40.300.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	1.899.852,54	2.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15	- Transferaufwendungen	29.772.076,67	34.076.400	36.948.400	40.622.400	41.426.900	42.229.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	959,94	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	13.494,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5429020	Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2)	0,00	0	7.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.709,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.044,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	4.877,48	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	7.795,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.881,75	40.700	47.700	40.700	40.700	40.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.088.400,35	35.674.012	38.274.195	41.922.520	42.670.116	43.483.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.232.708,00	-15.041.012	-14.948.395	-16.671.920	-16.813.816	-17.218.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.232.708,00	-15.041.012	-14.948.395	-16.671.920	-16.813.816	-17.218.160
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-13.232.708,00	-15.041.012	-14.948.395	-16.671.920	-16.813.816	-17.218.160
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	250,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	3.787,94	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.037,94	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.236.745,94	-15.308.812	-15.216.195	-16.939.720	-17.081.616	-17.485.960
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.236.745,94	-15.308.812	-15.216.195	-16.939.720	-17.081.616	-17.485.960

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

4140000

Bundesmitten zur Finanzierung einer Fachberatung Sprachkraft und im Rahmen der "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" (Zeitraum 2019 - 2022). Die Programme "Fachkraft Sprachkita" sowie "Kita Plus" sind zum 31.12.2019 ausgelaufen.

4141030 und 5318020

Durch die KiBiz-Reform 2020/2021 werden zusätzliche Mittel zur Kinderbetreuung bereitgestellt, welche hälftig durch das Land und die Kommunen selbst finanziert werden. Dementsprechend erhöhen sich die weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüsse, die allerdings nur teilweise durch erhöhte Landeszuweisungen aufgefangen werden. Die aktuelle Novellierung greift für das Haushaltsjahr 2020 teilweise (5/12), ab dem Haushaltsjahr 2021 in vollem Maße.

4142000

Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

4142010

Die Mittel zur Refinanzierung der Elternbeitragsfreiheit (durch die KiBiz-Reform 2020/2021 auf die letzten beiden Kita-Jahre ausgeweitet) werden konsequenterweise auf dem Sachkonto 4141030 - Landeszuweisung KIBIZ - erfasst.

4321100

Durch die KiBiz-Reform mitsamt der Elternbeitragsfreiheit der letzten beiden Kita-Jahre ergeben sich Mindererträge. Diese werden entsprechend durch erhöhte Landeszuweisung auf 4141030 aufgefangen (siehe Erläuterung zu 4141030).

5241000

Ansatz wird seit 2019 im Produkt der ZGW geführt.

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. Der hierfür bislang geleistete städtische Eigenanteil zur Beteiligung an den Kosten des Kreis Siegen-Wittgenstein entfällt ab 2020.

5422000

Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A060201060 Kita Mühlenstraße, Sanierung d. Heizungsanlage							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	21.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	30.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 soll die Heizungsanlage der Kita Mühlenstraße saniert werden.							
Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	203.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	203.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	370.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	370.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	-167.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mit Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW wird die städtische Kindertageseinrichtung Gläserstr. gefördert. Weiterhin sollen zusätzlich städtische Gelder zu dieser Sanierungs- und Investitionsmaßnahme eingesetzt werden. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2019 neu veranschlagt.							
Investition A060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	60.078,78	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	60.078,78	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-60.078,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	43.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	54.287,20	2.235.200	924.750	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.287,20	2.283.200	932.750	0	8.000	8.000	8.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.287,20	2.283.200	932.750	0	8.000	8.000	8.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.467,48	1.005.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.467,48	1.005.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.585,36	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.729,07	3.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.314,43	9.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	118.569,11	1.586.750	1.066.250	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.569,11	1.586.750	1.066.250	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	15.750,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.750,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.101,02	2.601.150	1.078.650	0	12.400	12.400	12.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-211.813,82	-317.950	-145.900	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	0,0	0,0	164,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,5	0,0	0,0	164,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	232,8	0,0	0,0	172,8	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,8	0,0	0,0	172,8	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12,3	0,0	0,0	-8,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2020										
Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	415,0	415,0	54,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415,0	415,0	54,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	614,1	614,1	58,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	15,8	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634,2	634,2	74,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219,2	-219,2	-20,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungsmaßnahme Übergangs-Kita Weststraße in 2019										
Investition H060201062 Kita Zeil, Ausbau "U3"-Betreuung										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	276,0	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,4	276,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276,4	-276,4	-0,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	590,1	590,1	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590,1	593,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336,1	-339,7	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	830,0	830,0	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	830,0	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950,0	950,0	0,5	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090,0	1.090,0	0,5	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260,0	-260,0	-0,5	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Investition H060201102 KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	405,0	0,0	0,0	405,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,0	0,0	0,0	405,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	501,0	0,0	0,0	501,0	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,0	0,0	0,0	501,0	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96,0	0,0	0,0	-96,0	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung in 2020

Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,0	173,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,0	173,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	192,5	0,0	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	192,5	0,0	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19,5	-19,5	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201104 Kita In der Weidenbach(Hammerhütter Schule) Neubau										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	283,5	157,5	0,0	157,5	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283,5	157,5	0,0	157,5	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	315,0	175,0	0,0	175,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	175,0	0,0	175,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31,5	-17,5	0,0	-17,5	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Entgegen der ursprünglichen Planung als Hochbaumaßnahme werden für die Kita in der Weidenbach/Weststraße nur noch Ausstattungsmittel veranschlagt, da das Gebäude an einen Investor verkauft wird.										
Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	155,0	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Mit Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW wird die städtische Kindertageseinrichtung Gläserstr. gefördert. Weiterhin sollen zusätzlich städtische Gelder zu dieser Sanierungs- und Investitionsmaßnahme eingesetzt werden. Die Maßnahme wurde in 2019 neu veranschlagt.										
Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	103,0	103,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	90,0	90,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,0	193,0	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193,0	-193,0	-121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt

Investition H060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60,0	-60,0	-49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt

Investition H060201109 Waldkindergarten Heinbach

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	108,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H060201110 Kita Hengsbachstraße

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	126,0	126,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition H060201111 Kita Nachtigallweg										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	51,5	51,5	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	51,5	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	54,3	54,3	0,0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,3	54,3	0,0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201112 Kita Hans-Thoma-Weg										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	89,2	89,2	0,0	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	89,2	0,0	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	89,2	89,2	0,0	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	89,2	0,0	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201113 Kita Kirchweg										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201114 Kita Waldorf Am Sender/Giersberg, Neubau										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19,3	0,0	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Ausstattungsmaßnahme Kita Waldorf Am Sender/Giersberg in 2020										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,1	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2
Investition I060201001 Familienzentren										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,8	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Investition I060201004 SchwerpunktKita "Sprache und Integration" Gläserst										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Jung, Raimund

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege (KTP) für Kinder unter 3 Jahren gem. § 24,2 SGB VIII.
- Bereitstellung eines ergänzenden Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder über 3 Jahren gem. § 24,1 SGB VIII zusätzlich zur Kindertageseinrichtung (Kita) / Schule zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
- Fachliche Vermittlung, Beratung und Begleitung der Kindertagespflege durch geeignete Maßnahmen der Qualitätssicherung.
- Gewährung einer laufenden Geldleistung an qualifizierte Tagespflegepersonen.
- Frühe Hilfen; Prävention und Beratung.
- Umsetzung der Erfordernisse im Rahmen Früher Hilfen gem. BKiSchG - KKG §§ 2 und 3.
- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen als präventive Unterstützungsleistung für Familien.
- Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen und bei zugezogenen Familien mit Kindern unter 3 Jahren.
- Qualitätssicherung durch Qualifizierung (in Kindertagespflege und Schulbetreuung).

Zielgruppe

- Kinder von 0 - 14 Jahren
- Eltern und andere Sorgeberechtigte
- Freie Träger der Jugendhilfe
- Beteiligte in der Gesundheitshilfe (Hebammen, Ärzte, Gesundheitsamt)

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr (steigende Geburtenrate!).

Konkrete (messbare) Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege.
- Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung der Tagespflegepersonen.
- Aufbau und Koordination des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 KKG und § 78 SGB VIII.
- Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Rahmen der Frühen Hilfen.
- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen.
- Qualifizierung von Betreuungskräften an Schulen durch regelmäßige Angebote der Fortbildung.
- Durchführung von Projekten mit Partner/Innen des Siegener Bündnis für Familie zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen.
- Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	343,00	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	64,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Tagesgroßpflegestellen	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche	1.378,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	präventiv unterstützte Familien durch den Einsatz von FamHeb und/oder FGKiKP *	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	qualifizierte Tagespflegepersonen gesamt	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Anz. Teilnehmende an Fortbildungsangeboten für päd. Tätige in KTP/Kita + OGS *1	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kinderschutzfachkräfte, die z. Vermittlung gem. § 8b SGB VIII z. Verfügung stehen	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erläuterungen Kennzahlen							
* unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie)							
*1 = bis 2019 inkl. OGS, ab 2020 ohne OGS							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,18	0,18	0,18
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	2,21	2,21	3,67
	Entgeltgruppen S10-S18	4,53	4,53	6,95
	Entgeltgruppen S02-S09	5,00	5,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	12,92	12,92	16,80

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	84.047,80	0	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	57.912,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4141030	Landeszulassung KIBIZ	291.815,25	275.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4142010	Zulassung des Landschaftsverbands	30.191,79	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zulassungen	0,00	300	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.400	8.500	8.500	8.500	8.500
02	+ Zulassungen und allgemeine Umlagen	463.966,84	345.700	416.800	416.800	416.800	416.800
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	193.193,72	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.193,72	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,50	3.500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,50	3.500	500	500	500	500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	125.698,53	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.698,53	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	786.037,59	539.200	667.300	677.300	687.300	697.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	619.285,96	629.215	642.350	648.773	655.261	661.814
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	18.364,83	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	87.726,93	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.938,37	48.749	49.799	50.297	50.800	51.308
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	123.261,99	126.597	131.399	132.713	134.040	135.380
11	- Personalaufwendungen	896.578,08	804.561	841.548	849.783	858.101	866.502
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.921,08	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	83.496,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.417,12	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	12.400	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	9.700	9.700	9.700	9.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.468.779,47	2.725.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
15	- Transferaufwendungen	2.468.779,47	2.725.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.828,11	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.089,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.917,15	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.467.691,82	3.670.761	4.078.848	4.087.083	4.095.401	4.103.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.681.654,23	-3.131.561	-3.411.548	-3.409.783	-3.408.101	-3.406.502
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.681.654,23	-3.131.561	-3.411.548	-3.409.783	-3.408.101	-3.406.502
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.681.654,23	-3.131.561	-3.411.548	-3.409.783	-3.408.101	-3.406.502
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	26,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.681.680,63	-3.191.561	-3.471.548	-3.469.783	-3.468.101	-3.466.502
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.681.680,63	-3.191.561	-3.471.548	-3.469.783	-3.468.101	-3.466.502

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

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.

4141030

Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.

4321100 und 4487000

Haushaltsplan 2020

Der Ansatz der Elternbeiträge der Tagespflege ist entsprechend der höheren Belegungszahlen angepasst worden. Künftig werden Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, als eigener Ansatz ausgewiesen.

5318000

Hier werden die Zahlungen an Tagespflegeeinrichtungen und -personen veranschlagt. Darin enthalten sind auch die Kosten der Qualifizierung von Betreuungskräften im Rahmen der "Betreuung acht bis eins" sowie die Sozialversicherungsabgaben für geringfügig beschäftigte Kräfte. Ansonsten werden die Betreuungsaufwendungen im Produkt Grundschulen verbucht. Die Mehraufwendungen resultieren aus einer stark angestiegenen Nachfrage der gesetzlich verankerten Ü1-Betreuung sowie der damit verbundenen Übernahme der Zusatzleistungen im Bereich der Sozialversicherungsabgaben.

Außerdem wird nach Auslaufen des Bundesprogramms KitaPlus zur Finanzierung der Samstagsöffnung des Kits-Standortes Fortunastraße ab 2019 ein städtischer Zuschuss gewährt (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 2068/2018).

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.381,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	488,63	12.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.869,82	13.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,82	13.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.869,82	-13.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	13,9	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	13,9	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,4	-13,9	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I060202001 Familienbüro										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Verantwortliche Person(en)

Dr. Jung, Raimund

Kurzbeschreibung

Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt. Durch Schulsozialarbeit wird die erforderliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert. Austauschprogramme, Kinderfreizeiten, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot. Außerdem im Produkt:

- Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger und Jugendhilfe anhand von Verträgen und Beschlüssen
- Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Spielplatz- und Bolzplatzplanung
- Bereisen und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen
- Einführung des Steuerungs- und Planungsinstruments "Spielraumleitplanung" als Pilotprojekt in ausgewählten Planungsbereichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- ehrenamtlich Tätige und Fachkräfte der pädagogischen Arbeit
- Freie Träger der Jugendhilfe
- Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe
- Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Energie; Bezirksausschüsse)

Konkrete (messbare) Ziele

- flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet
- gute Zugänglichkeit von Einrichtungen
- Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe
- flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
- Förderung der interkulturellen Arbeit durch Sprachfördermaßnahmen mit Kindern gem. Sprachstandserhebungen
- fachliche Weiterentwicklung der interkulturellen Arbeit durch Multiplikatorenschulungen
- Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern (Spielplatzausbau, Renovierung, Spielraumleitplanung)
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regelmäßigen Sitzungen der Spielplatzkommission
- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Bereisung und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze der Stadt Siegen im 3jährlichen Abstand

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einrichtungen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittliche Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Jugendpflegemaßnahmen, Kinder- und Jugendfreizeiten	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche *1	700,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	Interkulturelle Arbeit - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen (SIB*)	29,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	mit der Interkulturellen Arbeit erreichte Multiplikatoren (SIB)	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Spielplätze	92,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	besuchte Spielplätze	5,00	5,00	93,00	5,00	5,00	5,00
	beteiligte Kinder	40,00	40,00	60,00	40,00	40,00	40,00
Erläuterungen Kennzahlen							
* Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung (ab 01.08.2013) - vormals: 'Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA Siegen)' *1: 2018 = Jubiläumsjahr "Eine Stadt liest ein Buch" - 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 2020

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,52	0,52	0,52
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	1,88	1,88	1,88
	Entgeltgruppen S10-S18	27,37	27,37	28,29
	Entgeltgruppen S02-S09	9,44	9,44	9,44
	Summe tariflich Beschäftigte	40,21	40,21	41,13

Erläuterungen Stellenplanauszug

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	0,00	0	15.800	10.600	3.800	0
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	74.500	72.500	72.500	37.500	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	237.903,52	188.200	188.200	11.200	11.200	11.200
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	82.799,12	0	0	0	0	0
4142010	Zufweisung des Landschaftsverbands	166.256,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.722,64	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.681,28	440.400	456.200	274.000	232.200	190.900
4421000	Erträge aus Verkauf	2.437,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	43.819,51	25.100	39.500	41.500	39.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.257,00	29.100	43.500	45.500	43.500	45.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	24.433,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.433,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.092,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.092,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	578.464,17	475.900	506.100	325.900	282.100	242.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.347,99	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.172.593,38	2.264.873	2.277.509	2.300.284	2.323.287	2.346.520
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-9.713,43	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	78.186,56	28.700	36.100	36.100	36.100	36.100
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	33.000	33.000	16.500	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	159.501,55	168.108	171.430	173.144	174.876	176.624

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	416.495,56	446.790	459.881	464.480	469.125	473.816
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.599,04	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	554,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.824.565,40	2.908.471	2.977.920	3.007.008	3.019.887	3.033.060
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	98.281,74	97.000	100.000	103.000	106.000	108.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.294,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	172.442,96	123.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5281020	Wareneinkauf	3.227,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	31.875,89	59.000	36.000	59.000	36.000	59.000
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	332,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon Kostenträger "Ferienspaß"	20.124,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon Kostenträger "Ferienhilfswerk"	0,00	16.000	0	16.000	0	16.000
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	11.419,38	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.123,29	297.600	305.600	331.600	311.600	336.600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	173.109,16	270.700	235.700	235.700	217.200	196.200
15	- Transferaufwendungen	173.109,16	270.700	235.700	235.700	217.200	196.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.277,88	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	100,97	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.586,44	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	5.044,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.010,03	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.333.807,88	3.524.571	3.569.020	3.624.108	3.598.487	3.615.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.755.343,71	-3.048.671	-3.062.920	-3.298.208	-3.316.387	-3.372.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.755.343,71	-3.048.671	-3.062.920	-3.298.208	-3.316.387	-3.372.860
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.755.343,71	-3.048.671	-3.062.920	-3.298.208	-3.316.387	-3.372.860
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.755.343,71	-3.578.171	-3.592.420	-3.827.708	-3.845.887	-3.902.360
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.755.343,71	-3.578.171	-3.592.420	-3.827.708	-3.845.887	-3.902.360

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

4140000

Im Rahmen des Bundesprogramms "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" erhält die Stadt Siegen Fördermittel.

4141000

Die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Landes NRW ist zunächst befristet bis 2020.

4142010

Das Land gewährt eine Pauschalförderung im Rahmen eines Kinder- und Jugendförderplans NRW.

4461001 und 5281000

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

4488000 und 5281000

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

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.

5255000

Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.

Haushaltsplan 2020

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

5291000

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

4140800 und 5318800

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

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A060301000 Zuschüsse Sachleistungen BlueBox							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	61.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
23	= Ordentliche Aufwendungen	61.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-61.200,00	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
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 Jugendsozialarbeit							
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	21.502,87	87.000	87.000	87.000	103.500	120.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.502,87	87.000	87.000	87.000	103.500	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.502,87	-87.000	-87.000	-87.000	-103.500	-120.000
Investition A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier							
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	33.000	33.000	16.500	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	33.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	16.500	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-16.500	0
Erläuterungen: Zur Neuauflage des Programms "JUGEND STÄREN in Quartier" werden die als Eigenleistung zu erbringenden Kommunalmittel der Stadt Siegen seperat ausgewiesen und vermindern gleichzeitig den Ansatz des kons. Auftrages A060301003 - Zuschüsse Jugendsozialarbeit.							
Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier							
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	74.500	72.500	72.500	37.500	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	82.799,12	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	82.799,12	74.500	72.500	72.500	37.500	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	79.406,29	74.500	72.500	72.500	37.500	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	79.406,29	74.500	72.500	72.500	37.500	0

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	3.392,83	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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 - Produkt 05.01.03. Förderzeitraum des Programmes JUSTIQ wurde um vier weitere Jahre bis 2022 verlängert.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.788,92	11.000	10.000	0	12.000	10.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.203,94	6.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.992,86	17.300	18.300	0	20.300	18.300	20.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.992,86	17.300	18.300	0	20.300	18.300	20.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.492,86	-17.300	-18.300	0	-20.300	-18.300	-20.300

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,0	15,6	17,6	0,0	18,6	17,6	18,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	15,6	17,6	0,0	18,6	17,6	18,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,5	-15,6	-17,6	0,0	-18,6	-17,6	-18,6
Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	0,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	0,1	1,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,1	-0,1	0,0	-1,1	-0,1	-1,1

Haushaltsplan 2020

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	durchgeführte Projekte	36,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	erreichte Kinder und Jugendliche	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	erreichte Eltern	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erreichte Multiplikatoren	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erreichte Gewerbetreibende	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,13	0,13	0,13
	Entgeltgruppen 5-9a	0,20	0,20	0,20
	Entgeltgruppen S10-S18	2,84	2,84	2,94
	Summe tariflich Beschäftigte	3,17	3,17	3,27

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
4211000	Ersatz von Sozialleistungen außerh.v.Einrichtungen	2.320,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.320,00	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	1.055,00	6.000	9.100	6.000	9.100	9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	6.000	9.100	6.000	9.100	9.100
10	= Ordentliche Erträge	3.375,00	9.200	14.500	11.400	14.500	14.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	200.301,36	184.183	183.731	185.568	187.424	189.298
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-1.596,10	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.307,35	14.228	14.209	14.351	14.494	14.639
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	39.453,00	36.559	37.372	37.746	38.124	38.505
11	- Personalaufwendungen	253.465,61	234.970	235.312	237.665	240.042	242.442
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	38.133,42	36.000	45.000	36.000	45.000	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.133,42	38.200	46.000	37.000	46.000	37.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	6.100	6.100	6.100	6.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	935,81	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.470,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	326,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.331,24	285.270	295.612	288.965	300.342	293.742

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.956,24	-276.070	-281.112	-277.565	-285.842	-279.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.956,24	-276.070	-281.112	-277.565	-285.842	-279.242
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-294.956,24	-276.070	-281.112	-277.565	-285.842	-279.242
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.956,24	-286.070	-291.112	-287.565	-295.842	-289.242
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.956,24	-286.070	-291.112	-287.565	-295.842	-289.242
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 13.01.01 "Herstellung und Pflege von Grünanlagen" abgewickelt. Die Zuordnung zu diesem Produkt erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	799,00	0	1.000	0	0	1.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	88,00	3.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	887,00	3.200	6.400	0	5.400	6.400	5.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,00	3.200	6.400	0	5.400	6.400	5.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887,00	-3.200	-6.400	0	-5.400	-6.400	-5.400

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	3,2	6,4	0,0	5,4	6,4	5,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	3,2	6,4	0,0	5,4	6,4	5,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-3,2	-6,4	0,0	-5,4	-6,4	-5,4

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktübersicht

08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports
 08.02.01 Stadien und Sportplätze
 08.03.01 Hallenbäder
 08.03.02 Freibäder

Stellenplanauszug Produktbereich 08

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,95	2,95	2,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,95	2,95	2,95
	Entgeltgruppen 13-15	0,07	0,07	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	17,08	17,08	17,00
	Entgeltgruppen 1-4	14,53	14,53	14,47
	Summe tariflich Beschäftigte	31,68	31,68	31,47

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	333.600	332.600	332.600	330.600	330.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.093,07	575.000	648.000	608.000	628.000	648.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.246,85	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.500,49	835.400	785.400	864.400	864.400	864.400
10	= Ordentliche Erträge	718.840,41	1.782.200	1.804.200	1.843.200	1.861.200	1.881.200
11	- Personalaufwendungen	1.883.611,79	1.875.227	1.902.353	1.920.902	1.939.303	1.957.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.897,35	1.247.000	1.341.000	1.212.500	1.122.500	1.122.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.073.500	1.072.500	1.072.500	1.070.500	1.070.500
15	- Transferaufwendungen	17.792,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.527,15	738.700	900.400	900.000	900.000	900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.945.828,29	4.969.627	5.251.453	5.141.102	5.067.503	5.085.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.226.987,88	-3.187.427	-3.447.253	-3.297.902	-3.206.303	-3.204.064
19	+ Finanzerträge	3.107.622,06	2.600.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.107.622,06	2.600.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.365,82	-587.427	-228.253	-78.902	12.697	14.936
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-119.365,82	-587.427	-228.253	-78.902	12.697	14.936
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.788,60	692.300	617.200	617.200	617.200	617.200
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-377.616,88	-1.277.727	-843.453	-694.102	-602.503	-600.264
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-377.616,88	-1.277.727	-843.453	-694.102	-602.503	-600.264

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.097,45	45.000	50.000	0	50.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.054,70	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.152,15	45.000	50.000	0	50.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.640,89	250.000	250.000	0	250.000	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	52.067,11	60.100	78.600	0	49.100	44.100	44.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.708,00	310.100	328.600	0	299.100	44.100	44.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-246.555,85	-265.100	-278.600	0	-249.100	-44.100	-44.100

Haushaltsplan 2020

Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/5 Sport und Bäder

Verantwortliche Person(en)

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.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,94	0,94	0,94
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,94	0,94	0,94
	Entgeltgruppen 5-9a	0,05	0,05	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.100,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.116,29	46.113	46.624	47.090	47.561	48.037
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	471,93	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	3.555,68	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.328,45	2.188	2.205	2.227	2.249	2.271
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	43,48	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	257,43	169	170	172	174	175
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	674,98	449	464	469	473	478
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.334,85	2.282	2.598	2.624	2.650	2.677
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.937	2.505	2.426	2.262	1.883
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.097,89	1.403	1.366	1.344	1.308	1.242
11	- Personalaufwendungen	64.880,98	55.541	55.932	56.352	56.677	56.763
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	285,41	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.186,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471,45	4.500	8.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	17.792,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	17.792,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	57,82	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.906,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.108,39	98.641	103.032	99.452	99.777	99.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.007,55	-95.241	-99.632	-96.052	-96.377	-96.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.007,55	-95.241	-99.632	-96.052	-96.377	-96.463
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-88.007,55	-95.241	-99.632	-96.052	-96.377	-96.463
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.007,55	-350.241	-354.632	-351.052	-351.377	-351.463
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.007,55	-350.241	-354.632	-351.052	-351.377	-351.463
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
5255000							
2020: Ersatzteilebeschaffung Sportgeräte nach UVV-Prüfung							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

Haushaltsplan 2020

Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze									
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/5 Sport und Bäder					Verantwortliche Person(en) Roskamm, Klaus				
Kurzbeschreibung									
Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 17 weitere Sportplätze (davon 12 Kunstrasen- und 5 Tennenplätze) werden für den Schulsport ebenso bereitgestellt wie für den Vereins- und Breitensport. Darüber hinaus findet in Einzelfällen eine Nutzung für kulturelle und sonstige Zwecke statt.									
Zielgruppe									
- Sportvereine, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich - Schulen									
Konkrete (messbare) Ziele									
- Die Erhaltung der Sportstätteninfrastruktur im Bereich der Stadien und Sportplätze ist auf Dauer zu sichern und, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, zu erweitern. - Die Angebote für und die Auslastung durch Vereins- und Schulsport sind zu optimieren.									
Kennzahlen									
Nr.	Bezeichnung			Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,45	0,45	0,45
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,45	0,45	0,45
	Entgeltgruppen 13-15	0,07	0,07	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	4,98	4,98	4,90
	Entgeltgruppen 1-4	0,14	0,14	0,08
	Summe tariflich Beschäftigte	5,19	5,19	4,98

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
4411010	Mieten	39.441,12	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411050	Jagdpacht	1.298,95	0	0	0	0	0
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.740,07	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	15.945,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	635,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	136,16	0	0	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	795,55	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.513,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.978,71	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.978,71	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	67.232,18	229.800	237.800	237.800	237.800	237.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.229,57	33.089	29.327	29.621	29.917	30.216
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.081,81	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	14.222,13	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	215.514,96	222.990	214.751	216.898	219.067	221.258
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.974,01	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.761,00	16.986	16.379	16.543	16.708	16.875
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.419,29	44.378	43.711	44.148	44.590	45.036
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.760,22	1.637	1.635	1.651	1.668	1.684
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.107	1.576	1.526	1.423	1.185

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.148,34	1.007	859	845	823	781
11	- Personalaufwendungen	325.111,33	322.194	308.238	311.232	314.196	317.035
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	83.974,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	15.647,58	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	27.300,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	172.661,85	230.000	210.000	210.000	220.000	220.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	12.169,44	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.424,63	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.671,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	13.572,79	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	15.205,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	0	2.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.628,64	357.000	326.500	322.000	332.000	332.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	23,91	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	1.091,27	900	1.000	900	900	900
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.961,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.898,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	936,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	779,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.258,59	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,26	17.600	16.800	16.700	16.700	16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.689,23	1.148.894	1.103.638	1.102.032	1.114.996	1.117.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.457,05	-919.094	-865.838	-864.232	-877.196	-880.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.457,05	-919.094	-865.838	-864.232	-877.196	-880.035
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-613.457,05	-919.094	-865.838	-864.232	-877.196	-880.035
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	15,90	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	52.300,00	73.500	54.300	54.300	54.300	54.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	17.110,81	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.426,71	129.800	110.600	110.600	110.600	110.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-682.883,76	-1.048.894	-976.438	-974.832	-987.796	-990.635
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-682.883,76	-1.048.894	-976.438	-974.832	-987.796	-990.635

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A080201000 Stadien und Sprtplätze allgemein							
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	12.008,61	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	225,00	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	12.233,61	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	12.233,61	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	83.626,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	936,25	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	172.661,85	230.000	210.000	210.000	220.000	220.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.708,32	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	42,80	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	376,89	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	259.352,88	280.000	260.000	260.000	270.000	270.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-247.119,27	-280.000	-260.000	-260.000	-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	126.097,45	45.000	50.000	0	50.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.097,45	45.000	50.000	0	50.000	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	31.078,98	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.078,98	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.176,43	45.000	50.000	0	50.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.496,13	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	350.144,76	250.000	250.000	0	250.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.640,89	250.000	250.000	0	250.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	25.757,66	20.000	48.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.516,18	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.273,84	26.100	54.100	0	21.100	21.100	21.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.914,73	276.100	304.100	0	271.100	21.100	21.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-222.738,30	-231.100	-254.100	0	-221.100	-21.100	-21.100

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V080201100 Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrasen										
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	52,0	52,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	52,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	260,0	260,0	181,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	181,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208,0	-208,0	-148,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201101 Sportplatz Breitenbachtal, Erneuerung Kunstrasen										
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	40,6	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,6	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	188,6	188,6	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,6	188,6	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,0	-148,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201102 Sportplatz Rosengarten, Erneuerung Kunstrasen										
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205,0	-205,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201103 Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen										
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen										
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Investition V080201105 Aufsitzmäher Hofbachstadion										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Der seit 2016 abgeschriebene Aufsitzmäher ist durch die jährlich anfallenden Reparaturkosten unwirtschaftlich und soll in 2020 ersetzt werden.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	124,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,1	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	124,5	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	77.715,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	76.063,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	75.882,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Erläuterungen Kennzahlen

Die Verschiebungen bei den Kennzahlen, die sich aufgrund der Baumaßnahmen zum Hallenbad Weidenau ergeben, können derzeit nur grob geschätzt werden.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,88	0,88	0,88
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,88	0,88	0,88
	Entgeltgruppen 5-9a	8,55	8,55	8,55
	Entgeltgruppen 1-4	11,64	11,64	11,64
	Summe tariflich Beschäftigte	20,19	20,19	20,19

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.000	6.000	6.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.200	103.200	103.200	101.200	101.200
4411000	Mieten und Pachten	788,90	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	15.647,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	5.040,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	37.940,46	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	280.000	0	0	0	0
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	305.808,74	0	300.000	260.000	280.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.226,42	342.000	362.000	322.000	342.000	362.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	236,37	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	26,25	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	13.717,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.980,47	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	820.000	770.000	849.000	849.000	849.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	975,72	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	8.651,83	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.627,55	832.100	782.100	861.100	861.100	861.100
10	= Ordentliche Erträge	388.834,44	1.300.400	1.269.400	1.308.400	1.326.400	1.346.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.499,47	50.441	47.991	48.471	48.956	49.445
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.496,91	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	12.444,42	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	810.903,94	828.756	851.801	860.319	868.922	877.611

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	3.013,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	60.774,81	63.581	66.696	67.363	68.037	68.717
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	156.268,36	166.455	176.394	178.158	179.940	181.739
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.240,40	2.496	2.674	2.701	2.728	2.755
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.212	2.578	2.497	2.328	1.939
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.844,05	1.535	1.406	1.383	1.346	1.278
11	- Personalaufwendungen	1.102.485,81	1.116.476	1.149.540	1.160.892	1.172.256	1.183.485
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff. Kostenarten, kons. Auftrag	128.586,97	200.000	260.000	200.000	180.000	180.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	412.620,22	420.000	430.000	430.000	350.000	350.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.280,91	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	893,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen, diff. Kostenarten	27.446,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.828,19	679.500	740.000	680.000	580.000	580.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	7.000	6.000	6.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	453.600	452.600	452.600	450.600	450.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	71,43	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.741,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.561,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	2.444,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	819.635,31	685.000	849.000	849.000	849.000	849.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.454,76	710.200	874.200	874.200	874.200	874.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.508.768,76	2.959.776	3.216.340	3.167.692	3.077.056	3.088.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.119.934,32	-1.659.376	-1.946.940	-1.859.292	-1.750.656	-1.741.885
4651010	Gewinnabführung SVB	3.107.622,06	2.600.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000
19	+ Finanzerträge	3.107.622,06	2.600.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.107.622,06	2.600.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.687,74	940.624	1.272.060	1.359.708	1.468.344	1.477.115

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	987.687,74	940.624	1.272.060	1.359.708	1.468.344	1.477.115
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	537,54	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537,54	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	129.100,00	182.400	134.200	134.200	134.200	134.200
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	9.211,89	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.311,89	231.600	183.400	183.400	183.400	183.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	849.913,39	709.024	1.088.660	1.176.308	1.284.944	1.293.715
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	849.913,39	709.024	1.088.660	1.176.308	1.284.944	1.293.715

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder

4461929

Der ursprünglich auf dem Sachkonto 4461000 aufgeführte Ansatz wird ab 2020 entsprechend der dargestellten Ergebnisse auf dem Sachkonto 4461929 ausgewiesen.

5241901

Kostensteigerung basierend auf Hochrechnungen gem. Erdgasvertrag 2019

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A080301000 Hallenbäder allgemein							
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	2.310,43	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	2.310,43	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	2.310,43	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	128.586,97	200.000	260.000	200.000	180.000	180.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	412.620,22	420.000	430.000	430.000	350.000	350.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.257,74	0	0	0	0	0
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	7.038,14	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	617,26	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	551.120,33	620.000	690.000	630.000	530.000	530.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-548.809,90	-620.000	-690.000	-630.000	-530.000	-530.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	975,72	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	975,72	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975,72	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.526,00	12.000	1.000	0	10.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.783,85	7.000	6.000	0	6.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.309,85	19.000	7.000	0	16.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.309,85	19.000	7.000	0	16.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.334,13	-19.000	-7.000	0	-16.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I080301000 Hallenbäder										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,3	18,0	6,0	0,0	15,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,3	18,0	6,0	0,0	15,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,3	-18,0	-6,0	0,0	-15,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Hinweis: zum Neubau Hallenbad Weidenau siehe Produkt 01.13.02										
Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2020

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 bereitgestellt, z. B. 10-Meter-Sprungturm und Volleyballfeld im Freibad Geisweid und die Wasserspielgärten in beiden Freibädern.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung
- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
- Schulen
- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine

Konkrete (messbare) Ziele

Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	68.756,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	58.787,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,68	0,68	0,68
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,68	0,68	0,68
	Entgeltgruppen 5-9a	3,50	3,50	3,50
	Entgeltgruppen 1-4	2,75	2,75	2,75
	Summe tariflich Beschäftigte	6,25	6,25	6,25

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4411020	Pachten	10.448,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.265,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	0	0	0	0
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	242.412,29	0	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.126,58	166.000	211.000	211.000	211.000	211.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	120,27	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	8,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3,40	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	4.620,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	793,39	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,39	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	260.672,95	248.600	293.600	293.600	293.600	293.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.398,13	35.039	34.514	34.859	35.208	35.560
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	962,09	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	5.333,22	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	271.875,07	266.477	272.806	275.534	278.290	281.072
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.080,76	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.302,18	20.317	20.910	21.119	21.330	21.543
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	53.269,50	54.152	55.624	56.181	56.743	57.310
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.387,29	1.734	1.924	1.943	1.962	1.982
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.231	1.854	1.796	1.674	1.394

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.686,95	1.066	1.011	995	968	919
11	- Personalaufwendungen	391.133,67	381.016	388.643	392.427	396.174	399.780
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	42.097,93	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	96.700,00	0	0	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	110.975,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.805,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.779,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	13.610,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.969,07	206.000	266.000	206.000	206.000	206.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	61,42	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.623,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	228,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	1.246,23	2.000	1.500	1.200	1.200	1.200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.159,17	8.100	6.600	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.261,91	762.316	828.443	771.927	775.674	779.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.588,96	-513.716	-534.843	-478.327	-482.074	-485.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.588,96	-513.716	-534.843	-478.327	-482.074	-485.680
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-405.588,96	-513.716	-534.843	-478.327	-482.074	-485.680
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	11,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	41.400,00	50.700	43.000	43.000	43.000	43.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	9.638,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.050,00	73.900	66.200	66.200	66.200	66.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-456.638,96	-587.616	-601.043	-544.527	-548.274	-551.880

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.638,96	-587.616	-601.043	-544.527	-548.274	-551.880
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
4461921 Geänderte Zeilenzuordnung ab 2020 (siehe auch Sachkonto Nr. 4461000)							
5241901 Hochrechnung gem. Erdgasvertrag ab 2019							

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A080302000 Freibäder allgemein							
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	120,27	0	0	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	3.767,70	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	3.887,97	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	3.887,97	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	42.097,93	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	110.975,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.182,64	0	0	0	0	0
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	6.534,17	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	51,32	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	162.841,64	170.000	230.000	170.000	170.000	170.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-158.953,67	-170.000	-230.000	-170.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.254,24	10.000	12.500	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.229,18	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.483,42	13.600	16.100	0	10.600	10.600	10.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.483,42	13.600	16.100	0	10.600	10.600	10.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.483,42	-13.600	-16.100	0	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I080302000 Freibäder										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,5	13,0	15,5	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,5	13,0	15,5	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,5	-13,0	-15,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Beschaffung einer Unterwasserbeleuchtungsanlage (10 T€) und zweier Sitzbänke (2,5 T€)										
Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzbekleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht

09.01.01 Vermessung und Geodaten
 09.02.01 Stadtentwicklung
 09.02.03 Flächennutzungsplanung
 09.02.04 Baugebietsplanung
 09.02.05 Verkehrsplanung
 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stellenplanauszug Produktbereich 09

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	4,05	4,05	5,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,05	4,05	5,05
	Entgeltgruppen 13-15	1,95	2,95	2,95
	Entgeltgruppen 9b-12	18,72	17,72	17,30
	Entgeltgruppen 5-9a	15,61	14,61	13,12
	Summe tariflich Beschäftigte	36,28	35,28	33,37

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.850,50	533.200	556.300	388.250	250.250	290.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.333,80	48.100	37.100	37.100	37.100	37.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	102.229,30	681.600	693.500	525.450	387.450	427.450
11	- Personalaufwendungen	2.555.900,64	2.741.814	2.937.445	2.964.857	2.991.869	3.017.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.573,06	1.274.750	715.400	742.500	514.500	464.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.600	26.300	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	28.582,50	114.400	89.400	115.400	75.400	30.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.959,12	83.750	226.500	89.400	89.400	89.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.039.015,32	4.240.314	3.995.045	3.938.157	3.697.169	3.627.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.936.786,02	-3.558.714	-3.301.545	-3.412.707	-3.309.719	-3.200.336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.936.786,02	-3.558.714	-3.301.545	-3.412.707	-3.309.719	-3.200.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-2.936.786,02	-3.558.714	-3.301.545	-3.412.707	-3.309.719	-3.200.336
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.854,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.382,39	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.723.314,41	-3.611.814	-3.354.645	-3.465.807	-3.362.819	-3.253.436
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-2.723.314,41	-3.611.814	-3.354.645	-3.465.807	-3.362.819	-3.253.436

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.029.605,35	2.077.000	3.015.000	0	4.999.000	4.690.000	1.425.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.431,36	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.036,71	2.117.000	3.035.000	0	5.019.000	4.710.000	1.445.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.692,60	3.712.000	4.527.000	6.128.000	6.595.000	6.249.000	2.072.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.910.000)	(161.000)	(57.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	79.303,90	62.400	39.100	0	32.700	32.700	32.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149.996,50	3.814.400	4.586.100	6.128.000	6.647.700	6.301.700	2.124.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.910.000)	(161.000)	(57.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-995.959,79	-1.697.400	-1.551.100	-6.128.000	-1.628.700	-1.591.700	-679.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.910.000)	(-161.000)	(-57.000)

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Deckungsgrad Katastervermessungen (%)	136,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)	143,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Erläuterungen Kennzahlen

Das Bürger- sowie das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Bürgerbefragung und die Mitarbeiterbefragung wurden im Jahr 2017 durchgeführt. Beide Befragungen werden alle 5 - 7 Jahre wiederholt.
Die nächste Befragung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 09.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,80	1,80	1,80
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,80	1,80	1,80
	Entgeltgruppen 9b-12	4,00	4,00	4,00
	Entgeltgruppen 5-9a	9,14	9,14	9,00
	Summe tariflich Beschäftigte	13,14	13,14	13,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4311000	Verwaltungsgebühren	11.647,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.647,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	11.647,30	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	110.284,82	160.379	123.342	124.576	125.821	127.079
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.443,74	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	9.993,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	640.453,69	677.225	677.233	684.005	690.845	697.754
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	46,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.539,32	52.399	52.493	53.018	53.548	54.084
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	126.443,58	134.488	135.717	137.074	138.445	139.830
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.029,75	7.935	6.874	6.943	7.012	7.082
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.214	6.627	6.417	5.983	4.983
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	45.386,54	4.881	3.613	3.555	3.460	3.285
11	- Personalaufwendungen	988.621,44	1.047.521	1.005.899	1.015.588	1.025.115	1.034.096
5232000	Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.867,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	671,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	18.470,37	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.009,01	48.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	3.764,21	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	6.267,66	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.907,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.354,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	76,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	69,85	200	200	200	200	200
5446010	Sonstige Versicherungen	1.330,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.026,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.656,53	1.137.821	1.091.199	1.100.888	1.110.415	1.119.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.009,23	-1.005.021	-958.399	-968.088	-977.615	-986.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.027.009,23	-1.005.021	-958.399	-968.088	-977.615	-986.596
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.009,23	-1.005.021	-958.399	-968.088	-977.615	-986.596
4811350	ILV - Vermessung	266.311,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	543,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.854,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-760.155,23	-902.121	-855.499	-865.188	-874.715	-883.696
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-760.155,23	-902.121	-855.499	-865.188	-874.715	-883.696

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.320,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.974,38	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.294,48	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.294,48	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.294,48	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I090101000 Vermessung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,3	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,3	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Haushaltsplan 2020

Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Krippendorf, Marlene

Kurzbeschreibung

Die Strategie der Stadtentwicklung besteht in der systematischen Beobachtung und Auswertung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Daraus resultiert die Erstellung von (integrierten) Handlungskonzepten, Leitbildkonzeptionen sowie thematischen Entwicklungskonzepten (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Vergnügungsstätten, etc.) für die Universitätsstadt Siegen. Die Stadtentwicklung ist weiterhin geprägt von Standort- und Strukturuntersuchungen, der Erstellung städtebaulicher Rahmenplanungen, der Vorbereitung und Durchführung und Steuerung von Städtebauförderungsmaßnahmen oder der Planung und Umsetzung städtebaulicher Wettbewerbe/Gutachten. In Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Akteuren und Multiplikatoren wird die Umsetzung der beschlossenen, behördeninternen verbindlichen Entwicklungskonzepte begleitet und koordiniert. Die 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

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
- Verbesserung der Attraktivität und der Lebensqualität
 - Aufwertung von Stadtquartieren
 - sozial ausgewogenen, gemeinwohlorientierten Bodennutzung
 - Realisierung von Wohnungen und Bauland für vielfältige Ansprüche unter Berücksichtigung des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum
 - Stärkung der Wirtschaftskraft unter Bereitstellung von ausreichenden Entwicklungspotentialen für Gewerbe, Industrie und Wissenschaft/Forschung
 - Verbesserung der Umweltbedingungen im Stadtraum einschließlich Klimaschutz und -anpassung.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Erläuterungen Kennzahlen

Die Betreuung der umfangreichen laufenden Städtebauförderungsmaßnahmen (insbesondere "Rund um den Siegenberg" und "Siegen - zu neuen Ufern", zudem Stadtumbau West Geisweid und Soziale Stadt Fischbacherberg), die Beantragung und Koordinierung weiterer Fördermaßnahmen u.a. aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier", die Erstellung und Umsetzung von Stadtteilentwicklungskonzepten (z. B. DIEK Seelbach und Trupbach) sowie die strategische Vorbereitung und Begleitung der städtebaulichen Maßnahmen der Universität Siegen einschließlich vorlaufender Wettbewerbsverfahren nimmt einen Großteil der Kapazität in Anspruch. Daneben nimmt die Umsetzung des in 2018 beschlossenen Wohnbauflächenkonzeptes inklusive der Erarbeitung eines Baulandbeschlusses einen großen Raum ein. Im politisch beschlossenen Arbeitsprogramm der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung sind die geplanten Aufgabenstellungen detailliert aufgelistet, zudem ergänzen aktuelle, durch Politik, Öffentlichkeit und weitere Akteure in der Universitätsstadt Siegen vorgegebene Entwicklungen/Zielsetzungen den Aufgabenbereich.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 09.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,60	0,00	1,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,60	0,00	1,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,60	1,20	1,20
	Entgeltgruppen 9b-12	1,88	1,18	1,20
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	3,48	3,38	2,90

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	32.350,50	0	0	0	0	0
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	51.500,00	382.000	391.000	347.750	209.750	249.750
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	0	12.500	12.500	12.500
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	0,00	0	137.000	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.850,50	397.500	543.500	375.750	237.750	277.750
10	= Ordentliche Erträge	83.850,50	397.500	543.500	375.750	237.750	277.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	34.004	61.127	61.738	62.355	62.979
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.796,01	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	165.232,89	177.206	199.805	201.803	203.821	205.859
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-1.417,51	0	0	0	0	0
5019800	Aufwendungen f. sonst. Beschäftigte m. kons. Auftrag	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.477,10	13.718	15.496	15.650	15.807	15.965
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	29.821,55	30.686	39.306	39.699	40.096	40.497
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	332,60	1.682	3.406	3.440	3.475	3.510
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.166	3.284	3.180	2.965	2.469
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.035	1.790	1.762	1.715	1.628
11	- Personalaufwendungen	203.650,62	260.497	424.213	427.273	430.234	432.907
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	72.380,56	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff. Kostenarten, kons. Auftrag	134.078,05	475.000	350.000	333.000	180.000	230.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	350	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	452,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	92,13	10.000	60.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	75.665,88	200.000	150.000	150.000	75.000	75.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	72.705,76	250.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.374,91	975.350	610.100	538.100	310.100	360.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	28.582,50	109.000	84.000	110.000	70.000	25.000
5399100	Aufwand aus der Auflösung ARAP	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Transferaufwendungen	28.582,50	114.400	89.400	115.400	75.400	30.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	837,71	0	0	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.156,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	578,90	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	350	300	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	9.702,77	0	137.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.276,35	8.550	155.900	18.800	18.800	18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.884,38	1.359.697	1.280.513	1.100.473	835.434	843.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.033,88	-962.197	-737.013	-724.723	-597.684	-565.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.033,88	-962.197	-737.013	-724.723	-597.684	-565.357
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-517.033,88	-962.197	-737.013	-724.723	-597.684	-565.357
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	609,39	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811350	ILV - Vermessung	3.445,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.154,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-521.188,27	-988.197	-763.013	-750.723	-623.684	-591.357
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521.188,27	-988.197	-763.013	-750.723	-623.684	-591.357

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

5291000

Im Rahmen des Projekts "Uni in die Stadt" ist die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs sowie die Erstellung von zwei Bebauungsplänen vorgesehen. Hierfür werden in den

Haushaltsplan 2020

Jahren 2020 und 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 150 T€ bereitgestellt.

5291800

Die Liegenschaft Herrengarten befindet sich seit dem 31.12.2016 komplett im Eigentum der Universitätsstadt Siegen und soll zu einer Park- und Grünanlage umgestaltet werden (s. auch T090201088). Dabei handelt es sich um eine Fördermaßnahme.

In diesem Gebäudekomplex befinden sich mehrere verpachtete Geschäftsräume, woraus sich jährliche Einnahmen aus Bewirtschaftungsüberschüssen ergeben. Gemäß Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung sind diese bisher abgerechneten Bewirtschaftungsüberschüsse i.H.v. insgesamt 198.112,94 € für die Finanzierung des landschaftsarchitektonischen Realisierungswettbewerbs sowie für den Abriss der Gebäude zur Neugestaltung des Herrengartens einzusetzen (Bewirtschaftungsüberschüsse 2014: -16.035,58 €; 2015: 30.565,24€; 2016: 49.956,89; 2017: 44.205,03 € und 2018: 89.421,36 €).

5499030

Bei der Investitionsmaßnahme T090201087 - Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West - erfolgt in 2020 die Neubepflanzung. Dies führt zu Aufwendungen für Festwerte.

Erläuterungen Teilergebnisplan

Betreffend Maßnahmen - Aktive Stadtzentren/ Rund um den Sieberg:

Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in insgesamt acht separate Bewilligungsabschnitte. Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Bauabschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufsplittung auf Einzelmaßnahmen erforderlich.

Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "T" und "H". Zu den im Programmjahr 2019 beantragten Maßnahmen gehören u.a. die grundhafte Sanierung der Schlossmauer sowie die Erweiterung des Siegerlandmuseums durch die Umnutzung des Bunkers Burgstraße. Im Haushalt sind neben den entsprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit der bereitgestellten Mittel verwiesen.

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A090201088 Realisierungswettbewerb Umgestaltung Herrengarten							
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	72.705,76	100.000	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	573,10	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	73.278,86	100.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-73.278,86	-100.000	0	0	0	0
Investition A090201089 Umgestaltung Herrengarten, Öffentlichkeitsarbeit							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	15.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	20.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0
Investition A090201110 RudS, 1. Bew., Verfügungsfonds							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	3.500	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	5.000	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	870,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	870,00	5.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-870,00	-1.500	0	0	0	0
Investition A090201111 RudS, 1. Bew., Fassadenprogramm							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	7.000,00	7.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	7.000,00	7.000	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	13.642,50	10.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.642,50	10.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-6.642,50	-3.000	0	0	0	0
Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	26.558,09	160.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Ordentliche Aufwendungen	26.558,09	160.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-26.558,09	-160.000	0	0	0	0
Investition A090201121 RudS. 2. Bew. Fassadenprogramm							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	17.500	10.500	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	17.500	10.500	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	14.070,00	25.000	15.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	14.070,00	25.000	15.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-14.070,00	-7.500	-4.500	0	0	0
Investition A090201122 RudS, 2. Bew., Öffentlichkeitsarbeit							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	3.500	3.500	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	92,13	5.000	5.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	92,13	5.000	5.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-92,13	-1.500	-1.500	0	0	0
Investition A090201123 RudS, 2. Bew., Oberes Schloss, energ. Sanierung							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	44.500,00	80.500	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	44.500,00	80.500	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	107.519,96	115.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	107.519,96	115.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-63.019,96	-34.500	0	0	0	0
Investition A090201140 RudS,4.Bew., Haus Seel, Energetische Sanierung							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	140.000	240.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	140.000	240.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	200.000	350.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	350.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-60.000	-110.000	0	0	0
Erläuterungen: Der geplante Baubeginn in 2019 verzögert sich. Die Maßnahme wird daher neu veranschlagt und soll in 2020 abgeschlossen werden.							
Investition A090201150 RudS, (5) 7.Bew., Gymn.Löhrtor, energ. Sanierung							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	0	230.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	230.000	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	0	333.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	333.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	0	-103.000	0	0
Investition A090201151 RudS, (5) 8.Bew., Musikschule, energ. Sanierung							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	0	0	120.000	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	120.000	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	0	0	180.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	180.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0
Investition A090201152 RudS, (5) 8.Bew., TH Oberes Schl, en. Sanierung							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	0	0	0	160.000
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	160.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	0	0	0	230.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	230.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000
Investition A090201153 RudS, 5.Bew., Erweiterung Siegerlandmuseum Wettbew							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	105.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	105.000	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	150.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0
Investition A090201160 RudS, 6. Bew., Öffentlichkeitsarbeit							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	14.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	20.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0
Investition A090201171 RudS, 7.Bew., Fassadenprogramm							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	0	28.000	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	28.000	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	0	40.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	0	-12.000	0	0
Investition A090201200 Heimat-Fonds, SI.gestalten e. V.							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	20.000	20.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	24.000	24.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	24.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
Investition A090201201 Landesprogramm Heimatförderung, sonstige Projekte							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	5.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erläuterungen: Ab 2020 werden die Mittel für den Heimatpreis i. H. v. 5 T€ im Produkt 04.01.01 auf den Konten 4141000 + 5317000 veranschlagt.							
Investition A090201202 Stadtumbau West, Geisweid, Quartiersmanagement							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	88.000	81.000	81.000	81.000
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	88.000	81.000	81.000	81.000
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.000	117.000	117.000	117.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-39.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investition A090201203 Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	0	8.750	8.750	8.750
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	0	12.500	12.500	12.500
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	21.250	21.250	21.250
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	0	-3.750	-3.750	-3.750

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	945.289,67	2.077.000	3.015.000	0	4.999.000	4.690.000	1.425.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	84.315,68	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.029.605,35	2.077.000	3.015.000	0	4.999.000	4.690.000	1.425.000
6881050	Beiträge nach KAG	124.431,36	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	124.431,36	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.036,71	2.077.000	3.015.000	0	4.999.000	4.690.000	1.425.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	347.000	456.000	300.000	850.000	1.288.000	1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)		
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	490.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.555.488,91	2.150.000	2.483.000	5.510.000	5.635.000	4.790.000	1.005.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.510.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	506.094,32	1.195.000	951.000	318.000	100.000	161.000	57.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)	(161.000)	(57.000)
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9.109,37	0	137.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.692,60	3.692.000	4.517.000	6.128.000	6.585.000	6.239.000	2.062.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.910.000)	(161.000)	(57.000)
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	57.288,25	36.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	14.346,67	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	71.634,92	37.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142.327,52	3.729.000	4.544.000	6.128.000	6.612.000	6.266.000	2.089.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.910.000)	(161.000)	(57.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-988.290,81	-1.652.000	-1.529.000	-6.128.000	-1.613.000	-1.576.000	-664.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.910.000)	(-161.000)	(-57.000)

Erläuterungen Teilfinanzplan

Betreffend Maßnahmen- Aktive Stadtzentren/ Rund um den Siegberg:

Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in insgesamt acht separate Bewilligungsabschnitte. Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Baubschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufsplittung auf Einzelmaßnahmen erforderlich.

Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "H" und "T". Zu den im Programmjahr 2019 beantragten Maßnahmen gehören u.a. die Sanierung der Schlossmauer sowie die Erweiterung des Siegerlandmuseums durch die Umnutzung des Bunkers Burgstraße.

Im Haushalt sind neben den entsprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit der bereitgestellten Mittel verwiesen.

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition H090201140 RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	364,0	0,0	0,0	189,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364,0	0,0	0,0	189,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	572,0	0,0	0,0	297,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572,0	0,0	0,0	297,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208,0	0,0	0,0	-108,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Umbau des Rathauses Oberstadt soll in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 572 T€ gerechnet, bei zu erwartenden Landeszuweisungen von 364 T€.										
Investition H090201150 RudS, 5.Bew., Bunker Burgstraße (Planungskosten)										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	343,0	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343,0	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147,0	0,0	0,0	0,0	-147,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H090201170 RudS, 7.Bew., Bunker Burgstraße (Baukosten)										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	867,0	700,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	867,0	700,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.738,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.238,0	1.000,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.238,0	1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-371,0	-300,0
Investition H090201200 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	0,0	0,0	0,0	10,0	300,0	300,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	10,0	300,0	300,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-300,0	-100,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.282,0	1.282,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	465,0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747,0	1.747,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.707,0	1.586,0	0,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	946,0	946,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670,0	2.549,0	0,0	75,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-923,0	-802,0	0,0	-25,0	-121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Das Erfahrungsfeld "Schön und Gut" am Fischbacherberg wird ausgebaut und erweitert. Diesbezüglich werden weitere Werkstätten eingerichtet, das Freigelände wird neu gestaltet und mit Erfahrungsstationen belebt. Die Hoppmann-Stiftung beteiligt sich am Stadtanteil mit 20% der Gesamtkosten.										
Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	19.177,0	19.177,0	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	1.659,0	1.659,0	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000	Einz. a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.855,0	20.855,0	204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.960,2	3.960,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.150,0	22.150,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	2.588,0	2.588,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	224,8	224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.005,8	29.005,7	187,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.150,8	-8.150,7	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,6	0,6	3,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	170,0	70,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,2	74,2	26,5	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174,2	-74,2	-26,5	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	579,0	484,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579,0	484,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	680,0	680,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	12,0	12,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	137,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829,0	692,0	25,8	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250,0	-208,0	-25,8	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201088 Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.721,2	3.791,2	0,0	0,0	406,0	0,0	2.584,0	2.940,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.721,2	3.791,2	0,0	0,0	406,0	0,0	2.584,0	2.940,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.946,0	4.946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.230,0	3.230,0	3.680,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	811,0	250,0	0,0	250,0	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.667,0	5.196,0	0,0	250,0	561,0	3.230,0	3.230,0	3.680,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.945,8	-1.404,8	0,0	-250,0	-155,0	-3.230,0	-646,0	-740,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erläuterungen: Im Rahmen des Förderprojekts "Siegen zu neuen Ufern" wurde der Gebäudekomplex Herrengarten 2 und 10 erworben mit dem Ziel nach Abriss eine Freifläche mit Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert. Die bis zum 31.12.2018 erzielten Bewirtschaftungsüberschüsse i. H. v. insgesamt 271.165,09 € sind lt. Förderbescheid zur Finanzierung des Realisierungswettbewerbs und der (Teil-)Abrisskosten zu verwenden. Der Abriss der Gebäude soll in 2021 erfolgen. Damit der Auftrag in 2020 erteilt werden kann, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.										
Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer 1.BA										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050,0	1.050,0	436,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	1.050,0	436,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.514,6	1.514,6	729,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	235,0	235,0	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,6	1.749,6	857,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-699,6	-699,6	-420,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.092,0	1.092,0	43,9	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,0	1.092,0	43,9	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.310,0	1.310,0	18,9	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	250,0	250,0	43,9	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,0	1.560,0	62,8	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-468,0	-468,0	-18,9	-295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201120 RudS, 2.Bew., Stadtmauer 2.BA										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	840,0	840,0	324,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,0	840,0	324,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	962,5	962,5	609,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	185,0	185,0	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,5	1.147,5	672,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307,5	-307,5	-347,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201121 RudS,2.Bew.,Verfügungsfonds -Winterbeleuchtung										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	70,0	70,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	100,0	100,0	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	200,0	200,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	57,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30,0	-30,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201131 RudS, 4.Bew., Umgestaltung Fißmeranlage										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	41,3	41,3	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,3	41,3	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20,3	-20,3	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201132 RudS, 3.Bew., Leitsystem/Wegeverbindungen										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	35,0	35,0	6,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	6,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25,0	-25,0	6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Siegberggärten										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	350,0	209,0	4,0	160,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	209,0	4,0	160,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	300,0	300,0	13,3	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	300,0	13,3	230,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150,0	-91,0	-9,3	-70,0	0,0	-200,0	-59,0	0,0	0,0
Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.361,0	285,0	23,7	215,0	166,0	0,0	910,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,0	285,0	23,7	215,0	166,0	0,0	910,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.300,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	645,0	410,0	31,5	310,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,0	410,0	31,5	310,0	235,0	1.200,0	1.300,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-584,0	-125,0	-7,8	-95,0	-69,0	-1.200,0	-390,0	0,0	0,0
Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer 3.BA										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.082,0	1.022,0	0,0	889,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,0	1.022,0	0,0	889,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.359,0	1.270,4	0,2	1.230,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	186,3	186,3	71,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,3	1.456,7	71,7	1.270,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-463,3	-434,7	-71,7	-381,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201141 RudS,5.Bew., Stadtmauer 4.BA										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	945,0	35,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945,0	35,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240,0	0,0	0,0	0,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	220,0	220,0	22,6	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460,0	220,0	22,6	170,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-515,0	-185,0	-22,6	-170,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201150 RudS, (5) 6.Bew., Stadtmauer 5.BA										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	884,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	744,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	744,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,0	880,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	387,0	247,0	59,7	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267,0	247,0	59,7	140,0	140,0	880,0	880,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383,0	-247,0	-59,7	-140,0	0,0	-880,0	-136,0	0,0	0,0
Investition T090201153 RudS, 5. Bew., Erweiterung Schlosspark Mehrkosten										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	818,0	98,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818,0	98,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.325,0	195,0	0,0	0,0	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325,0	195,0	0,0	0,0	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-507,0	-97,0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201160 RudS, 6. (bis 8.) Bew., Stadtmauer 6. BA										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	896,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.085,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	195,0	180,0	38,2	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	180,0	38,2	0,0	15,0	0,0	0,0	1.085,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384,0	-54,0	-38,2	0,0	-15,0	0,0	0,0	-315,0	0,0
Investition T090201170 RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	805,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	50,0	685,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	50,0	685,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	100,0	71,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	100,0	71,0	980,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,0	-30,0	-21,0	-295,0

Investition T090201180 RudS, 8. Bew., Stadtmauer 8. BA

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	40,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	40,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	90,0	57,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	90,0	57,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0	0,0	-27,0	-17,0

Investition T090201200 Dorffinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach

7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes werden für verschiedene Maßnahmen in den Stadtteilen Trupbach und Seelbach Mittel in Höhe von insgesamt 200 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I090201000 Stadtentwicklung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-12,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Krippendorf, Marlene

Kurzbeschreibung

Mit der Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung soll eine geordnete nachhaltige Entwicklung der räumlichen Nutzungsverteilung innerhalb des Stadtgebietes erreicht werden. Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die vorhandene und die beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in den Grundzügen dar und ist somit Grundlage und Rahmen für alle räumlichen Planungen im Stadtgebiet. Aufgrund der sich im ständigen Wandel befindlichen gesellschaftlichen Entwicklung sind neben der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes im Zeitverlauf kontinuierlich Änderungen und Ergänzungen notwendig. Dies manifestiert sich in insgesamt 95 Änderungsverfahren. Hinzu kommen mehr als 10 Anpassungen aus den beschleunigten Verfahren der letzten Jahre. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1981 soll daher mittelfristig neu aufgestellt werden. Der Planungshorizont vor 15 Jahren ist weit überschritten. Durch die aktuellen thematischen Entwicklungskonzepte sind die Voraussetzungen ideal für eine Neuaufstellung. Hierzu fehlen allerdings die personellen Kapazitäten.

Zudem befasst sich die Flächennutzungsplanung mit der Erstellung bzw. Fortschreibung sachlicher Teilpläne, wie beispielsweise im Bereich Windenergie.

Zielgruppe

- alle im Siegener Stadtgebiet lebenden, arbeitenden, Grund besitzenden sowie die Infrastruktur nutzenden Menschen
- Träger öffentlicher Belange
- Politik und Verwaltungsführung
- Träger von Planungsverfahren

Konkrete (messbare) Ziele

- Anpassungen der Reserveflächen für Wohnbebauung an das Wohnbaulandkonzept
- Überprüfung und Überarbeitung der Potentialflächen für Windkraftanlagen
- Umsetzung der vorbereitenden Bauleitplanung zur Gewerbeflächenentwicklung

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Erläuterungen Kennzahlen

Die Zielerreichung in der Flächennutzungsplanung ist unmittelbar abhängig von politischen Entscheidungen wie z.B. dem Wohnbaulandkonzept, äußeren Umständen (z.B. wechselnde rechtliche Vorgaben bei der Ausweisung von Flächen für die Windenergie) oder auch artenschutzfachlichen Erkenntnissen. Hier sei beispielhaft auf die laufende Änderung des Landesentwicklungsplanes verwiesen. So muss die Flächennutzungsplanung möglichst flexibel auf äußere Begebenheiten eingehen und diese bei der Flächenausweisung berücksichtigen. Die tatsächliche Durchführbarkeit einer geplanten Ausweisung im Flächennutzungsplan liegt daher oftmals nicht im Entscheidungsbereich der planenden Abteilung.

Die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen hat weiterhin hohe Priorität. Die zügige Umsetzung wird in enger Abstimmung mit der Stadtplanung weiter vorangetrieben. Bei den laufenden Verfahren zeigen sich immer wieder die Abhängigkeiten, die von der produktverantwortlichen Stelle nur bedingt oder gar nicht gesteuert werden können (Beispiele: Grunderwerb, Planungen für den Ausbau der A 45, aufwändige Untersuchungen von vorgefundenem Altbergbau, usw.). Auf konkrete Flächenangaben wird daher verzichtet.

Das beschlossene Wohnbaulandkonzept ist in stimmige Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu übertragen. Dabei wird es sowohl zu Neuausweisungen von Wohnbauflächen im Umfang von ca. 44,5 ha kommen; es werden jedoch auch ca. 34,8 ha nicht mehr weiter verfolgte Siedlungsflächen wieder dem Naturraum zugeordnet. Hierzu wird auf die neue amtliche Bevölkerungsprognose (Juli 2019) und die damit zusammenhängenden Flächenbedarfsrechnungen der Bezirksregierung hingewiesen, die Anfang nächsten Jahres an die Kommunen kommuniziert wird. Hieraus werden sich voraussichtlich erhöhte Flächenbedarfe ergeben, die mit den Reserven des FNP abgeglichen werden müssen.

Haushaltsplan 2020

Die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen wird im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten weiter verfolgt.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 09.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,40	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,40	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,70	0,70
	Entgeltgruppen 9b-12	2,04	1,74	1,80
	Entgeltgruppen 5-9a	0,75	0,75	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	3,09	3,19	3,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	22.669	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.796,01	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	153.834,34	170.304	193.971	195.910	197.869	199.848
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-692,70	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.292,99	13.198	15.058	15.209	15.361	15.515
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	29.157,71	31.633	38.546	38.932	39.321	39.714
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	224,02	1.122	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.444	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	690	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	192.020,35	241.060	247.575	250.051	252.552	255.077
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	534,83	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	206,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,05	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.761,40	246.060	251.475	253.651	256.152	258.677

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.761,40	-245.060	-250.175	-252.651	-255.152	-257.677
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.761,40	-245.060	-250.175	-252.651	-255.152	-257.677
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-192.761,40	-245.060	-250.175	-252.651	-255.152	-257.677
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.761,40	-256.060	-261.175	-263.651	-266.152	-268.677
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.761,40	-256.060	-261.175	-263.651	-266.152	-268.677

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	378,46	1.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	378,46	6.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,46	6.000	1.300	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378,46	-6.000	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I090203000 Flächennutzungsplanung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	6,0	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	6,0	1,3	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-6,0	-1,3	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Krippendorf, Marlene

Kurzbeschreibung

Die Baugebietsplanung liefert das verbindliche Ortsrecht für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im gesamten Stadtgebiet sowie die Stadtgestaltung.

Hierzu gehören insbesondere:

- die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen,
 - die Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen,
 - Flächennutzungsplanänderungen im sog. Parallelverfahren,
 - die Sicherung der Bauleitplanung
- und
- die Aufstellung örtlicher Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauinteressenten und -investoren

Konkrete (messbare) Ziele

- Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen (*1)
- Bereitstellung von Wohnbauflächen, Umsetzung Wohnbaulandkonzept (*2)
- Steuerung von (großfl.) Einzelhandel und Vergnügungsstätten, Aktualisierung von Altplänen (*3)
- Erstellung von örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen) (*4)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Erläuterungen Kennzahlen

Eine Zielerreichung in der Baugebietsplanung ist grundsätzlich aufgrund der Verschiedenartigkeit der Projekte nicht leistbar. Jedes Verfahren unterliegt anderen Rahmenbedingungen. Zudem ist die Umsetzung von politischen Entscheidungen, äußeren Umständen (z. B. externen Investitionsvorhaben), der Mitwirkung anderer Abteilungen und sonstiger interner und externer Beteiligten abhängig.

Aufgrund aktuell anstehender (Groß)Projekte (Uni in die Stadt, Umsetzung Wohnbaulandkonzept), der aktuellen personellen Ausstattung sowie den in den letzten Jahren aufgestellten Verfahren ist die externe Vergabe von Planungsleistungen zu erörtern. In diesem Bereich könnte daher in den nächsten Jahren mit einem erhöhtem Mittelbedarf zu rechnen sein.

*1: Bei der Ausweisung von GE+GI-Gebieten (Gewerbe + Industrie) wird auf laufende Verfahren nach dem Arbeitsprogramm der Abteilung verwiesen.

*2: Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen wird auf laufende Verfahren nach dem Arbeitsprogramm der Abteilung verwiesen. Hauptaspekt ab 2020 ist die Umsetzung der im Baulandkonzept dargestellten und von der Politik beschlossenen Prioritätsflächen.

*3: Die Stadt Siegen verfügt über einen hohen Anteil an alten, zum Teil nicht mehr anwendbaren Bebauungsplänen, sog. "Altplänen". In Verbindung mit den beschlossenen Konzepten zur Steuerung des Einzelhandels sowie von Vergnügungsstätten sollen diese sukzessive planungsrechtlich aktualisiert werden.

*4: Zur Sicherstellung einer bestimmten städtebaulichen Qualität werden ergänzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes "örtliche Bauvorschriften", als (Gestaltungs)Satzung erlassen.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 09.02.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,05	1,05	1,05
	Entgeltgruppen 9b-12	4,10	4,10	3,60
	Entgeltgruppen 5-9a	2,61	1,61	1,03
	Summe tariflich Beschäftigte	7,76	6,76	5,68

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45,00	200	600	600	600	600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	353.746,20	429.577	366.250	369.913	373.612	377.348
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-15.305,55	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.544,53	33.161	28.407	28.691	28.978	29.267
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	64.190,48	77.226	72.158	72.879	73.608	74.344
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	158,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	428.333,71	539.964	466.814	471.482	476.197	480.959
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	1.000	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	150.000	150.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.100	51.000	150.100	150.100	50.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	100	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.661,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	691,19	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	194,81	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.849,35	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	913,36	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.309,71	18.700	15.600	15.600	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.643,42	612.764	537.814	641.582	646.297	551.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.598,42	-612.564	-537.214	-640.982	-645.697	-550.459
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.598,42	-612.564	-537.214	-640.982	-645.697	-550.459
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-436.598,42	-612.564	-537.214	-640.982	-645.697	-550.459
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-436.598,42	-637.564	-562.214	-665.982	-670.697	-575.459
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.598,42	-637.564	-562.214	-665.982	-670.697	-575.459

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.996,04	16.000	7.000	0	900	900	900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	100	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.996,04	16.100	7.500	0	1.400	1.400	1.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996,04	16.100	7.500	0	1.400	1.400	1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.996,04	-16.100	-7.500	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I090204000 Baugebietsplanung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	16,1	7,5	0,0	1,4	1,4	1,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	16,1	7,5	0,0	1,4	1,4	1,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-16,1	-7,5	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
Erläuterungen: Für die Anschaffung einer Lizenz für eine neue Planungssoftware werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2020

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									
Kennzahlen									
Nr.	Bezeichnung			Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 09.02.05

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,05	0,05	0,05
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	5,70	6,70	6,70
	Entgeltgruppen 5-9a	0,07	0,07	0,05
	Summe tariflich Beschäftigte	5,77	6,77	6,75

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	0,00	123.600	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.700	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	123.900	100	100	100	100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.575,96	3.654	4.050	4.091	4.132	4.173
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-78,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	318.589,38	348.121	396.470	400.434	404.439	408.483
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	7.165,42	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.492,83	26.893	30.698	31.005	31.315	31.628
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	61.167,69	67.059	77.943	78.723	79.510	80.305
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	181	226	228	230	232
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	233	218	211	196	164
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.471,65	111	119	117	114	108
11	- Personalaufwendungen	416.384,73	446.252	509.724	514.809	519.936	525.094
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.189,14	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,14	200.100	10.100	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
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	73,40	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	12.549,15	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	30,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.652,74	16.600	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.226,61	663.052	538.424	543.509	548.636	553.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.226,61	-539.152	-538.324	-543.409	-548.536	-553.694
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.226,61	-539.152	-538.324	-543.409	-548.536	-553.694
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-435.226,61	-539.152	-538.324	-543.409	-548.536	-553.694
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5811350	ILV - Vermessung	49.087,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	141,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.228,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-484.454,61	-577.152	-576.324	-581.409	-586.536	-591.694
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-484.454,61	-577.152	-576.324	-581.409	-586.536	-591.694

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (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	20.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-20.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I090205000 Verkehrsplanung										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- 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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,1	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,1	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	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

Erläuterungen Kennzahlen

- Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2017 durchgeführt und wird alle 5-7 Jahre wiederholt. Die nächste Befragung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.
- Zielvorgabe Wettbewerbsfähigkeit: mindestens Kostendeckung (Ziel erreicht:1; Ziel nicht erreicht: 0).

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 09.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,20	2,20	2,20
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,20	2,20	2,20
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	2,04	2,04	2,04
	Summe tariflich Beschäftigte	3,04	2,04	2,04

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	6.686,50	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.686,50	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	6.686,50	26.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	112.273,47	65.807	132.314	133.637	134.973	136.323
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	488,56	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.498,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	120.926,08	102.465	103.086	104.117	105.158	106.210
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch.	-83,44	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.365,34	7.906	7.975	8.054	8.135	8.216
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.819,74	20.892	21.485	21.700	21.917	22.136
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.396,64	3.256	7.374	7.448	7.523	7.598
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.191	7.109	6.884	6.418	5.345
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	46.204,95	2.003	3.875	3.813	3.711	3.524
11	- Personalaufwendungen	326.889,79	206.520	283.218	285.654	287.835	289.352
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.254,02	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	6.323,87	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	375,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.953,19	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.842,98	220.920	295.618	298.054	300.235	301.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.156,48	-194.720	-280.418	-282.854	-285.035	-286.552
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.156,48	-194.720	-280.418	-282.854	-285.035	-286.552
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-328.156,48	-194.720	-280.418	-282.854	-285.035	-286.552
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-328.156,48	-250.720	-336.418	-338.854	-341.035	-342.552
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-328.156,48	-250.720	-336.418	-338.854	-341.035	-342.552

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I090301000 Grundstücksneuordnung										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht

10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung
 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung
 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Stellenplanauszug Produktbereich 10

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	7,73	8,13	8,13
	Summe Beamte und Beamtinnen	7,73	8,13	8,13
	Entgeltgruppen 13-15	0,61	0,21	0,21
	Entgeltgruppen 9b-12	11,23	11,23	12,73
	Entgeltgruppen 5-9a	9,82	9,82	10,27
	Entgeltgruppen S10-S18	3,50	3,50	3,86
	Summe tariflich Beschäftigte	25,16	24,76	27,07

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.028,86	925.500	1.025.500	1.025.500	1.025.500	1.025.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.583,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.113,12	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10	= Ordentliche Erträge	1.197.340,16	971.300	1.071.500	1.071.500	1.071.500	1.071.500
11	- Personalaufwendungen	2.452.161,33	2.339.719	2.486.482	2.510.001	2.532.811	2.553.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	79.146,63	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.826,61	33.500	27.100	27.100	27.100	27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.554.134,57	2.625.019	2.765.582	2.789.101	2.811.911	2.832.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.356.794,41	-1.653.719	-1.694.082	-1.717.601	-1.740.411	-1.761.114
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.356.794,41	-1.653.719	-1.694.082	-1.717.601	-1.740.411	-1.761.114
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.356.794,41	-1.653.719	-1.694.082	-1.717.601	-1.740.411	-1.761.114
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	290.800	289.000	289.000	289.000	289.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.367.684,41	-1.944.519	-1.983.082	-2.006.601	-2.029.411	-2.050.114
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-1.367.684,41	-1.944.519	-1.983.082	-2.006.601	-2.029.411	-2.050.114

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.224,98	16.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,98	76.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.224,98	-28.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2020

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5/1 Soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Oliver

Kurzbeschreibung

Der Bereich umfasst die Gewährung von materiellen Leistungen in Form der Zahlung von Wohngeld (Mietbeihilfen + Lastenzuschüsse) sowie

- präventive Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit (Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung)
- Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
- vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen.

Zielgruppe

- Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte
- Wohnungssuchende / Obdachlose und von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	1.556,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	779,00	720,00	740,00	760,00	780,00	850,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	2.674,00	1.450,00	2.637,00	2.559,00	2.516,00	2.163,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	287,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.907,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	246,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Sozialberatungen in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	299,00	0,00	310,00	320,00	330,00	340,00
	Wohnungskündigungen	119,00	0,00	140,00	150,00	160,00	170,00
	Räumungsklagen	217,00	0,00	240,00	250,00	260,00	270,00
	Räumungstermine	124,00	0,00	130,00	140,00	140,00	150,00
	Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)	206,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Notversorgung - Summe Übernachtungen	23.533,00	0,00	23.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,40	0,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,40	0,40
	Entgeltgruppen 13-15	0,56	0,16	0,16
	Entgeltgruppen 9b-12	0,95	0,95	0,95
	Entgeltgruppen 5-9a	8,16	8,16	8,76
	Entgeltgruppen S10-S18	3,50	3,50	3,86
	Summe tariflich Beschäftigte	13,17	12,77	13,73

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
4311000	Verwaltungsgebühren	2.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.847,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	276,22	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.763,48	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	29.183,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.399,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.583,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	300	300	300	300	300
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	785,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.285,68	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	52.632,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.695,70	0	23.783	24.021	24.261	24.504
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.496,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	646.634,74	708.683	693.536	700.472	707.476	714.551
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-212,30	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.989,30	54.767	53.726	54.264	54.806	55.354
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	128.195,78	141.461	141.184	142.595	144.021	145.462
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	366,13	0	1.325	1.339	1.352	1.365
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.278	1.238	1.154	960
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.520,93	0	696	686	668	634

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	831.686,66	904.911	915.529	924.614	933.739	942.830
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	19.303,69	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	56.082,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	- Transferaufwendungen	75.386,63	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.156,74	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.378,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	102,16	600	600	600	600	600
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	30,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	941,58	300	300	300	300	300
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	356,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,65	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.038,94	1.150.711	1.161.329	1.170.414	1.179.539	1.188.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-860.406,60	-1.117.711	-1.128.329	-1.137.414	-1.146.539	-1.155.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-860.406,60	-1.117.711	-1.128.329	-1.137.414	-1.146.539	-1.155.630
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-860.406,60	-1.117.711	-1.128.329	-1.137.414	-1.146.539	-1.155.630
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	11.000,00	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	152.800	151.000	151.000	151.000	151.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-871.406,60	-1.270.511	-1.279.329	-1.288.414	-1.297.539	-1.306.630
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-871.406,60	-1.270.511	-1.279.329	-1.288.414	-1.297.539	-1.306.630

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

4311000

Vereinnahmt werden die zu erhebenden Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Erteilung von Freistellungsbescheiden u.ä..

4486000

Haushaltsplan 2020

Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW-Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	320,70	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	320,70	700	700	0	700	700	700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,70	700	700	0	700	700	700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-320,70	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I100101000 Wohnraumförderung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Haushaltsplan 2020

Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/3 Bauaufsicht

Verantwortliche Person(en)

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.

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 10.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	7,73	7,73	7,73
	Summe Beamte und Beamtinnen	7,73	7,73	7,73
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	9,28	9,28	10,78
	Entgeltgruppen 5-9a	1,16	1,16	1,01
	Summe tariflich Beschäftigte	10,49	10,49	11,84

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	1.117.601,38	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.601,38	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	16.019,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	5.808,29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.827,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	1.139.428,82	927.800	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	412.106,06	406.349	425.401	429.655	433.951	438.291
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	5.954,60	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	705.751,30	674.403	773.239	780.972	788.781	796.669
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	11.227,69	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	54.962,45	52.129	59.998	60.598	61.204	61.816
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	135.486,90	129.783	152.010	153.530	155.065	156.616
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20.287,86	20.104	23.709	23.946	24.185	24.427
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	25.878	22.855	22.132	20.635	17.185
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	169.597,86	12.367	12.460	12.260	11.932	11.329
11	- Personalaufwendungen	1.515.374,72	1.321.013	1.469.671	1.483.092	1.495.754	1.506.333
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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	700	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	588,64	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.883,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.994,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.466,44	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.529.841,16	1.338.313	1.487.171	1.500.592	1.513.254	1.523.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.412,34	-410.513	-459.171	-472.592	-485.254	-495.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.412,34	-410.513	-459.171	-472.592	-485.254	-495.833
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-390.412,34	-410.513	-459.171	-472.592	-485.254	-495.833
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-390.412,34	-476.513	-525.171	-538.592	-551.254	-561.833
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-390.412,34	-476.513	-525.171	-538.592	-551.254	-561.833

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	904,28	700	900	0	900	900	900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	904,28	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,28	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-904,28	-3.700	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	3,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	3,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-3,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
Investition I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2020

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege									
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/3 Bauaufsicht					Verantwortliche Person(en) 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									
Nr.	Bezeichnung			Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50
	Summe tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	2.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.664,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	215,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.279,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	80.540,76	89.873	79.415	80.209	81.011	81.822
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	3.254,19	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.215,01	6.954	6.141	6.202	6.264	6.327
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.680,89	16.968	15.726	15.883	16.042	16.202
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.409,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.099,95	113.795	101.282	102.295	103.318	104.351
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.760,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	3.760,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	221,53	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	8.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.172,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,52	11.800	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.254,47	135.995	117.082	118.095	119.118	120.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.975,47	-125.495	-106.582	-107.595	-108.618	-109.651

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.975,47	-125.495	-106.582	-107.595	-108.618	-109.651
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-105.975,47	-125.495	-106.582	-107.595	-108.618	-109.651
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	110,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.865,47	-197.495	-178.582	-179.595	-180.618	-181.651
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.865,47	-197.495	-178.582	-179.595	-180.618	-181.651

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

5429000

s. I100301000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	12.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	60,0	60,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	210,0	210,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70,0	-70,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Vorlage 1543/2017 hat der Rat am 08.11.2017 einen Zuschuss für die Herstellung eines Präsentationsbaus beschlossen. Die Maßnahme wird über den städtischen Haushalt abgewickelt, der Stadtanteil beträgt hierbei ca. 70 T€.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I100301000 Denkmalschutz										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Produktübersicht				
11.01.01 Abfallentsorgung				
Stellenplanauszug Produktbereich 11				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,95	0,95	0,95
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	14,62	14,62	15,07
	Entgeltgruppen 1-4	23,00	23,00	23,00
	Summe tariflich Beschäftigte	39,62	39,62	40,07

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.472.236,89	8.842.400	8.542.400	8.922.400	8.702.400	8.742.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.083,85	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,03	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.754,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	8.836.354,69	9.268.800	8.968.800	9.348.800	9.128.800	9.168.800
11	- Personalaufwendungen	2.336.929,48	2.473.132	2.497.313	2.522.087	2.546.969	2.571.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187.078,25	6.367.000	6.419.000	6.429.000	6.479.000	6.479.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
15	- Transferaufwendungen	139,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.522,08	122.800	92.100	79.500	79.500	79.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.671.668,88	9.120.832	9.166.313	9.188.487	9.263.369	9.288.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.685,81	147.968	-197.513	160.313	-134.569	-119.355
19	+ Finanzerträge	4.857,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.857,03	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.542,84	147.968	-197.513	160.313	-134.569	-119.355
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	169.542,84	147.968	-197.513	160.313	-134.569	-119.355
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.641,22	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.400,00	586.600	587.800	587.800	587.800	587.800
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	281.784,06	-86.732	-433.413	-75.587	-370.469	-355.255
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	281.784,06	-86.732	-433.413	-75.587	-370.469	-355.255

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.211,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.211,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.649,06	98.000	318.000	600.000	658.000	58.000	58.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.649,06	98.000	318.000	600.000	658.000	58.000	58.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.438,06	-85.000	-305.000	-600.000	-645.000	-53.000	-53.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2020

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)						
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung		Diehl, Elmar						
Kurzbeschreibung								
Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.								
Zielgruppe								
Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.								
Konkrete (messbare) Ziele								
- Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung - Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt) - ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung - Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %								
Kennzahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,95	0,95	0,95
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00
	Entgeltgruppen 5-9a	14,62	14,62	15,07
	Entgeltgruppen 1-4	23,00	23,00	23,00
	Summe tariflich Beschäftigte	39,62	39,62	40,07

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.518,87	8.452.400	8.452.400	8.552.400	8.612.400	8.652.400
4321030	Restmüll	6.309.979,20	0	0	0	0	0
4321035	Biomüll	2.090.445,38	0	0	0	0	0
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	65.293,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0,00	300.000	0	280.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.472.236,89	8.842.400	8.542.400	8.922.400	8.702.400	8.742.400
4421000	Erträge aus Verkauf	171.639,44	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	172.444,41	162.700	162.700	162.700	162.700	162.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.083,85	334.700	334.700	334.700	334.700	334.700
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	279,03	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,03	500	500	500	500	500
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	10.211,00	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	297,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.122,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	124,30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.754,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	8.836.354,69	9.268.800	8.968.800	9.348.800	9.128.800	9.168.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	60.765,14	64.845	66.435	67.099	67.770	68.448
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	824,88	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	5.337,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.761.876,29	1.874.755	1.887.931	1.906.810	1.925.879	1.945.137
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-9.924,53	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	137.125,95	144.636	145.906	147.365	148.839	150.328
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	352.403,89	379.584	387.822	391.701	395.618	399.574
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.512,99	3.208	3.703	3.740	3.777	3.815
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.130	3.569	3.456	3.223	2.684
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.007,25	1.974	1.946	1.915	1.863	1.769
11	- Personalaufwendungen	2.336.929,48	2.473.132	2.497.313	2.522.087	2.546.969	2.571.755
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.381,11	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.543,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.367,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	267.980,71	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	477,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.183,12	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	182.274,19	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5291040	Deponiegebühren	5.594.229,09	5.730.000	5.740.000	5.750.000	5.800.000	5.800.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	64.642,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187.078,25	6.367.000	6.419.000	6.429.000	6.479.000	6.479.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	139,07	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	139,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	527,67	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	659,40	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	42.777,84	43.300	12.600	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	14.610,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.853,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.172,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	57.486,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	15.401,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32,88	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.522,08	122.800	92.100	79.500	79.500	79.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.671.668,88	9.120.832	9.166.313	9.188.487	9.263.369	9.288.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.685,81	147.968	-197.513	160.313	-134.569	-119.355
4610000	Zinserträge vom Bund	4.857,03	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	4.857,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.857,03	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.542,84	147.968	-197.513	160.313	-134.569	-119.355
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	169.542,84	147.968	-197.513	160.313	-134.569	-119.355
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	74.792,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	315.848,77	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.641,22	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	278.400,00	288.600	289.800	289.800	289.800	289.800
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.400,00	586.600	587.800	587.800	587.800	587.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	281.784,06	-86.732	-433.413	-75.587	-370.469	-355.255
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	281.784,06	-86.732	-433.413	-75.587	-370.469	-355.255

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

5281000

Im Bereich der Abfallentsorgung fallen regelmäßig Aufwendungen für Mietfahrzeuge an. Der bisherige Ansatz ist nicht mehr ausreichend und wurde daher angepasst.

5291060

Die Aufwendungen für die Reinigung der Wertstoffdepots sind auf Grund des Submissionsergebnisses gestiegen und daher ab 2020 angepasst.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	10.211,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.211,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.211,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16.785,06	79.000	299.000	600.000	639.000	39.000	39.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.864,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.649,06	98.000	318.000	600.000	658.000	58.000	58.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.649,06	98.000	318.000	600.000	658.000	58.000	58.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.438,06	-85.000	-305.000	-600.000	-645.000	-53.000	-53.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung										
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	60,0	250,0	600,0	600,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	250,0	600,0	600,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-52,0	-242,0	-600,0	-592,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung eines großen Müllfahrzeuges werden Mittel in Höhe von 250 T€ bereitgestellt. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600 T€ bereitgestellt zur Ausschreibung der Fahrzeugbeschaffungen für 2021.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I110101000 Abfallentsorgung										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,5	20,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,5	20,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,5	-15,0	-25,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investition I110101001 Müllgefäße										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,9	15,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,9	15,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,9	-15,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0
Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen
 12.02.01 Gemeindestraßen
 12.02.02 Kreisstraßen
 12.02.03 Landesstraßen
 12.02.04 Bundesstraßen
 12.03.01 Straßenreinigung

Stellenplanauszug Produktbereich 12

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	5,90	5,90	5,90
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,90	5,90	5,90
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	17,21	16,71	17,50
	Entgeltgruppen 5-9a	51,28	51,78	53,71
	Entgeltgruppen 1-4	26,00	26,00	25,00
	Summe tariflich Beschäftigte	95,49	95,49	96,21

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.927,00	3.392.400	3.504.900	3.094.400	3.094.400	3.094.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.073,70	3.871.400	3.821.400	3.774.400	3.704.400	3.744.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.956,72	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.136,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	3.650.106,37	7.802.100	7.864.600	7.407.100	7.337.100	7.377.100
11	- Personalaufwendungen	6.161.243,38	6.306.514	6.274.644	6.336.317	6.397.850	6.458.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266.200,82	9.076.800	9.209.300	9.075.300	8.687.300	8.697.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400.600	8.407.600	8.402.600	8.402.600	8.402.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.716,80	377.500	458.100	368.100	366.200	350.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.773.161,00	24.161.414	24.349.644	24.182.317	23.853.950	23.908.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.123.054,63	-16.359.314	-16.485.044	-16.775.217	-16.516.850	-16.531.537
19	+ Finanzerträge	5.566,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.566,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.117.488,13	-16.359.314	-16.485.044	-16.775.217	-16.516.850	-16.531.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-11.117.488,13	-16.359.314	-16.485.044	-16.775.217	-16.516.850	-16.531.537
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.561,73	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.143,27	971.850	973.150	973.150	973.150	973.150
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-11.318.069,67	-17.194.264	-17.321.294	-17.611.467	-17.353.100	-17.367.787
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-11.318.069,67	-17.194.264	-17.321.294	-17.611.467	-17.353.100	-17.367.787

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.700,00	1.646.000	1.964.500	0	2.714.000	3.513.500	1.649.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	942.774,70	11.000	71.000	0	11.000	8.000	8.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	648.584,50	485.000	855.000	0	475.000	1.360.000	170.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.059,20	2.142.000	2.890.500	0	3.200.000	4.881.500	1.827.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	7.317,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.910,30	7.311.000	7.312.000	7.995.000	8.430.000	11.940.000	7.144.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.395.000)	(1.900.000)	(700.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	838.772,01	340.000	282.000	150.000	302.000	257.000	132.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.999,81	7.671.000	7.614.000	8.145.000	8.752.000	12.217.000	7.296.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(5.545.000)	(1.900.000)	(700.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.425.940,61	-5.529.000	-4.723.500	-8.145.000	-5.552.000	-7.335.500	-5.468.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.545.000)	(-1.900.000)	(-700.000)

Haushaltsplan 2020

Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/1 Straße und Verkehr

Verantwortliche Person(en)

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 12.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,02	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 5-9a	1,57	1,57	1,52
	Summe tariflich Beschäftigte	1,57	1,57	1,52

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.000	16.000	11.000	11.000	11.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.100	74.100	69.100	69.100	69.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.124,08	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.124,08	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4421000	Erträge aus Verkauf	85,60	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.209,68	227.100	234.100	229.100	229.100	229.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.430,29	1.461	1.620	1.636	1.653	1.669
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-31,29	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	78.621,41	78.588	79.703	80.500	81.305	82.118
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch.	4.321,85	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.071,62	6.067	6.165	6.226	6.289	6.352
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	15.772,52	15.822	16.164	16.326	16.489	16.654
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	300,08	72	90	91	92	93
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	93	87	84	79	65
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	588,62	44	47	47	45	43
11	- Personalaufwendungen	107.075,10	102.147	103.876	104.910	105.951	106.993
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	759,02	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	941,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	47.692,88	120.000	150.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.393,19	122.000	152.000	102.000	102.000	102.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	9.000	16.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.400	127.400	122.400	122.400	122.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	10.936,41	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2,15	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	53.969,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	10.805,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.957,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	191,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.831,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.294,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.988,31	78.000	85.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.456,60	422.547	468.276	409.310	410.351	411.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.246,92	-195.447	-234.176	-180.210	-181.251	-182.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.246,92	-195.447	-234.176	-180.210	-181.251	-182.293
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-107.246,92	-195.447	-234.176	-180.210	-181.251	-182.293
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.246,92	-223.447	-262.176	-208.210	-209.251	-210.293
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.246,92	-223.447	-262.176	-208.210	-209.251	-210.293

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen

5291000

Für die Sondierung von derzeit 46 Bombenverdachtspunkten, die sich in öffentlichen Flächen des Siegener Stadtgebietes befinden, werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus Mittel für Schulwegsicherung und Verkehrszählungen.

Für das Jahr 2020 werden insbesondere zusätzliche Mittel für die alle fünf Jahre durchzuführende bundesweite Verkehrszählung bereitgestellt.

5412010

Zur Sicherung der Betriebsabläufe ist es erforderlich, dass eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern einen Führerschein Klasse C1E besitzen. Darüber hinaus sind

Haushaltsplan 2020

lfd. Sicherheitsschulungen zu absolvieren (Hubsteiger, LKW-Kran sowie Module für FS-Klasse C etc.).

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	23.600,00	26.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	26.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00	26.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.230,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.230,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.310,47	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7852200	Baukosten Beschilderung	24.899,32	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	12.518,39	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.728,18	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	213.559,56	170.000	50.000	150.000	200.000	50.000	50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	18.292,19	9.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	231.851,75	179.000	66.000	150.000	211.000	61.000	61.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.810,12	279.000	166.000	150.000	311.000	161.000	161.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.210,12	-253.000	-146.500	-150.000	-291.500	-141.500	-141.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	158,2	120,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	158,2	120,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-158,2	-120,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 T€ bereitgestellt.										
Investition V120101100 Ölabscheider Bauhof Weidenau										
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	70,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen										
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	6,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	24,9	40,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	63,8	55,0	60,0	0,0	55,0	55,0	55,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	94,9	115,0	130,0	0,0	125,0	125,0	125,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-94,9	-115,0	-130,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung/Schulwegsicherung										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	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	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit/ Schulwegsicherung										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	26,0	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	26,0	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	32,3	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,3	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,3	-14,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Haushaltsplan 2020

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 stadteigenen Infrastruktur. Diese umfassen Entwurf, Planung, bauliche Fertigstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern sowie aller verkehrstechnischer Einrichtungen wie Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Parkleitsystem. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Straße fällt als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt.								
Zielgruppe								
- alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken								
Kennzahlen								
Nr.	Bezeichnung		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 12.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	4,72	4,72	4,72
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,72	4,72	4,72
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	15,55	15,05	15,84
	Entgeltgruppen 5-9a	37,23	37,73	38,74
	Summe tariflich Beschäftigte	53,78	53,78	54,58

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	0,00	0	325.500	0	0	0
4142000	Zufweisung des Kreises	130.927,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	886.100	886.100	886.100	886.100	886.100
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	0,00	0	80.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.927,00	886.100	1.291.600	886.100	886.100	886.100
4311000	Verwaltungsgebühren	139.122,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	578.564,90	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.687,62	1.711.800	1.711.800	1.711.800	1.711.800	1.711.800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	52.856,06	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	129.903,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	26.196,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.956,72	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	410,00	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	67.386,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	10.213,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	120,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.129,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	1.135.700,81	3.110.400	3.515.900	3.110.400	3.110.400	3.110.400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	260.792,63	265.048	277.849	280.628	283.434	286.268
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.887,48	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.606.627,80	2.745.364	2.735.191	2.762.543	2.790.169	2.818.070
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	9.862,42	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	203.608,29	211.996	211.607	213.723	215.861	218.019
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	509.353,18	541.129	546.230	551.693	557.210	562.782
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.127,17	13.113	15.486	15.641	15.797	15.955
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	16.880	14.928	14.456	13.478	11.224
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	107.326,42	8.067	8.138	8.008	7.793	7.399
11	- Personalaufwendungen	3.699.810,43	3.801.597	3.809.430	3.846.692	3.883.741	3.919.718
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.700,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.385.419,35	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5216020	Unterhaltung Brücken	227.648,61	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	36.529,83	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	301.024,15	310.000	310.000	315.000	315.000	315.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	85.845,33	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	34.524,32	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	336.864,41	400.000	825.000	360.000	360.000	360.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	120.000	120.000	400.000	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESI	3.079.139,00	3.080.000	3.080.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESI	336.800,00	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.847,87	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	715.228,57	785.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	111.859,73	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.844,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.813,92	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	222,23	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	135.156,11	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833.467,96	7.291.300	7.267.800	7.121.800	6.721.800	6.721.800
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.986.100
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900	3.456.900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.486.400	5.486.400	5.486.400	5.486.400	5.486.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	286,77	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	599,32	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	26.151,83	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	50.418,32	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	113.814,41	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.338,04	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5499030	Aufwendungen für Festwerte	7.480,07	35.000	115.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.088,76	233.100	315.500	235.500	235.500	235.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.736.367,15	16.812.397	16.879.130	16.690.392	16.327.441	16.363.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.600.666,34	-13.701.997	-13.363.230	-13.579.992	-13.217.041	-13.253.018
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	5.566,50	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	5.566,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.566,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.595.099,84	-13.701.997	-13.363.230	-13.579.992	-13.217.041	-13.253.018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-9.595.099,84	-13.701.997	-13.363.230	-13.579.992	-13.217.041	-13.253.018
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	36,29	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	13.300,00	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	53.526,00	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	548,33	550	550	550	550	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.410,62	200.050	200.250	200.250	200.250	200.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.662.510,46	-13.900.047	-13.561.480	-13.778.242	-13.415.291	-13.451.268
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.662.510,46	-13.900.047	-13.561.480	-13.778.242	-13.415.291	-13.451.268

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

4140000 + 5216070

Aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" beantragt die Stadt Siegen einen Zuschuss für die Umsetzung einer ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen zur NOx-Reduzierung im Stadtgebiet. Hierzu wird das städtische Verkehrsrechnersystem modernisiert und erweitert. Außerdem werden an den Signalanlagen Empfängersysteme für die Kommunikation zwischen Bus, Signalanlage und Verkehrsrechner installiert. Der konsumtive Teil dieser Maßnahme ist i. H. v. 465 T€ auf 5216070 sowie 325 T€ auf 4140000 veranschlagt. Der investive Anteil wird auf dem Titel V120201001 bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

4161500

Bei der Maßnahme T120201107 sind 80 T€ für die Auszahlung Festwert veranschlagt. Zur Refinanzierung wird die allgemeine Investitionspauschale eingesetzt, sodass ein Ertrag aus der Auflösung SoPo Festwerte in entsprechender Höhe erfolgt.

4321000

Im Jahr 2020 wird mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 520 T€ gerechnet.

5216010

Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des "Komponentenansatzes". Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt. Sobald konkrete Maßnahmen geplant sind, werden diese als "D-Maßnahmen" separat veranschlagt.

5242000

In den Jahren 2020 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet jeweils 750 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A120201000 Brückensanierung Kampenstraße							
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	120.000	120.000	400.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000	120.000	400.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	0,00	-120.000	-120.000	-400.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Brücke Kampenstraße muss zeitnah saniert werden, um die bereits vorhandenen Schäden zu beseitigen und die Substanz zu erhalten. Hierfür werden in 2020 120 T€ und in 2021 400 T€ bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	140.000	0	164.500	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	61.300,00	1.130.000	665.000	0	180.000	312.000	180.000
6813000	Investitionszuweis. von Zweckverbänden	13.800,00	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.100,00	1.280.000	1.105.000	0	344.500	312.000	180.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	914.870,70	8.000	68.000	0	8.000	8.000	8.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	410,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	915.280,70	8.000	68.000	0	8.000	8.000	8.000
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	125.000	355.000	0	125.000	870.000	170.000
6881100	Erschließungsbeiträge	404.992,30	200.000	500.000	0	0	100.000	0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	24.574,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	429.566,30	325.000	855.000	0	125.000	970.000	170.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.947,00	1.613.000	2.028.000	0	477.500	1.290.000	358.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.472.013,33	3.716.000	3.827.000	400.000	2.325.000	5.245.000	3.255.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(400.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	229.815,65	550.000	300.000	450.000	350.000	100.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(350.000)	(100.000)	
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	123.174,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852400	Baukosten Brücken	134.233,68	1.480.000	0	0	0	290.000	0
7852500	Baukosten Stützwände	9.346,70	150.000	250.000	180.000	405.000	225.000	350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(180.000)		
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	2.691,00	130.000	330.000	235.000	235.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(235.000)		
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5.161,57	35.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.976.436,69	6.161.000	4.922.000	1.265.000	3.450.000	5.995.000	3.740.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.165.000)	(100.000)	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	125,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	125,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.561,69	6.161.000	4.922.000	1.265.000	3.450.000	5.995.000	3.740.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.165.000)	(100.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556.614,69	-4.548.000	-2.894.000	-1.265.000	-2.972.500	-4.705.000	-3.382.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.165.000)	(-100.000)	

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition D120201001 Deckschichterneuerung Numbachstraße										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> s. Erläuterung zu I120201000										
Investition D120201002 Deckschichterneuerung Batterieweg										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201003 Deckschichterneuerung Talstraße										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0
Investition D120201004 Deckschichterneuerung Wichernstraße										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T120201006 Erschließung Im Boden										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910,0	765,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,0	819,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-964,0	-819,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für den Endausbau der Erschließungsmaßnahme werden Mittel in Höhe von 145 T€ bereitgestellt.										
Investition T120201008 Erschließung Heuperstraße										
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße										
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	783,0	783,0	60,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788,4	788,4	60,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688,4	-688,4	-60,9	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201024 Waldenburger Weg										
6881100	Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	148,0	148,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	148,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148,0	-148,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	440,0	70,0	55,3	80,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,0	70,0	55,3	150,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-740,0	-70,0	-55,3	-150,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	0,0

Erläuterungen:

Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich.

Im Zuge der Planung hat sich ergeben, dass weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherung zu erbringen sind, welche die Gesamtkosten des Brückenbaus auf 440 T€ erhöhen. Darüber hinaus muss ein Teil der Straße erneuert werden, hierfür wird mit Baukosten in Höhe von 300 T€ gerechnet.

Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	580,0	580,0	45,3	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,0	580,0	45,3	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.100,0	1.100,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	1.300,0	79,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-720,0	-720,0	-34,5	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.015,0	1.015,0	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,0	1.015,0	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464,4	464,4	464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	361,5	361,5	170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852400	Baukosten Brücken	2.691,0	2.691,0	4,2	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.517,0	3.517,0	639,5	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.502,0	-2.502,0	-639,5	-785,0	0,0	0,0	0,0	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 Eisfeld kann die Straße Am Eisernbach nur noch über die Brücke erreicht werden und muss daher auch LKW-tauglich sein.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,5 Mio €. Die Erneuerung eines Teilbereichs der Brücke mit der dazugehörigen Stützmauer ist förderfähig. Hier wird mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 1,0 Mio € gerechnet.

Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Für eine zeitnahe Ausschreibung in 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 200 T€ erforderlich.

Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg

6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	4.730,0	4.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	1.935,0	1.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.120,0	2.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	183,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,0	8.968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.940,0	2.490,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940,0	2.490,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.028,0	6.478,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.200,0	1.200,0	115,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	650,0	650,0	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	31,5	31,5	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895,5	1.895,5	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	891,0	821,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,0	821,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.004,5	1.074,5	248,8	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201066 Buchseifen Seelbach										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Investition T120201077 Maccostraße										
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	255,1	9,1	0,0	246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398,1	152,1	0,0	246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398,1	-152,1	0,0	-246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	220,0	680,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	680,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-510,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T120201090 Endausbau Am Sender										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	960,0	920,0	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	37,5	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,5	957,5	62,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-997,5	-957,5	-62,5	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld										
6881050	Beiträge nach KAG	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-1.000,0
Erläuterungen: Der Ausbau der Straße Im Samelsfeld / Achenbacher Furt soll ab 2022 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,8 Mio €, bei zu erwartenden Einnahmen aus KAG-Beiträgen in Höhe von ca. 800 T€.										
Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal										
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.470,0	14.590,0	799,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.600,0	2.600,0	293,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070,0	17.190,0	1.093,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.748,0	9.248,0	2,7	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	182,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.055,0	9.555,0	2,7	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15,0	7.635,0	1.090,9	-500,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Für die Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 50 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße										
6881050	Beiträge nach KAG	250,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.470,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	500,0	720,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	500,0	720,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.220,0	-250,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-375,0	-720,0	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.

Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	558,0	158,0	3,9	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	42,7	42,7	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,7	200,7	44,6	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380,7	-200,7	-44,6	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Fußwegbrücke soll neu gebaut werden, die Kosten belaufen sich auf ca. 600T€. Es wird mit Fördergeldern seitens des Landes in Höhe von 220 T€ gerechnet.

Die Maßnahme wurde im HH 2019 t.w. neuveranschlagt.

Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten

6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	900,0	200,0	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	260,0	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	900,0	32,7	500,0	600,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,8	926,8	32,7	500,0	600,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-666,8	-666,8	-32,7	-300,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Das Baugebiet "Ober dem Feldgarten" soll erschlossen werden. Für den Abriss eines Gebäudes und die Erschließung werden insgesamt 1,6 Mio € bereitgestellt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 100 T€.

Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	164,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515,0	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750,0	750,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	750,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235,0	-235,0	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201104 Billweg

6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	150,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410,0	50,0	0,0	50,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	50,0	0,0	50,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,0	-50,0	0,0	100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Billweg soll im Zuge der ESI-Maßnahme in einem Teilbereich in einen Rad-Gehweg umgestaltet werden. Der Entsorgungsbetrieb beteiligt sich an den Straßenbaukosten.

Investition T120201105 Hochstraße

6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	325,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385,0	60,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	485,0	435,0	370,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,0	435,0	370,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100,0	-375,0	-370,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120201106 Stockweg

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310,0	140,0	0,0	100,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	140,0	0,0	100,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310,0	-140,0	0,0	-100,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aufgrund des sehr schlechten Zustandes soll der Stockweg im Zuge von Kanalbauarbeiten des Entsorgungsbetriebes erneuert werden. Hierfür sind in den Jahren 2019 und 2020 Mittel von insgesamt 270 T€ veranschlagt.

Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II

7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.200,0	850,0	2,2	550,0	250,0	100,0	100,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,0	850,0	2,2	550,0	500,0	100,0	100,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.450,0	-850,0	-2,2	-550,0	-500,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ist die Erschließung des Gewerbegebietes Martinshardt II geplant (s. Ratsvorlage 1147/2017). Für die umfangreichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen werden in den Jahren 2018 bis 2021 Mittel bereitgestellt. Im Rahmen des Planverfahrens sind CEF-Maßnahmen erforderlich, für die 170 T€ veranschlagt werden.

Investition T120201108 Durchfahrt Hölderlinstraße

6813000	Investitionszuweis. von Zweckverbänden	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150,0	150,0	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	148,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150,0	-150,0	-135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung eines ÖPNV-Konzeptes der Universität Siegen wurden Mittel in Höhe von 150 T€ bereitgestellt.										
Investition T120201109 Sanierung Kornmarkt										
6881050	Beiträge nach KAG	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220,0	0,0	0,0	-250,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201110 Sanierung Jakob Scheiner-Platz										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	142,0	0,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	354,0	0,0	0,0	0,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354,0	0,0	0,0	0,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201113 Neubau Radweg Siegtal II, Eisenhutstr. bis Hallenbad										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	0,0
Investition T120201114 Neubau Radweg Siegtal III, Hallenbad bis Bühlstraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201118 Neubau Ufermauer An der Alche										
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	225,0	175,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-225,0	-175,0	0,0
Erläuterungen: Aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Ufermauer an der Alche ist eine Neuerrichtung erforderlich. Für den Planungsauftrag werden insgesamt 100 T€ bereitgestellt, davon werden 50 T€ als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Der Bau soll ab 2021 erfolgen.										
Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße										
7852100	Planungskosten Tiefbau	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	100,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	100,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-200,0	-100,0	-300,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erläuterungen: Die Stützmauer in der Dr.-Ernst-Straße ist nicht mehr verkehrssicher, daher ist ein Neubau unabdingbar. Für die Vergabe der Planungsleistungen wird daher eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300 T€ bereitgestellt. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.050 T€.										
Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße										
6881050	Beiträge nach KAG	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.190,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.090,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	1.090,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-890,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-790,0	0,0
Investition T120201123 Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße										
7852500	Baukosten Stützwände	380,0	0,0	0,0	0,0	200,0	180,0	180,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	0,0	200,0	180,0	180,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Nach einem Unfallschaden ist die Standsicherheit gefährdet, sodass die Stützmauer in Gänze erneuert werden muss. Für die Vergabe in 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Stadt Siegen beantragt eine Förderung aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2019" für die Erneuerung des Parkleitsystems - 2. BA -.

Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner

6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,5	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,5	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	235,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	235,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-70,5	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" beantragt die Stadt Siegen einen Zuschuss für die Umsetzung einer ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen zur NOx-Reduzierung im Stadtgebiet. Hierzu wird das städtische Verkehrsrechnersystem modernisiert und erweitert. Außerdem werden an den Signalanlagen Empfängersysteme für die Kommunikation zwischen Bus, Signalanlage und Verkehrsrechner installiert. Der konsumtive Teil dieser Maßnahme ist i. H. v. 465 T€ auf 5216070 sowie 325 T€ auf 4140000 veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen										
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	223,8	575,0	400,0	0,0	1.160,0	1.400,0	1.400,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	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	223,9	575,0	400,0	0,0	1.160,0	1.400,0	1.400,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-223,7	-567,0	-392,0	0,0	-1.152,0	-1.392,0	-1.392,0

Erläuterungen:

Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes.

Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt.

Sobald konkrete Maßnahmen geplant sind, werden diese als D-Maßnahmen separat veranschlagt.

In 2020 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201001 - Numbachstraße -, D120201002 - Batterieweg -, D120201004

- Wichernstraße -, D120202001 - Rosterstraße - und D120202002 - Marburger Tor -.

Für 2021 werden bereits Mittel für D120201003 - Talstraße - und D120202002 - Marburger Tor - veranschlagt.

Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.

Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,9	100,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	100,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,9	-100,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0

Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	140,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-140,3	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I120201089 Haltestellenprogramm										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,0	180,0	396,0	0,0	180,0	180,0	180,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	180,0	396,0	0,0	180,0	180,0	180,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	66,3	200,0	440,0	100,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,3	200,0	440,0	100,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,3	-20,0	-44,0	-100,0	-20,0	-20,0	-20,0

Erläuterungen:

Für die frühzeitige Ausschreibung in 2020 für den Neubau der Haltestelle Koblenzer Straße wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 100 T€ bereitgestellt.

Investition I120201100 Parkscheinautomaten

08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2018 werden für die Anschaffung zusätzlicher Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in 2019 und 2020 jeweils 130 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

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 Straßenbulasträger wahrgenommen.

Zielgruppe

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 12.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,08	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,08	0,08	0,08
	Entgeltgruppen 9b-12	0,11	0,11	0,11
	Entgeltgruppen 5-9a	0,37	0,37	0,36
	Summe tariflich Beschäftigte	0,48	0,48	0,47

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	758.700	758.700	758.700	758.700	758.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	758.700	758.700	758.700	758.700	758.700
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4421000	Erträge aus Verkauf	-72,73	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72,73	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.058,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.058,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.985,85	782.600	782.600	782.600	782.600	782.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.348,48	4.440	4.604	4.650	4.697	4.744
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-76,96	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	22.028,16	24.257	23.449	23.683	23.920	24.159
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	166,12	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.726,10	1.873	1.815	1.833	1.851	1.870
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.317,86	4.810	4.710	4.757	4.805	4.853
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	140,54	220	256	259	261	264
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	283	247	240	223	186
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.789,57	135	135	133	129	123
11	- Personalaufwendungen	34.439,87	36.018	35.216	35.555	35.886	36.198
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	42.630,45	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5216020	Unterhaltung Brücken	13.510,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.895,51	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	69.489,16	75.000	76.000	78.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.525,67	265.000	296.000	298.000	300.000	300.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600
5412050	Personalnebenaufwendungen	1,14	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	55,57	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.022,25	1.248.618	1.278.816	1.281.155	1.283.486	1.283.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.036,40	-466.018	-496.216	-498.555	-500.886	-501.198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.036,40	-466.018	-496.216	-498.555	-500.886	-501.198
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-167.036,40	-466.018	-496.216	-498.555	-500.886	-501.198
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-167.036,40	-472.018	-502.216	-504.555	-506.886	-507.198
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.036,40	-472.018	-502.216	-504.555	-506.886	-507.198

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.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6881050	Beiträge nach KAG	129.995,30	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	129.995,30	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.995,30	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	212.324,18	70.000	390.000	300.000	380.000	50.000	50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	210.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.324,18	280.000	400.000	300.000	390.000	60.000	60.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.324,18	280.000	400.000	300.000	390.000	60.000	60.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.328,88	-280.000	-400.000	-300.000	-390.000	-60.000	-60.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition D120202001 Deckschichterneuerung Rosterstraße										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120202002 Deckschichterneuerung K4/K5 Marburger Tor										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	50,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	50,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T120202081 K4 Brüderweg/Oststraße										
6881050	Beiträge nach KAG	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg										
7852500	Baukosten Stützwände	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852600	Baukosten Wasserbau	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	215,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215,0	-215,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	212,3	60,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	212,3	60,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-212,3	-60,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Investition I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0	250,0	300,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0	250,0	300,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-100,0	-250,0	-300,0	-20,0	-20,0
Erläuterungen: Die Wassertransportleitung im Bereich der Siegstraße muss erneuert werden. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2020

Produkt 12.02.03 Landesstraßen								
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr					Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke			
Kurzbeschreibung								
Das Produkt "Landestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Landesstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG- Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Landesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.								
Zielgruppe								
- alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken								
Kennzahlen								
Nr.	Bezeichnung		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 12.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,07	0,07	0,07
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,07	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 9b-12	0,22	0,22	0,22
	Entgeltgruppen 5-9a	0,69	0,69	0,68
	Summe tariflich Beschäftigte	0,91	0,91	0,90

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	150.000	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	150.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	828.700	828.700	828.700	828.700	828.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.128.700	828.700	828.700	828.700	828.700
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	500.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.330,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.330,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.330,11	1.138.600	838.600	838.600	838.600	838.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.971,74	4.030	4.205	4.248	4.290	4.333
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-73,12	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.585,53	45.651	45.115	45.566	46.022	46.482
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	256,41	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.338,35	3.523	3.490	3.525	3.561	3.596
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.340,72	9.039	9.053	9.143	9.235	9.327
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	109,10	199	234	237	239	242
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	257	226	219	204	170
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.634,52	123	123	121	118	112
11	- Personalaufwendungen	60.163,25	62.822	62.447	63.059	63.668	64.261
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	113.499,20	100.000	120.000	150.000	150.000	150.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.731,48	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	8.240,43	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	86.956,05	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.427,16	282.000	283.000	313.000	313.000	313.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	582.900	582.900	582.900	582.900	582.900
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	456.300	456.300	456.300	456.300	456.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
5412050	Personalnebenaufwendungen	2,29	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	103,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.696,63	1.384.022	1.384.647	1.415.259	1.415.868	1.416.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.633,48	-245.422	-546.047	-576.659	-577.268	-577.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.633,48	-245.422	-546.047	-576.659	-577.268	-577.861
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	223.633,48	-245.422	-546.047	-576.659	-577.268	-577.861
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	223.633,48	-246.422	-547.047	-577.659	-578.268	-578.861
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	223.633,48	-246.422	-547.047	-577.659	-578.268	-578.861

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße							
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	150.000	0	0	0	0
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	500.000,00	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	500.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	500.000,00	150.000	0	0	0	0
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	8.240,43	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.240,43	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	491.759,57	150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. investive Maßnahme T120203096							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	300.000	1.932.000	1.000.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.932.000	1.000.000
6881050	Beiträge nach KAG	89.022,90	160.000	0	0	0	390.000	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	89.022,90	160.000	0	0	0	390.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.022,90	160.000	0	0	300.000	2.322.000	1.000.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.421,25	240.000	30.000	0	530.000	1.830.000	2.094.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(80.000)		
7852400	Baukosten Brücken	0,00	0	250.000	250.000	250.000	1.815.000	420.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(250.000)		
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	320.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.421,25	250.000	370.000	330.000	870.000	3.965.000	2.524.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(330.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.421,25	250.000	370.000	330.000	870.000	3.965.000	2.524.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(330.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.601,65	-90.000	-370.000	-330.000	-570.000	-1.643.000	-1.524.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-330.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T120203095 Ausbau L 907 Eiserntalstraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	89,0	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975,1	975,1	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,0	2.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.226,9	-1.226,9	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	580,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	160,0	130,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,0	710,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	1.620,0	11,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,0	1.620,0	11,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-590,0	-910,0	-11,4	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Im Jahr 2018 wurde mit dem Ausbau der Siegstraße begonnen, sowie mit der Sanierung der auf der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz befindlichen Brücke. Sowohl der Straßenbau als auch die Brückensanierung werden seitens des Landes NRW bezuschusst. Darüber hinaus trägt das Land Rheinland-Pfalz die Hälfte der anfallenden Sanierungskosten (s. auch konsumtiver Auftrag A120203000).										
Investition T120203097 Ausbau L533 Siegener Straße										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	800,0	1.000,0
6881050	Beiträge nach KAG	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.190,0	1.000,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.800,0	2.064,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.800,0	2.064,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.874,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-610,0	-1.064,0
Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße										
7852400	Baukosten Brücken	560,0	60,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	60,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-560,0	-60,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Aufgrund des ungenügenden Bauwerkszustandes soll die Brücke Koblenzer Straße im Jahr 2020 erneuert werden. Da ein Teil der Brücke saniert wird, wird der Ansatz im Bereich Brückenunterhaltung aufgestockt (s. 12.02.03 - 5216020).										
Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung										
7852100	Planungskosten Tiefbau	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	420,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	-420,0
Investition T120203102 Neubau Stützmauer (Nr. 2431) L907 Oberschelder Str										
7852500	Baukosten Stützwände	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-310,0	0,0
Erläuterungen: Die Stützmauer im Bereich Haus-Nr. 32 befindet sich in einem kritischen Bauwerkszustand und muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der L 907 erneuert werden. Aufgrund der komplexen statischen Erfordernisse sind die Planungsleistungen an ein externes Büro vergeben worden.										
Investition T120203103 Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße, grundhafte San.										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.132,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.132,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852400	Baukosten Brücken	1.815,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.815,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.815,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-683,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2020

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 12.02.04

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,06	0,06	0,06
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,06	0,06	0,06
	Entgeltgruppen 9b-12	0,33	0,33	0,33
	Entgeltgruppen 5-9a	1,02	1,02	1,01
	Summe tariflich Beschäftigte	1,35	1,35	1,34

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.204,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.204,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.204,77	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.594,67	3.619	3.808	3.846	3.884	3.923
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-69,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	63.146,40	67.045	66.784	67.452	68.126	68.808
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	346,72	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.950,73	5.174	5.166	5.217	5.270	5.322
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	12.363,57	13.266	13.400	13.534	13.669	13.806
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	77,63	179	213	215	217	219
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	230	205	198	185	154
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.479,35	110	112	110	107	101
11	- Personalaufwendungen	85.889,82	89.623	89.687	90.572	91.458	92.333
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	45,25	60.000	70.000	80.000	80.000	80.000
5216020	Unterhaltung Brücken	1.794,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.546,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	57.760,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.145,88	180.000	185.000	195.000	195.000	195.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	501.900	501.900	501.900	501.900	501.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	674.600	674.600	674.600	674.600	674.600
5412050	Personalnebenaufwendungen	3,45	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	152,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.191,49	944.223	949.287	960.172	961.058	961.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.986,72	-409.623	-414.687	-425.572	-426.458	-427.333
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.986,72	-409.623	-414.687	-425.572	-426.458	-427.333
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-151.986,72	-409.623	-414.687	-425.572	-426.458	-427.333
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.986,72	-417.623	-422.687	-433.572	-434.458	-435.333
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.986,72	-417.623	-422.687	-433.572	-434.458	-435.333

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	340.000	840.000	0	2.050.000	1.250.000	450.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	840.000	0	2.050.000	1.250.000	450.000
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	0	0	0	350.000	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	840.000	0	2.400.000	1.250.000	450.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.087,31	0	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.087,31	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	530.000	1.530.000	6.100.000	3.630.000	1.830.000	730.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.600.000)	(1.800.000)	(700.000)
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	1.540.000	6.100.000	3.640.000	1.840.000	740.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.600.000)	(1.800.000)	(700.000)
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087,31	540.000	1.540.000	6.100.000	3.640.000	1.840.000	740.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(3.600.000)	(1.800.000)	(700.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.087,31	-200.000	-700.000	-6.100.000	-1.240.000	-590.000	-290.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.600.000)	(-1.800.000)	(-700.000)

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T120204081 Orstmitte Eiserfeld										
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.118,0	1.118,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.092,0	5.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	222,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.432,0	6.432,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.432,0	-6.432,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.500,0	250,0	0,0	200,0	500,0	0,0	750,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	550,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,0	300,0	0,0	200,0	500,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000,0	400,0	0,0	300,0	1.000,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	400,0	0,0	300,0	1.000,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950,0	-100,0	0,0	-100,0	-500,0	-1.600,0	-500,0	0,0	0,0
Erläuterungen: In den Jahren 2019 - 2021 soll der Ausbau der Eiserfelder Straße fortgeführt werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 3,0 Mio € gerechnet, bei Einzahlungen aus Landeszuschüssen in Höhe von 1,5 Mio € und KAG- Beiträgen in Höhe von ca. 550 T€.										
Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.490,0	0,0	0,0	140,0	340,0	0,0	1.300,0	1.250,0	450,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490,0	0,0	0,0	140,0	340,0	0,0	1.300,0	1.250,0	450,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.700,0	700,0	0,0	200,0	500,0	4.500,0	2.000,0	1.800,0	700,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,0	700,0	0,0	200,0	500,0	4.500,0	2.000,0	1.800,0	700,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.210,0	-700,0	0,0	-60,0	-160,0	-4.500,0	-700,0	-550,0	-250,0
Erläuterungen: Ausschreibung und Baubeginn für den Umbau des Kreisverkehrs Schleifmühlchen ist für die 2020-2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 5,7 Mio € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 3,5 Mio €.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0

Haushaltsplan 2020

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								
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Erfüllungsgrad (%)	95,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,95	0,95	0,95
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,95	0,95	0,95
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 5-9a	10,40	10,40	11,40
	Entgeltgruppen 1-4	26,00	26,00	25,00
	Summe tariflich Beschäftigte	37,40	37,40	37,40

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.158,00	0	0	0	0	0
4321050	Straßenreinigungsgebühr	976.513,05	1.840.000	1.740.000	1.780.000	1.820.000	1.860.000
4321060	Winterdienst	857.590,95	0	0	0	0	0
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0,00	147.000	197.000	110.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.262,00	1.987.000	1.937.000	1.890.000	1.820.000	1.860.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.991,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	422,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.413,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	1.866.675,15	2.008.800	1.958.800	1.911.800	1.841.800	1.881.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	60.765,14	64.845	66.435	67.099	67.770	68.448
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	824,88	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	5.337,62	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.636.991,18	1.674.103	1.635.761	1.652.118	1.668.639	1.685.326
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-5.107,95	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	127.729,53	128.497	125.902	127.161	128.432	129.717
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	315.078,48	337.550	336.673	340.040	343.441	346.875
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.238,78	3.208	3.703	3.740	3.777	3.815
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.130	3.569	3.456	3.223	2.684
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.007,25	1.974	1.946	1.915	1.863	1.769
11	- Personalaufwendungen	2.173.864,91	2.214.307	2.173.989	2.195.529	2.217.146	2.238.634
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.863,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	43.128,90	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	328.380,36	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.642,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	453.658,59	390.000	460.000	470.000	480.000	490.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	117.129,54	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.492,80	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	945,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.240,96	936.500	1.025.500	1.045.500	1.055.500	1.065.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	125,87	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	31.717,04	34.000	22.500	17.500	15.600	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	21.619,83	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.023,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.267,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.566,97	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.321,01	66.400	57.600	52.600	50.700	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.186.426,88	3.349.607	3.389.489	3.426.029	3.455.746	3.471.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.319.751,73	-1.340.807	-1.430.689	-1.514.229	-1.613.946	-1.589.834
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.319.751,73	-1.340.807	-1.430.689	-1.514.229	-1.613.946	-1.589.834
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.319.751,73	-1.340.807	-1.430.689	-1.514.229	-1.613.946	-1.589.834
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	132.072,28	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.561,73	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	311,65	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	228.100,00	235.900	237.000	237.000	237.000	237.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5811350	ILV - Vermessung	43.321,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.732,65	728.800	729.900	729.900	729.900	729.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.452.922,65	-1.934.707	-2.025.689	-2.109.229	-2.208.946	-2.184.834

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.452.922,65	-1.934.707	-2.025.689	-2.109.229	-2.208.946	-2.184.834

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

4321050

Gemäß Vorlage 2707/2019 wird der Ansatz entsprechend angepasst.

5281000

Das Submissionsergebnis zur Vergabe der Entsorgung des Straßenkehrichts ab Juli 2019 hat zu einer Steigerung der Aufwendungen geführt, daher wird der Ansatz ab 2020 angepasst.

5291000

In 2020 soll eine koordinierte Initiative für mehr Sauberkeit in der Stadt starten. Für Beauftragung von Dienstleistungen und/oder den Einsatz von Apps sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen werden jährlich 15 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	27.494,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.494,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.494,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	599.148,99	157.000	212.000	0	87.000	192.000	67.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.646,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	606.795,26	161.000	216.000	0	91.000	196.000	71.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.795,26	161.000	216.000	0	91.000	196.000	71.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.301,26	-158.000	-213.000	0	-88.000	-196.000	-71.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition K120301001 Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	308,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	342,0	342,0	227,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,0	342,0	227,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34,0	-34,0	-227,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung										
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	10,1	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,1	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	150,8	40,0	145,0	0,0	20,0	125,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,8	40,0	145,0	0,0	20,0	125,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-140,7	-37,0	-142,0	0,0	-17,0	-125,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung einer Kleinkehrmaschine im Jahr 2020 werden Mittel in Höhe von 125 T€ bereitgestellt. Weitere 20 T€ werden zur Nachrüstung von Abbiegeassistenzsystemen bereitgestellt (Ratsbeschluss vom 06.03.2019).										
Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst										
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	203,7	80,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	203,7	80,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-186,3	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I120301000 Straßenreinigung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,3	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,3	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,3	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,3	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht

13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen
 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege
 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen
 13.02.03 Wasserläufe
 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug Produktbereich 13

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	3,31	2,31	2,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,31	2,31	2,31
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	11,52	11,52	11,28
	Entgeltgruppen 5-9a	96,25	97,25	100,10
	Entgeltgruppen 1-4	9,00	8,00	5,00
	Summe tariflich Beschäftigte	117,77	117,77	117,38

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.116,38	394.900	479.750	404.700	403.700	331.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.780,83	2.273.100	2.253.100	2.253.100	2.303.100	2.303.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.803,79	267.500	167.500	167.500	167.500	167.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.787,27	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.692,36	38.600	39.600	39.600	39.600	39.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.382,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	2.461.563,08	3.081.200	3.047.450	2.972.400	3.021.400	2.949.000
11	- Personalaufwendungen	6.278.589,36	6.970.519	6.990.914	7.060.452	7.130.420	7.200.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.786,94	2.319.600	2.316.500	2.118.500	2.118.500	2.118.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.289,32	2.065.700	2.058.700	2.058.700	2.058.700	2.058.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	48.300	81.500	80.500	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.524,71	301.450	282.450	261.450	228.450	228.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.580.190,33	11.657.769	11.696.864	11.580.602	11.616.570	11.614.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.118.627,25	-8.576.569	-8.649.414	-8.608.202	-8.595.170	-8.665.195
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.118.627,25	-8.576.569	-8.649.414	-8.608.202	-8.595.170	-8.665.195
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.118.627,25	-8.576.569	-8.649.414	-8.608.202	-8.595.170	-8.665.195
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.513,60	2.179.350	2.171.850	2.171.850	2.171.850	2.171.850
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.801.140,85	-10.124.919	-10.190.264	-10.149.052	-10.136.020	-10.206.045
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-6.801.140,85	-10.124.919	-10.190.264	-10.149.052	-10.136.020	-10.206.045

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.683,38	300.000	378.000	0	90.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.836,67	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.520,05	306.000	383.000	0	95.000	5.000	5.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.120,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.704,12	1.007.000	1.347.000	750.000	2.096.000	1.281.000	456.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(750.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	726.822,41	499.700	686.200	0	373.700	263.700	263.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.646,53	1.506.700	2.033.200	750.000	2.469.700	1.544.700	719.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(750.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-813.126,48	-1.200.700	-1.650.200	-750.000	-2.374.700	-1.539.700	-714.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2020

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/6 Grünflächen

Verantwortliche Person(en)

Bergholz, Ralf

Kurzbeschreibung

Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.

Zielgruppe

- Besucher und Nutzer der Grünanlagen
- Spielende Kinder und Jugendliche
- Verkehrsteilnehmer
- Nutzer der öffentlichen Gebäude

Konkrete (messbare) Ziele

- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten
- Steigerung der Spielplatzqualität
- Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung
- Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt
- Baumschutz und Baumpflege
- Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Grün- und Parkanlagen	267,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	270.475,00	270.050,00	270.050,00	270.050,00	270.050,00	270.050,00
	städtische Bäume	28.750,00	25.999,00	25.999,00	25.999,00	25.999,00	25.999,00
	Spielplätze	118,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	177.683,00	177.840,00	177.840,00	177.840,00	177.840,00	177.840,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,10	2,30	2,30	2,10	2,10	2,10
	Straßengrün	548,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
	Straßengrün (qm)	346.498,00	361.190,00	361.190,00	361.190,00	361.190,00	361.190,00
	Sportflächen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Sportflächen (qm)	288.292,00	292.086,00	292.086,00	292.086,00	292.086,00	292.086,00
	Schulen	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	Schulen (qm)	422.708,00	425.954,00	425.954,00	425.954,00	425.954,00	425.954,00
	Kindertagesstätten	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Kindertagesstätten (qm)	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
	Öffentliche Gebäude	65,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Öffentliche Gebäude (qm)	116.826,00	111.368,00	111.368,00	111.368,00	111.368,00	111.368,00
	Kleingärten	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kleingärten (qm)	164.733,00	166.490,00	166.490,00	166.490,00	166.490,00	166.490,00
	waldartige Flächen	252,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
	waldartige Flächen (qm)	115.298,00	124.216,00	124.216,00	124.216,00	124.216,00	124.216,00
	landwirtschaftliche Flächen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	9.855,00	10.478,00	10.478,00	10.478,00	10.478,00	10.478,00
	Biotopflächen	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Biotopflächen (qm)	47.985,00	53.196,00	53.196,00	53.196,00	53.196,00	53.196,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	21.557,00	21.557,00	21.557,00	21.557,00	21.557,00	21.557,00
	Straßenböschungen	635,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00
	Straßenböschungen (qm)	309.044,00	305.444,00	305.444,00	305.444,00	305.444,00	305.444,00
	unbebaute städt. Grundstücke	69,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	147.684,00	132.774,00	132.774,00	132.774,00	132.774,00	132.774,00
	Fußgängerwege/Treppen	95,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	64.590,00	64.886,00	64.886,00	64.886,00	64.886,00	64.886,00
	Baumscheiben	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Baumscheiben (qm)	52.030,00	52.754,00	52.754,00	52.754,00	52.754,00	52.754,00
Erläuterungen Kennzahlen							
Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig.							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,45	1,35	1,35
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,45	1,35	1,35
	Entgeltgruppen 13-15	0,85	0,85	0,85
	Entgeltgruppen 9b-12	7,58	7,58	7,39
	Entgeltgruppen 5-9a	58,90	59,90	60,75
	Entgeltgruppen 1-4	4,00	3,00	2,00
	Summe tariflich Beschäftigte	71,33	71,33	70,99

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,00	100	100	100	100	100
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	11.737,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.737,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	13.931,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.931,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	45.382,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.382,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	71.240,37	189.100	179.100	179.100	179.100	179.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.903,65	70.145	68.034	68.714	69.402	70.096
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.776,81	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.100.427,02	3.273.510	3.314.908	3.348.057	3.381.538	3.415.353
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-10.240,00	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl. Besch.	12.672,73	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	239.513,91	251.625	257.231	259.804	262.402	265.026
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	621.724,27	663.972	682.943	689.772	696.670	703.636
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.582,62	3.470	3.792	3.830	3.868	3.907
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.467	3.655	3.540	3.300	2.748
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.948,85	2.135	1.993	1.961	1.908	1.812
11	- Personalaufwendungen	4.043.309,86	4.269.324	4.332.556	4.375.679	4.419.087	4.462.578

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	175.975,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	57.413,49	60.100	80.100	80.100	80.100	80.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	49.213,58	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.348,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.389,21	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	163.927,10	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	38.094,06	47.100	45.000	45.000	45.000	45.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.427,15	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	247.659,67	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.448,11	848.300	863.200	863.200	863.200	863.200
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	465,97	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	6.787,02	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.252,99	556.000	546.000	546.000	546.000	546.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.730,50	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	630,22	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	59,07	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	1.144,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	84.920,61	72.000	54.000	33.000	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	21.145,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.276,78	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.114,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	19.917,35	200	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	7.640,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	38.293,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	18.051,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.085,86	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	20.352,84	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.363,21	219.900	200.900	179.900	146.900	146.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.092.374,17	5.894.024	5.943.156	5.965.279	5.975.687	6.019.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.021.133,80	-5.704.924	-5.764.056	-5.786.179	-5.796.587	-5.840.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.021.133,80	-5.704.924	-5.764.056	-5.786.179	-5.796.587	-5.840.078
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.021.133,80	-5.704.924	-5.764.056	-5.786.179	-5.796.587	-5.840.078
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.104,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	355.300,00	367.300	369.300	369.300	369.300	369.300
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	14.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	9.829,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.553,01	1.291.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.401.686,81	-6.971.724	-7.032.856	-7.054.979	-7.065.387	-7.108.878
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.401.686,81	-6.971.724	-7.032.856	-7.054.979	-7.065.387	-7.108.878

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

5216000

Da zum 01.01.2020 die Zuständigkeit für die Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergeht, erhöht sich der Ansatz um 20 T€. Der Ansatz auf dem Konto 5255000 im Produkt 01.13.03 wird entsprechend reduziert.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	158.322,50	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	90.000	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	10.314,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	900,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.536,50	0	0	0	90.000	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	45.836,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.836,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.373,17	3.000	3.000	0	93.000	3.000	3.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.120,00	0	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.120,00	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	72.466,62	98.000	143.000	150.000	273.000	123.000	123.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)		
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	17.671,16	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.137,78	121.000	165.000	150.000	295.000	145.000	145.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)		
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	296.264,74	212.000	275.000	0	213.500	193.500	193.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	33.589,52	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	329.854,26	237.000	290.000	0	228.500	208.500	208.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.112,04	358.000	455.000	150.000	523.500	353.500	353.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-205.738,87	-355.000	-452.000	-150.000	-430.500	-350.500	-350.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	144,0	144,0	158,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	144,0	158,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	263,0	263,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,0	263,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119,0	-119,0	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	22,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	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	24,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-24,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition T130101100 Kleingartenanl. Unterm Sender, Wasserleitungen/Zaun										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	20,0	150,0	150,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	20,0	150,0	150,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-150,0	-60,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Die Stadt ist lt. Pachtvertrag für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den Kleingartenanlagen zuständig. Hierzu gehören insbesondere die Wasser- und Stromleitungen sowie die Einfriedungen. In der Kleingartenanlage "Unterm Sender" kommt es durch mehrere Leckagen im Wasserleitungsnetz zu erheblichen Wasserverlusten. Bedingt durch das Alter der Anlage kommt nur eine Erneuerung des Wassernetzes in Frage. Außerdem muss die Einfriedung dringend erneuert werden.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I130101000 Öffentliches Grün										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	49,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,1	46,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	127,5	80,0	80,0	0,0	40,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	153,7	126,0	125,0	0,0	85,0	65,0	65,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-92,7	-123,0	-122,0	0,0	-82,0	-62,0	-62,0
Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I130101002 Kinderspielplätze										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,8	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	88,6	140,0	203,0	0,0	181,5	181,5	181,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	128,4	195,0	258,0	0,0	236,5	236,5	236,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-128,4	-195,0	-258,0	0,0	-236,5	-236,5	-236,5
Erläuterungen: Da die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergeht, erhöht sich der Ansatz um 63 T€ in 2020 bzw. 41.500 € in den Folgejahren. Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wird entsprechend reduziert.										
Investition I130101100 Kleingartenanlagen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

Erläuterungen:

Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig. Ab 2020 sollen sukzessive insbesondere die maroden Einfriedungen erneuert werden.

Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,6	17,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	17,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,6	-17,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	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	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Für den Ausbau von Bestattungsflächen und Wegen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 150 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00
	Baumschutzanträge	138,00	176,00	138,00	138,00	138,00	138,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	21,00	8,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	144,00	187,00	144,00	144,00	144,00	144,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,31	0,31	0,31
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,31	0,31	0,31
	Entgeltgruppen 9b-12	0,62	0,62	0,62
	Entgeltgruppen 5-9a	0,10	0,10	0,10
	Summe tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	0,72

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	2.150,00	0	2.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	11.500	14.300	12.300	12.300	12.300
4311000	Verwaltungsgebühren	2.666,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.050,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	4.729,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.914,55	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.644,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	15.510,35	17.100	20.300	18.300	18.300	18.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.897,40	22.551	23.062	23.292	23.525	23.761
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	646,85	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.724,68	46.260	41.546	41.962	42.381	42.805
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-940,94	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.298,57	3.579	3.224	3.257	3.289	3.322
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.113,17	8.797	8.364	8.448	8.533	8.618
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	824,17	1.116	1.286	1.299	1.312	1.325
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.436	1.239	1.200	1.119	932
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.011,64	686	675	665	647	614
11	- Personalaufwendungen	85.575,54	84.425	79.397	80.122	80.806	81.376
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	2.060,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	23,99	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.250,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,74	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	24,53	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	10.132,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	501,63	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	20,82	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.738,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.649,08	117.025	111.997	112.722	113.406	113.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.138,73	-99.925	-91.697	-94.422	-95.106	-95.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.138,73	-99.925	-91.697	-94.422	-95.106	-95.676
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-90.138,73	-99.925	-91.697	-94.422	-95.106	-95.676
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.138,73	-107.925	-99.697	-102.422	-103.106	-103.676
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.138,73	-107.925	-99.697	-102.422	-103.106	-103.676

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

4141000

Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.700	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Haushaltsplan 2020

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/6 Grünflächen

Verantwortliche Person(en)

Bergholz, Ralf

Kurzbeschreibung

Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes 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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Waldfläche (ha)	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00
	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	Waldwegepflege (km)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	3.000,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,40	0,40	0,40
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,40	0,40	0,40
	Entgeltgruppen 13-15	0,05	0,05	0,05
	Entgeltgruppen 9b-12	0,12	0,12	0,12
	Entgeltgruppen 5-9a	4,50	4,50	4,50
	Summe tariflich Beschäftigte	4,67	4,67	4,67

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411050	Jagdpacht	12.578,67	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	71.905,12	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.803,79	267.500	167.500	167.500	167.500	167.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.755,55	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.755,55	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	87.559,34	269.600	169.600	169.600	169.600	169.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.002,36	20.310	21.753	21.971	22.191	22.412
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-2.008,54	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	137.870,93	200.376	201.814	203.832	205.870	207.929
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-6.305,80	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl. Besch.	324,95	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.364,64	15.484	15.680	15.837	15.996	16.156
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	27.795,94	41.028	41.846	42.264	42.687	43.114
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	329,39	1.005	1.213	1.225	1.237	1.249
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.293	1.169	1.132	1.055	879
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.170,23	618	637	627	610	579
11	- Personalaufwendungen	214.544,10	280.114	284.112	286.888	289.645	292.318
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.342,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.729,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	13.466,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.112,06	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	172,00	300	300	300	300	300
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100,71	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	3.926,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.020,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	107.360,33	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.230,97	162.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	36,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,33	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	81,56	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	7,83	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.231,27	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-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	359,71	350	350	350	350	350
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	7.461,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5446010	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188,84	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.241,53	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.052,93	462.264	461.262	464.038	466.795	469.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.493,59	-192.664	-291.662	-294.438	-297.195	-299.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.493,59	-192.664	-291.662	-294.438	-297.195	-299.868
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-284.493,59	-192.664	-291.662	-294.438	-297.195	-299.868
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	33.900,00	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	14.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	121,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.604,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.945,14	98.800	98.700	98.700	98.700	98.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-334.438,73	-291.464	-390.362	-393.138	-395.895	-398.568

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.438,73	-291.464	-390.362	-393.138	-395.895	-398.568

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen

4421000

Auf Grund der Borkenkäferplage sind die Holzpreise massiv gesunken. Daher wird der Ertrag entsprechend niedriger angesetzt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.287,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.287,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.266,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.706,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.973,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.261,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.261,15	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	22,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,3	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-24,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2020

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-WRRRL, durch Rückbau technischer Regulierungseinrichtungen sowie die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung. Des weiteren sind Gewässerverrohrungen gemäß dem Stand der Technik zu unterhalten.

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit

Konkrete (messbare) Ziele

- Rückbau von Wehranlagen
- Rückbau von Sohlabstürzen
- Rückbau von Ufermauern
- Renaturierung von Gewässerverrohrungen
- Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung
- Renaturierung von Fließgewässern
- Erneuerung von Gewässerverrohrungen
- Bekämpfung von Neophyten

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Rückbau von Wehranlagen	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00
	Renaturierung von Fließgewässern	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen Kennzahlen

Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	0,00	0	47.800	81.000	80.000	7.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	184.600	184.600	184.600	184.600	184.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.600	233.400	266.600	265.600	193.200
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	18.996,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.996,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.996,00	185.600	233.400	266.600	265.600	193.200
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	88.774,67	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	484.100,00	510.000	493.000	493.000	493.000	493.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	232,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.106,68	762.000	695.000	695.000	695.000	695.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.266.600	1.266.600	1.266.600	1.266.600	1.266.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.267.600	1.267.600	1.267.600	1.267.600	1.267.600
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	0,00	0	47.800	81.000	80.000	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	47.800	81.000	80.000	7.600
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.766,73	2.032.500	2.013.300	2.046.500	2.045.500	1.973.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.770,73	-1.846.900	-1.779.900	-1.779.900	-1.779.900	-1.779.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.770,73	-1.846.900	-1.779.900	-1.779.900	-1.779.900	-1.779.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-555.770,73	-1.846.900	-1.779.900	-1.779.900	-1.779.900	-1.779.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	35.900,00	36.600	37.300	37.300	37.300	37.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	36.600	37.300	37.300	37.300	37.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-591.670,73	-1.883.500	-1.817.200	-1.817.200	-1.817.200	-1.817.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-591.670,73	-1.883.500	-1.817.200	-1.817.200	-1.817.200	-1.817.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe

4140000 + 5315000

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) hat über die Stadt Siegen einen Zuschuss beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für ein Forschungsvorhaben beantragt. Ziel ist es, ein optimiertes Verfahren zur Erzeugung von Düngemitteln aus Klärschlamm zu entwickeln, wodurch die Energieeffizienz gesteigert und der Additiveinsatz sowie die Abfallströme verringert werden.

5235000

Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	293.377,50	300.000	378.000	0	0	0	0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	13.219,37	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.596,87	300.000	378.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.596,87	300.000	378.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	535.000	825.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	324.157,27	630.000	856.000	600.000	1.110.000	155.000	155.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	62.519,35	75.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.676,62	705.000	901.000	600.000	1.670.000	1.005.000	180.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.676,62	706.000	902.000	600.000	1.671.000	1.006.000	181.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.079,75	-406.000	-524.000	-600.000	-1.671.000	-1.006.000	-181.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition T130203001 Renaturierung Pocheweier										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583,0	2.583,0	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	206,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573,0	3.573,0	241,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-990,0	-990,0	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerrohrungen										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	66,6	150,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,6	150,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-66,6	-150,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154										
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	678,0	300,0	0,0	300,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678,0	300,0	0,0	300,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	656,0	590,0	0,0	270,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	98,0	78,0	28,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754,0	668,0	28,0	320,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76,0	-368,0	-28,0	-20,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.										
Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-250,0	0,0	0,0
Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	35,0	35,0	200,0	205,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	35,0	35,0	200,0	205,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	-200,0	-205,0	0,0	0,0
Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131										
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
Investition T130203017 Verrohrung Hofbach										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-200,0	-250,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschtsstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet und soll in den Jahren 2020/2021 erneuert werden.										
Investition T130203018 Verrohrung Fludersbach										
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss ein offenliegender Teil des Fludersbach Rechen verrohrt werden.

Investition T130203082 Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	115,2	115,2	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,2	115,2	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128,0	100,0	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,0	100,0	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12,8	15,2	-50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T130203086 Wehrrückbau Weiß Hainer Hütte

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	505,8	505,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519,0	519,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	612,4	612,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,4	612,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93,3	-93,3	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5	0,0	50,5	50,5	50,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-50,5	-50,5	0,0	-50,5	-50,5	-50,5
Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Haushaltsplan 2020

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4/6 Grünflächen

Verantwortliche Person(en)

Bergholz, Ralf

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.

Zielgruppe

- Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer
- Friedhofsbesucher und Erholungssuchende

Konkrete (messbare) Ziele

- bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten
- Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur
- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten
- Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	1,15	0,25	0,25
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,15	0,25	0,25
	Entgeltgruppen 13-15	0,10	0,10	0,10
	Entgeltgruppen 9b-12	3,20	3,20	3,15
	Entgeltgruppen 5-9a	32,75	32,75	34,75
	Entgeltgruppen 1-4	5,00	5,00	3,00
	Summe tariflich Beschäftigte	41,05	41,05	41,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	44.966,38	108.000	149.250	43.000	43.000	43.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.966,38	116.800	161.050	54.800	54.800	54.800
4311000	Verwaltungsgebühren	72,50	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.182.853,33	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	0,00	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.925,83	2.270.000	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.300.000
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	35.959,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.334,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	2.070,72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.364,81	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	2.268.257,02	2.419.800	2.445.050	2.338.800	2.388.800	2.388.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.373,66	65.024	11.553	11.669	11.785	11.903
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-549,04	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.491.007,15	1.767.469	1.778.458	1.796.242	1.814.205	1.832.347
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	6.955,39	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	3.249,46	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	119.326,81	136.614	137.912	139.291	140.684	142.091
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	295.808,31	358.212	365.323	368.977	372.666	376.393
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.307,42	3.217	644	650	657	663
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.141	621	601	560	467
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.680,70	1.979	338	333	324	308

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	1.935.159,86	2.336.656	2.294.849	2.317.763	2.340.881	2.364.172
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	145.000	198.000	0	0	0
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.337,48	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.157,97	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.393,73	100.000	0	0	0	0
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	95.739,75	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.774,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.752,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	83.852,72	73.400	74.400	74.400	74.400	74.400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	26.444,99	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.213,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.666,44	526.800	580.800	382.800	382.800	382.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230.100	233.100	233.100	233.100	233.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	10.190,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	187,12	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	411,24	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	4.180,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	6.683,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.149,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	308,53	0	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	3.075,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	30.599,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	924,63	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	2.398,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.414,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.521,12	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.435.347,42	3.151.956	3.167.149	2.992.063	3.015.181	3.038.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.090,40	-732.156	-722.099	-653.263	-626.381	-649.672
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.090,40	-732.156	-722.099	-653.263	-626.381	-649.672

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-167.090,40	-732.156	-722.099	-653.263	-626.381	-649.672
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.489,45	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	172.400,00	189.100	179.000	179.000	179.000	179.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	37.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	16,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.115,45	744.150	734.050	734.050	734.050	734.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.205,85	-870.306	-850.149	-781.313	-754.431	-777.722
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-383.205,85	-870.306	-850.149	-781.313	-754.431	-777.722

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

4141000 + 5215000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Renovierung des Gruftenweges auf dem Lindenbergfriedhof. Die Maßnahme wird seitens der Bezirksregierung bezuschusst.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	550,01	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,01	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,01	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	121.070,96	170.000	270.000	0	120.000	120.000	120.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	5.132,95	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	2.398,03	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.601,94	178.000	278.000	0	128.000	128.000	128.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	364.458,40	250.000	381.000	0	130.000	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.536,38	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	374.994,78	253.000	387.000	0	136.000	46.000	46.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.596,72	431.000	665.000	0	264.000	174.000	174.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-503.046,71	-428.000	-663.000	0	-262.000	-172.000	-172.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	285,1	200,0	326,0	0,0	90,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	285,1	200,0	326,0	0,0	90,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-285,1	-200,0	-326,0	0,0	-90,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen bzw. die Übernahme von geleasteten Fahrzeugen im Friedhofsbereich werden im Jahr 2020 insgesamt 326 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen										
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	128,6	178,0	278,0	0,0	128,0	128,0	128,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	82,7	51,0	58,0	0,0	43,0	43,0	43,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	211,3	229,0	336,0	0,0	171,0	171,0	171,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-210,8	-226,0	-334,0	0,0	-169,0	-169,0	-169,0
<i>Erläuterungen:</i> Für den Ausbau von Bestattungsflächen und Wegen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 150 T€ bereitgestellt.										
Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,2	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,2	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,2	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz				
Produktübersicht				
14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stellenplanauszug Produktbereich 14				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,69	0,69	0,69
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,69	0,69	0,69
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,38	2,38	2,38
	Entgeltgruppen 5-9a	2,46	2,46	2,40
	Summe tariflich Beschäftigte	5,84	5,84	5,78

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.951,95	4.400	2.900	4.400	2.900	2.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	28.559,25	5.600	4.100	5.600	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	457.079,47	488.423	484.253	488.942	493.570	497.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.049,18	84.000	81.300	31.300	31.300	31.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	13.938,58	17.200	15.700	17.200	15.700	15.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,56	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.577,79	599.823	591.453	547.642	550.770	555.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.018,54	-594.223	-587.353	-542.042	-546.670	-551.078
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.018,54	-594.223	-587.353	-542.042	-546.670	-551.078
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-484.018,54	-594.223	-587.353	-542.042	-546.670	-551.078
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-484.440,54	-632.223	-625.353	-580.042	-584.670	-589.078
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-484.440,54	-632.223	-625.353	-580.042	-584.670	-589.078

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2020

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
- sukzessive Umsetzung des Zielkonzeptes "Klimaschutz und Klimaanpassung" der Stadt Siegen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	1.531,00	1.607,00	1.688,00	1.772,00	1.860,00	1.953,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	24,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	29,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	49,00	52,00	53,00	55,00	57,00	59,00
	Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	abgegebene Stellungnahmen	328,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00
	Anträge Förderprogramm "Energetische Sanierung"	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,69	0,69	0,69
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,69	0,69	0,69
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	1,00	1,00
	Entgeltgruppen 9b-12	2,38	2,38	2,38
	Entgeltgruppen 5-9a	2,46	2,46	2,40
	Summe tariflich Beschäftigte	5,84	5,84	5,78

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	21.451,95	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	3.000	1.500	3.000	1.500	1.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	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	22.951,95	4.400	2.900	4.400	2.900	2.900
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	5.107,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	28.559,25	5.600	4.100	5.600	4.100	4.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	48.739,46	50.194	51.332	51.845	52.364	52.887
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	1.439,74	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	305.156,69	338.828	333.493	336.827	340.196	343.598
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-2.836,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	23.563,54	26.226	25.862	26.120	26.382	26.645
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	59.123,60	65.967	66.445	67.109	67.780	68.458
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.834,44	2.483	2.861	2.890	2.919	2.948
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.197	2.758	2.671	2.490	2.074
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.058,20	1.528	1.503	1.479	1.440	1.367
11	- Personalaufwendungen	457.079,47	488.423	484.253	488.942	493.570	497.978
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	700	700	700	700	700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.850,99	65.600	65.600	15.600	15.600	15.600
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	13.999,24	17.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	4.198,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.049,18	84.000	81.300	31.300	31.300	31.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	9.438,58	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.500,00	13.000	11.500	13.000	11.500	11.500
15	- Transferaufwendungen	13.938,58	17.200	15.700	17.200	15.700	15.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	593,33	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.454,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	700	700	700	700	700
5446010	Sonstige Versicherungen	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,56	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.577,79	599.823	591.453	547.642	550.770	555.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.018,54	-594.223	-587.353	-542.042	-546.670	-551.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.018,54	-594.223	-587.353	-542.042	-546.670	-551.078
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-484.018,54	-594.223	-587.353	-542.042	-546.670	-551.078
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	422,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-484.440,54	-632.223	-625.353	-580.042	-584.670	-589.078
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-484.440,54	-632.223	-625.353	-580.042	-584.670	-589.078

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

4147000 + 5317000

Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie alle zwei Jahre Preisgelder Klimaschutzpreis.

5318000

Für die Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung werden jährlich 10 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (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	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen										
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

15.01.01 Wirtschaftsförderung
 15.02.01 Siegerlandhalle
 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen
 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften
 15.04.01 Märkte

Stellenplanauszug Produktbereich 15

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	4,05	3,05	3,03
	Summe Beamte und Beamtinnen	4,05	3,05	3,03
	Entgeltgruppen 13-15	1,20	2,20	2,20
	Entgeltgruppen 9b-12	5,17	5,17	7,17
	Entgeltgruppen 5-9a	15,35	16,35	14,35
	Entgeltgruppen 1-4	2,59	1,59	1,59
	Summe tariflich Beschäftigte	24,31	25,31	25,31

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.813,00	456.600	445.400	521.400	445.400	445.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.525,93	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.332,08	1.463.000	1.419.000	1.424.000	1.429.000	1.429.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.328,11	254.700	221.650	221.650	221.650	221.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436.630,96	1.588.000	1.660.500	1.741.500	1.811.500	1.881.500
10	= Ordentliche Erträge	2.986.630,08	3.797.300	3.786.550	3.948.550	3.947.550	4.017.550
11	- Personalaufwendungen	1.805.692,99	1.836.122	1.842.576	1.860.471	1.878.171	1.895.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.555,39	1.823.700	2.111.900	1.556.900	1.466.900	1.466.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.176.000	1.100.000	1.100.000
15	- Transferaufwendungen	116.942,19	196.800	272.400	274.300	276.300	276.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.388,92	252.550	306.550	579.950	579.950	579.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.609.579,49	5.209.172	5.633.426	5.447.621	5.301.321	5.318.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.949,41	-1.411.872	-1.846.876	-1.499.071	-1.353.771	-1.300.730
19	+ Finanzerträge	658.222,52	334.000	525.000	1.744.000	1.762.000	1.757.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	658.222,52	334.000	525.000	1.744.000	1.762.000	1.757.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.273,11	-1.077.872	-1.321.876	244.929	408.229	456.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	35.273,11	-1.077.872	-1.321.876	244.929	408.229	456.270
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.548,22	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.119,26	466.900	411.700	411.700	411.700	411.700
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-196.297,93	-1.543.022	-1.731.826	-165.021	-1.721	46.320
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	-196.297,93	-1.543.022	-1.731.826	-165.021	-1.721	46.320

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.313,53	348.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.230,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.543,53	368.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	70.260,80	396.500	130.500	101.000	162.000	61.000	59.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(101.000)	(0)	(0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.260,80	656.500	180.500	101.000	162.000	61.000	59.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(101.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.717,27	-288.300	-160.500	-101.000	-142.000	-41.000	-39.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-101.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2020

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 1/2 Wirtschaftsförderung		Verantwortliche Person(en) Runge, Thomas					
Verantwortlich							
Stadtwerbung und Tourismus: NN							
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 Tourismus: Der Rat der Stadt Siegen hat am 09.07.2019 die Gründung der Stadtmarketing Siegen GmbH beschlossen. Gegenstand des Unternehmens sind insbesondere die Förderung und Weiterentwicklung der Universitätsstadt Siegen als Tourismus- und Wissenschaftsstandort, die Etablierung eines Zentren- und Stadtteilmanagements für die Gesamtstadt und die Stadtteile sowie ein professionelles Marketing des Standortes Siegen, Eventmanagement und Social Media Aktivitäten. Ziel ist es, die Wirtschaftskraft und das Image des Oberzentrums nachhaltig zu steigern.							
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							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gewerbeanmeldungen	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsunternehmen in der Datenbank	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	besuchte Bestandsunternehmen	200,00	200,00	150,00	120,00	120,00	120,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	50.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	39.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	28.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	18.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebsstätten lt. BA am 30.06.	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon > 5 Beschäftigte	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen Kennzahlen							
Überwiegend handelt es sich um nicht planbare Größen. Die Entwicklung ist erst im Nachhinein darstellbar.							

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 15.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	2,25	2,25	2,25
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,25	2,25	2,25
	Entgeltgruppen 13-15	0,20	0,20	0,20
	Entgeltgruppen 9b-12	3,10	3,10	3,10
	Entgeltgruppen 5-9a	2,41	2,41	2,41
	Summe tariflich Beschäftigte	5,71	5,71	5,71

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	11.200	0	0	0	0
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	59.813,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.813,00	77.800	66.600	66.600	66.600	66.600
4411010	Mieten	11.725,31	38.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411020	Pachten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.725,31	138.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv. Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	10.900	600	600	600	600
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.071,55	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,55	10.900	600	600	600	600
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.780,67	500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.780,67	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	175.390,53	227.200	181.200	181.200	181.200	181.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	121.339,74	160.564	130.085	131.386	132.700	134.027
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-11.404,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	318.937,02	307.704	328.547	331.833	335.151	338.503
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-1.238,80	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl. Besch.	3.856,97	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	305,73	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.708,58	23.745	25.797	26.055	26.315	26.578
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	60.667,06	58.303	63.763	64.401	65.045	65.695
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.546,67	7.944	7.250	7.322	7.396	7.469
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.226	6.989	6.768	6.310	5.255

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	49.936,07	4.887	3.810	3.749	3.649	3.464
11	- Personalaufwendungen	568.654,79	573.373	566.241	571.514	576.566	580.992
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	76.967,88	96.000	105.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.967,88	96.300	105.300	100.300	100.300	100.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	116.942,19	196.800	272.400	274.300	276.300	276.300
15	- Transferaufwendungen	116.942,19	196.800	272.400	274.300	276.300	276.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.543,66	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	130.309,31	75.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.817,91	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	13.323,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.994,11	97.700	116.200	116.200	116.200	116.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.558,97	973.573	1.069.541	1.071.714	1.078.766	1.083.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.168,44	-746.373	-888.341	-890.514	-897.566	-901.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.168,44	-746.373	-888.341	-890.514	-897.566	-901.992
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-741.168,44	-746.373	-888.341	-890.514	-897.566	-901.992
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	726,77	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726,77	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	875,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-741.316,67	-778.373	-920.341	-922.514	-929.566	-933.992
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-741.316,67	-778.373	-920.341	-922.514	-929.566	-933.992

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

4140000 + 4142000 + 5291000

Bundeszuweisungen zur Förderung der Elektromobilität
- Siehe Verwaltungsvorlage Nr. 1490/2017 -

4411010

Ab 2020 Wegfall der Mieteinnahmen aufgrund Übertragung an ZGW, verbleibender Ansatz für Stammgleis Weißtal/Steinwiese.

4411020

Einnahmen durch Verpachtung von Flächen zur Plakatierung.

4487000

Erstattung Fa. Stroer für die Bewirtschaftung der WC-Anlagen RH Siegen, Einnahme Stammgleis Weißtal/Steinwiese erfolgt über das Sachkonto 4411010.

4591000

Ab 2020: Tag der Technik, Marketingzuschuss i.H.v. 2.000 €

5241000

Erstattung für die Bewirtschaftung der öff. WC-Anlagen Siegen und Weidenau

5291000

Ab 2020: Mehraufwendungen für die jährliche Pauschale für "Montage, Einlagerung, Wartung und erneute Montage" der Winterbeleuchtung
In 2020: Beteiligung am Jubiläum 125 Jahre Omnibus

5317000

Ab 2020 erhöhter Ansatz für Zuwendungen an die GSS-GmbH

5412020

Bedarf an Dienstreisen (Messen, Regiopole, usw.)

5422000

Vertragliche Verpflichtung für Ersatzstellplätze für Landesbedienstete

5499010

Haushaltsplan 2020

Seit 2018 werden die Beiträge für das "Netzwerk Innenstadt" sowie das "Städtenetz" im Produkt 01.02.01 - Verwaltungsleitung - veranschlagt. Im Produkt 15.01.01 verbleibt nur noch der Mitgliedsbeitrag an den Touristikverband Siegerland-Wittgenstein.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	56.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	292.200	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	23.313,53	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.313,53	348.200	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.230,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.230,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.543,53	368.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	21.381,94	227.000	55.000	0	1.500	1.500	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	300	300	0	300	300	300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.381,94	227.300	55.300	0	1.800	1.800	300
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.381,94	487.300	105.300	0	1.800	1.800	300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	24.161,59	-119.100	-85.300	0	18.200	18.200	19.700

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V150101001 Winterbeleuchtung Bahnhofstraße										
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-50,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	79,2	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	109,3	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,5	188,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	289,0	189,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,0	189,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,5	-0,5	0,0	-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: 2020: Planungs- und Netzanschlusskosten für weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur. Eine gesicherte Bezifferung der Baukosten in den Folgejahren kann erst im Laufe der Planungsphase erfolgen.										
Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge										
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	112,6	56,6	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292,2	0,0	0,0	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404,8	56,6	0,0	348,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	551,0	325,0	0,0	226,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,0	325,0	0,0	386,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,2	-268,4	0,0	-37,8	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I150101000 Wirtschaftsförderung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,3	5,3	0,0	1,8	1,8	0,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,3	5,3	0,0	1,8	1,8	0,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,3	-5,3	0,0	-1,8	-1,8	-0,3
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erwerb von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen sowie Büromaterial										
Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge										
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	22,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	22,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Verantwortliche Organisationseinheit Siegerlandhalle		Verantwortliche Person(en) Krause, Arnd					
Kurzbeschreibung							
Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten: 1) Kongresse, Tagungen, Seminare 2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen 3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen 4) Gesellschaftliche Veranstaltungen / Events Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie (Siegerlandhalle sowie Keglerstube), verkehrliche Anbindung und Hotelangebot liegen vor.							
Zielgruppe							
- Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen - Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten							
Besonderheiten im Planjahr							
- Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit - Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung) - Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und der damit verbunden Besucherzahlen - Verbesserung der Pachterträge Gastronomie Siegerlandhalle sowie Kegelbahnen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	12,00	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	250,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Belegungen Kleine Säle	1.429,00	1.120,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	226,00	250,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	270.000,00	312.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,85	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,85	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,92	1,77	1,77
	Entgeltgruppen 9b-12	1,40	1,40	3,20
	Entgeltgruppen 5-9a	9,36	10,16	8,36
	Entgeltgruppen 1-4	1,65	0,85	0,85
	Summe tariflich Beschäftigte	13,33	14,18	14,18

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	359.300	359.300	359.300	359.300	359.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	12.000	12.000	63.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	371.300	371.300	422.300	371.300	371.300
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	812.573,59	821.000	826.000	831.000	836.000	836.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	2.703,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	253.841,91	410.000	385.000	385.000	385.000	385.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.119,45	1.235.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000	1.225.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	164.259,88	205.000	182.250	182.250	182.250	182.250
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.259,88	210.000	187.250	187.250	187.250	187.250
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	167.000	78.000	89.000	89.000	89.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	7.100,52	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.274,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	27,23	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	353,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.755,39	171.000	82.000	93.000	93.000	93.000
10	= Ordentliche Erträge	1.244.134,72	1.987.300	1.855.550	1.922.550	1.876.550	1.876.550
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.136,24	55.956	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-7.843,29	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	651.085,16	646.584	713.705	720.842	728.051	735.331
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	14.576,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.058,75	49.790	54.453	54.998	55.548	56.103

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	127.184,95	128.837	143.338	144.771	146.219	147.681
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.381,46	2.768	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.564	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.229,16	1.703	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	857.809,14	889.202	911.496	920.611	929.817	939.116
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	232.517,35	630.000	530.000	330.000	330.000	330.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	317.197,26	377.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	912,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	970,86	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	20.781,81	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81.457,73	25.500	90.000	90.000	90.000	90.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	251.117,70	338.500	285.000	285.000	285.000	285.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	75.444,74	165.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.400,01	1.576.550	1.415.250	1.215.250	1.215.250	1.215.250
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	787.700	787.700	787.700	787.700	787.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	12.000	12.000	63.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	930.100	930.100	981.100	930.100	930.100
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	817,90	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	341,70	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	1.165,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5423000	Leasinggebühren	2.974,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.757,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	34.859,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	3.967,62	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.805,84	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	1.854,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	166.517,77	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5445020	Sonstige Steuern	10,02	0	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.434,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	6.372,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7,90	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.887,51	147.600	159.350	159.350	159.350	159.350

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.106.096,66	3.543.452	3.416.196	3.276.311	3.234.517	3.243.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.961,94	-1.556.152	-1.560.646	-1.353.761	-1.357.967	-1.367.266
4651040	Aktiendividenden	631.347,00	295.000	337.000	337.000	337.000	337.000
19	+ Finanzerträge	631.347,00	295.000	337.000	337.000	337.000	337.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	631.347,00	295.000	337.000	337.000	337.000	337.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.614,94	-1.261.152	-1.223.646	-1.016.761	-1.020.967	-1.030.266
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-230.614,94	-1.261.152	-1.223.646	-1.016.761	-1.020.967	-1.030.266
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	11.176,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.176,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	15.243,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	113.200,00	163.100	117.600	117.600	117.600	117.600
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	70.054,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.497,41	369.100	323.600	323.600	323.600	323.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-417.935,90	-1.628.502	-1.545.496	-1.338.611	-1.342.817	-1.352.116
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-417.935,90	-1.628.502	-1.545.496	-1.338.611	-1.342.817	-1.352.116

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

4461905

Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre

4461919

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.

4487901

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.

4487902

Korrektur des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

4525000

Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010)

4651040

Ab 2020 werden erhöhte Dividende erwartet.

5215999

Die Kriterien zur Unterscheidung zwischen konsumtiven und investiven Baumaßnahmen haben sich mit Inkrafttreten der KomHVO zugunsten investiver Maßnahmen geändert. Dadurch erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes auf dem Konto 5215999 bei gleichzeitiger Erhöhung der investiven Mittel auf dem investiven Titel H150201011 im Produkt 01.13.02.

5281000

Zur Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen wird die Summe des Planansatzes auf den Sachkonten 5281000, 5291000 und 5291030 ab 2020 anders auf die einzelnen Konten verteilt.

5291030

Erhöhter Ansatz seit 2019 zur Anpassung an das aktuelle Lohnniveau

5429000

Erhöhter Ansatz in 2019 zur Beschaffung von CAD-Software und einer Forum-Lizenz

5445010

Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein							
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	44,60	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	44,60	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	44,60	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	203.743,39	600.000	500.000	300.000	300.000	300.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	314.533,09	365.000	352.000	352.000	352.000	352.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	420,00	0	0	0	0	0
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	623,75	0	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	251,60	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	519.606,83	965.000	852.000	652.000	652.000	652.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-519.562,23	-965.000	-852.000	-652.000	-652.000	-652.000
Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.773,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	2.664,17	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	31.438,13	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-31.438,13	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33.440,14	143.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.846,76	12.000	12.000	51.000	63.000	12.000	12.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(51.000)		
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	44.286,90	155.500	45.500	51.000	96.500	45.500	45.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(51.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.286,90	155.500	45.500	51.000	96.500	45.500	45.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(51.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.286,90	-155.500	-45.500	-51.000	-96.500	-45.500	-45.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-51.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle										
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	-51,0	0,0	0,0
Erläuterungen: Verpflichtungsermächtigung, um die erforderliche Neubestuhlung der kleinen Säle in 2020 rechtzeitig planen und ausschreiben zu können.										
Investition V150201002 Siegerlandhalle, Mobiles Stromerzeugungsaggregat										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I150201000 Siegerlandhalle										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	41,7	60,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,7	60,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-41,7	-60,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2020

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Siegerlandhalle

Verantwortliche Person(en)

Krause, Arnd

Kurzbeschreibung

Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab. Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen.

Zielgruppe

- Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen aus Siegen und der Region
- Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen

Besonderheiten im Planjahr

- weitere Modernisierung des Großen Saales (insbesondere Bühnentechnik)
- Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle
- Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie

Konkrete (messbare) Ziele

- Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen
- Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen
- Verbesserung der Pachteinahmen der Gastronomie
- Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Raumbelegungen Bismarckhalle	480,00	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	47.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Belegungen Bürgerhäuser *	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Erläuterungen Kennzahlen

* Angestrebte Entwicklung der Belegungszahlen für noch in städtischer Regie verbliebene Bürgerhäuser.

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,15	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,15	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,08	0,23	0,23
	Entgeltgruppen 9b-12	0,60	0,60	0,80
	Entgeltgruppen 5-9a	3,41	3,61	3,41
	Entgeltgruppen 1-4	0,94	0,74	0,74
	Summe tariflich Beschäftigte	5,03	5,18	5,18

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.500	5.500	30.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	32.300	7.300	7.300
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	75.487,32	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.487,32	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	26.005,30	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	26.005,30	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	1.326,40	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	683,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.010,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	103.502,83	132.300	134.300	159.300	134.300	134.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.671,10	9.874	0	0	0	0
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.384,11	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	221.756,97	227.200	231.882	234.201	236.543	238.908
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.967,31	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.981,67	17.452	17.870	18.049	18.229	18.412
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.602,13	45.366	47.057	47.528	48.003	48.483
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	427,60	489	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	629	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.099,27	300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	291.121,94	301.310	296.810	299.778	302.775	305.803

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	123.603,17	40.000	490.000	140.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	72.860,85	100.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	156,64	0	0	0	0	0
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	280,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.900,66	141.750	583.250	233.250	143.250	143.250
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	5.500	5.500	30.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.300	160.300	185.300	160.300	160.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	84,35	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.031,85	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	0,00	600	0	0	0	0
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	133,07	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249,27	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.271,87	607.510	1.044.660	722.628	610.625	613.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.769,04	-475.210	-910.360	-563.328	-476.325	-479.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.769,04	-475.210	-910.360	-563.328	-476.325	-479.353
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-388.769,04	-475.210	-910.360	-563.328	-476.325	-479.353
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	645,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	24.500,00	34.600	24.900	24.900	24.900	24.900
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	16.146,85	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.646,85	61.700	52.000	52.000	52.000	52.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-428.770,89	-536.910	-962.360	-615.328	-528.325	-531.353
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-428.770,89	-536.910	-962.360	-615.328	-528.325	-531.353

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

4161800

Siehe Investitionscode V150203003

4411000

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage

5215999

Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021. Weitere Informationen hierzu in den Erläuterungstexten der konsumtiven Aufträge.

5431000

Geänderte Kontenzuordnung (ehemals 5431010)

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -							
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	134,41	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	134,41	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-134,41	0	0	0	0	0
Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein							
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	647,05	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	647,05	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	647,05	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	62.957,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	42.341,02	62.500	54.000	54.000	54.000	54.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	105.298,32	92.500	94.000	94.000	94.000	94.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-104.651,27	-92.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung							
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	18.769,31	0	350.000	0	0	0
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	2.205,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.974,53	7.000	357.000	7.000	7.000	7.000
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-20.974,53	-7.000	-357.000	-7.000	-7.000	-7.000
Erläuterungen: Aufgeschobene Renovierungsmaßnahme Restaurant Bismarckhalle (Verwaltungsvorlage 2284/2019, ursprünglich 1601/2017)							
Investition A150202004 Bürgerhäuser							
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	53,34	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	53,34	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	53,34	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	41.876,56	10.000	100.000	100.000	10.000	10.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	28.180,20	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	70.056,76	40.500	130.500	130.500	40.500	40.500
24	= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)	-70.003,42	-40.500	-130.500	-130.500	-40.500	-40.500

Haushaltsplan 2020

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021: Bürgerhaus Eisern, Dach- und Parkettbodensanierung (90 T€); Bürgerhaus Oberschelden, Sockel- und Innensanierung (80 T€)							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.941,01	8.000	8.000	25.000	33.000	8.000	8.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(25.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	650,95	5.500	5.500	25.000	30.500	5.500	5.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(25.000)		
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.591,96	13.500	13.500	50.000	63.500	13.500	13.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(50.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.591,96	13.500	13.500	50.000	63.500	13.500	13.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(50.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.591,96	-13.500	-13.500	-50.000	-63.500	-13.500	-13.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)		

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung										
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	40,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,0	93,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93,0	-93,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Restaurierung des Restaurants der Bismarckhalle in 2018 (Verwaltungsvorlage 1601/2017)										

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,1	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0
Investition I150202040 Bürgerhäuser										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	2,5	2,5	50,0	52,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	2,5	2,5	50,0	52,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-2,5	-2,5	-50,0	-52,5	-2,5	-2,5
Erläuterungen: 2020/2021: Planung/Durchführung der Erneuerung von Bestuhlung und Technik im Bürgerhaus Gosenbach										

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Beteiligungsbericht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 15.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,70	0,70	0,70
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,70	0,70	0,70
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.421.084,69	1.410.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.780.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421.084,69	1.410.000	1.570.000	1.640.000	1.710.000	1.780.000
10	= Ordentliche Erträge	1.421.084,69	1.415.300	1.575.300	1.645.300	1.715.300	1.785.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.059,11	43.997	40.085	40.486	40.891	41.300
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	67,11	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	4.835,25	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	950,43	2.177	2.234	2.257	2.279	2.302
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.802	2.154	2.086	1.944	1.619
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.485,90	1.339	1.174	1.155	1.124	1.067
11	- Personalaufwendungen	62.397,80	50.315	45.648	45.984	46.238	46.288
5431000	Geschäftsaufwendungen	7,32	0	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	0	0	214.000	214.000	214.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	213,78	2.000	25.600	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,10	2.000	25.600	299.000	299.000	299.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.618,90	52.315	71.248	344.984	345.238	345.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.358.465,79	1.362.985	1.504.052	1.300.316	1.370.062	1.440.012
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	16.891,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4651030	Gewinnabführung KEG	0,00	11.000	160.000	529.000	547.000	542.000
4651050	Gewinnabführung Stromnetzgesellschaft	0,00	0	0	850.000	850.000	850.000
4691010	Bürgschaftsprovision	9.984,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	+ Finanzerträge	26.875,52	39.000	188.000	1.407.000	1.425.000	1.420.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.875,52	39.000	188.000	1.407.000	1.425.000	1.420.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.385.341,31	1.401.985	1.692.052	2.707.316	2.795.062	2.860.012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.385.341,31	1.401.985	1.692.052	2.707.316	2.795.062	2.860.012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.385.341,31	1.401.985	1.692.052	2.707.316	2.795.062	2.860.012
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.385.341,31	1.401.985	1.692.052	2.707.316	2.795.062	2.860.012
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 seit 2017 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.							
4651030 Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan KEG.							

Haushaltsplan 2020

Produkt 15.04.01 Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung

Verantwortliche Person(en)

Schmelzer, Christoph

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.

Zielgruppe

Markthändler und -besucher

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,10	0,10	0,08
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,10	0,10	0,08
	Entgeltgruppen 9b-12	0,07	0,07	0,07
	Entgeltgruppen 5-9a	0,17	0,17	0,17
	Summe tariflich Beschäftigte	0,24	0,24	0,24

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.525,93	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.525,93	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.991,38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.517,31	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.861,62	6.588	6.892	6.961	7.030	7.101
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	213,93	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	711,63	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.728,62	11.269	11.360	11.474	11.589	11.705
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch.	269,71	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	681,69	871	879	888	897	906
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	3.127,97	2.247	2.294	2.317	2.340	2.363
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	113,40	326	384	388	391	395
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	420	370	359	334	278
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.000,75	201	202	199	193	184
11	- Personalaufwendungen	25.709,32	21.922	22.381	22.585	22.774	22.931
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.251,26	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	35,58	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,84	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 410 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	16,08	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	20,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.033,09	32.322	31.781	31.985	32.174	32.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.484,22	2.878	8.419	8.215	8.026	7.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.484,22	2.878	8.419	8.215	8.026	7.869
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	10.484,22	2.878	8.419	8.215	8.026	7.869
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.384,22	-1.222	4.319	4.115	3.926	3.769
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.384,22	-1.222	4.319	4.115	3.926	3.769

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	16.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	16.200	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	16.200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-16.200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I150401000 Märkte										
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	16,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	16,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,2	-16,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<i>Erläuterungen:</i> In 2020: Ersatz des irreparablen Stromverteilerkastens Klafelder Markt 18										

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug Produktbereich 16

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.078.058,39	147.958.000	153.620.600	157.772.600	163.662.600	169.012.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.636.766,24	65.775.000	62.793.000	66.450.000	68.063.000	71.477.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.514.667,44	4.013.700	4.413.700	4.413.700	4.413.700	4.413.700
10	= Ordentliche Erträge	210.229.492,07	217.746.700	220.827.300	228.636.300	236.139.300	244.903.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	73.251.623,47	74.306.900	74.078.100	76.722.100	79.372.100	82.002.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.259.453,02	74.356.900	74.078.100	76.722.100	79.372.100	82.002.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.970.039,05	143.389.800	146.749.200	151.914.200	156.767.200	162.901.200
19	+ Finanzerträge	21.283,60	11.500	2.000	1.950	2.400	2.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.522.336,71	5.011.000	4.711.000	4.711.000	4.711.000	4.711.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.501.053,11	-4.999.500	-4.709.000	-4.709.050	-4.708.600	-4.708.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.468.985,94	138.390.300	142.040.200	147.205.150	152.058.600	158.192.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	130.468.985,94	138.390.300	142.040.200	147.205.150	152.058.600	158.192.600
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.607,25	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	130.647.593,19	138.586.100	142.236.000	147.400.950	152.254.400	158.388.400
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	130.647.593,19	138.586.100	142.236.000	147.400.950	152.254.400	158.388.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.398.197,34	5.066.000	6.131.800	0	6.515.000	6.470.000	5.925.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.618,93	9.000	2.400	0	1.800	1.300	1.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430.816,27	5.075.000	6.134.200	0	6.516.800	6.471.300	5.926.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.430.816,27	5.075.000	6.134.200	0	6.516.800	6.471.300	5.926.300

Haushaltsplan 2020

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 16.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	22.866,63	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
4012000	Grundsteuer B	19.547.510,01	19.500.000	19.500.000	19.700.000	21.600.000	21.800.000
4013000	Gewerbsteuer	59.471.964,29	59.000.000	63.000.000	65.000.000	66.800.000	68.600.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.408.243,83	48.500.000	49.900.000	51.800.000	54.600.000	57.550.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.986.621,00	13.300.000	14.000.000	14.200.000	13.500.000	13.750.000
4031000	Vergnügungssteuer	2.672.397,08	2.400.000	1.750.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000
4031010	Wettbürosteuer	-54.942,49	66.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	498.323,50	500.000	500.000	500.000	520.000	520.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	129.732,99	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	4.395.341,55	4.570.000	4.678.000	4.830.000	4.950.000	5.100.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.078.058,39	147.958.000	153.620.600	157.772.600	163.662.600	169.012.600
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	56.027.407,00	61.500.000	59.558.000	63.400.000	65.400.000	68.000.000
4131010	Inklusionspauschale	213.749,66	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4141010	Schulpauschale	2.709.611,00	2.580.000	1.869.000	1.630.000	1.925.000	2.720.000
4141020	Sportpauschale	275.173,00	97.000	0	0	0	0
4141050	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	544.000	591.000	609.000	627.000	646.000
4181000	Abrechnung ELAG	410.825,58	943.000	664.000	700.000	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.636.766,24	65.775.000	62.793.000	66.450.000	68.063.000	71.477.000
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	787.642,00	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4562050	Verspätungszuschlag	-1.978,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	17.094,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.757,77	503.400	703.400	703.400	703.400	703.400
10	= Ordentliche Erträge	205.517.582,40	214.236.400	217.117.000	224.926.000	232.429.000	241.193.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	4.338.307,68	4.257.800	4.546.000	4.691.000	4.821.000	4.951.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.127.589,88	3.528.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	63.465.956,91	65.100.000	68.021.000	70.500.000	73.000.000	75.500.000
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.318.695,00	1.420.000	1.510.000	1.530.000	1.550.000	1.550.000
15	- Transferaufwendungen	73.250.549,47	74.305.800	74.077.000	76.721.000	79.371.000	82.001.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	7.829,55	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.258.379,02	74.305.800	74.077.000	76.721.000	79.371.000	82.001.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.259.203,38	139.930.600	143.040.000	148.205.000	153.058.000	159.192.000
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	269.039,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.039,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-269.039,00	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.990.164,38	139.530.600	142.740.000	147.905.000	152.758.000	158.892.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	131.990.164,38	139.530.600	142.740.000	147.905.000	152.758.000	158.892.000
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	4.645,85	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	173.961,40	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.607,25	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	132.168.771,63	139.726.400	142.935.800	148.100.800	152.953.800	159.087.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	132.168.771,63	139.726.400	142.935.800	148.100.800	152.953.800	159.087.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

4031000

Bei konsequenter Durchsetzung der Schließung von Standorten aufgrund der Änderung des Glücksspielstaatsvertrags und Reduzierung des Apparatebestands bei Mehrfachspielhallen ohne zeitnahe "Ersatzaufstellungen" wird sich die zu erwartende Vergnügungssteuer mittelfristig deutlich reduzieren.

Welche Spielhallen geschlossen werden, inwieweit und wie schnell sich die Einspielergebnisse auf verbleibende Apparate/andere Standorte verteilen oder ob Anträge oder Klagen der Betreiber für einen Aufschub von Schließungen sorgen, ist rein spekulativ.

Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811900	Investitionszuweisungen GFG	4.398.197,34	5.066.000	6.131.800	0	6.515.000	6.470.000	5.925.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.398.197,34	5.066.000	6.131.800	0	6.515.000	6.470.000	5.925.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398.197,34	5.066.000	6.131.800	0	6.515.000	6.470.000	5.925.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.398.197,34	5.066.000	6.131.800	0	6.515.000	6.470.000	5.925.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG										
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	4.398,2	4.466,0	4.620,0	0,0	4.700,0	4.850,0	5.000,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.398,2	4.466,0	4.620,0	0,0	4.700,0	4.850,0	5.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	4.398,2	4.466,0	4.620,0	0,0	4.700,0	4.850,0	5.000,0
Investition E160101002 Schulpauschale										
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	0,0	400,0	1.200,0	0,0	1.500,0	1.300,0	600,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	1.200,0	0,0	1.500,0	1.300,0	600,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	400,0	1.200,0	0,0	1.500,0	1.300,0	600,0
Erläuterungen: Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der erheblichen Investitionen im Schulbereich in den Jahren 2020 bis 2023 als investive Einzahlung verbucht. Es wird auf die im Produkt 01.13.02 veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.										
Investition E160101003 Sportpauschale										
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	0,0	200,0	311,8	0,0	315,0	320,0	325,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	311,8	0,0	315,0	320,0	325,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	200,0	311,8	0,0	315,0	320,0	325,0
Erläuterungen: Die Sportpauschale wird in 2020 überwiegend zur Refinanzierung der Maßnahme V080201103 - Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen - verwandt. In 2021 wird insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - finanziert. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.										

Haushaltsplan 2020

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								
Kennzahlen								
Nr.	Bezeichnung		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 16.01.02

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511010	Konzessionsabgabe RWE	4.706.521,67	3.500.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	4.989,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	300	300	300	300	300
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	360,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.711.909,67	3.510.300	3.710.300	3.710.300	3.710.300	3.710.300
10	= Ordentliche Erträge	4.711.909,67	3.510.300	3.710.300	3.710.300	3.710.300	3.710.300
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.074,00	51.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.710.835,67	3.459.200	3.709.200	3.709.200	3.709.200	3.709.200
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	0,00	500	500	500	1.000	1.000
4617010	Darlehenszinsen von Kreditinstituten	20.364,17	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	919,43	1.000	500	450	400	400
19	+ Finanzerträge	21.283,60	11.500	2.000	1.950	2.400	2.400
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	4.936,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (INV)	2.485.165,62	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.676.399,77	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.086.795,99	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.253.297,71	4.611.000	4.411.000	4.411.000	4.411.000	4.411.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.232.014,11	-4.599.500	-4.409.000	-4.409.050	-4.408.600	-4.408.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521.178,44	-1.140.300	-699.800	-699.850	-699.400	-699.400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.521.178,44	-1.140.300	-699.800	-699.850	-699.400	-699.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.521.178,44	-1.140.300	-699.800	-699.850	-699.400	-699.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.521.178,44	-1.140.300	-699.800	-699.850	-699.400	-699.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5517000 und 5517010

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kann eine Reduzierung der Ansätze erfolgen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an Verb. Untern. u. So	4.253,33	0	0	0	0	0	0
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche	28.365,60	9.000	2.400	0	1.800	1.300	1.300
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.618,93	9.000	2.400	0	1.800	1.300	1.300
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.618,93	9.000	2.400	0	1.800	1.300	1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.618,93	9.000	2.400	0	1.800	1.300	1.300

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen										
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	7,8	7,0	1,1	0,0	0,5	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	7,0	1,1	0,0	0,5	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	7,8	7,0	1,1	0,0	0,5	0,0	0,0
Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen										
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	24,8	2,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,8	2,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	24,8	2,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 17 Stiftungen				
Produktübersicht				
17.01.01 Stiftungen				
Stellenplanauszug Produktbereich 17				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,02	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 5-9a	0,04	0,04	0,04
	Summe tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.336,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.336,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.296,99	4.994	4.491	4.533	4.573	4.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.014,90	9.594	9.091	9.133	9.173	9.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.678,80	-9.594	-9.091	-9.133	-9.173	-9.206
19	+ Finanzerträge	24.615,10	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.615,10	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.936,30	16.106	16.609	16.567	16.527	16.494
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	18.936,30	16.106	16.609	16.567	16.527	16.494
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	18.936,30	16.106	16.609	16.567	16.527	16.494
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)	18.936,30	16.106	16.609	16.567	16.527	16.494

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.336,10	145.900	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336,10	145.900	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.336,10	0	-145.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produkt 17.01.01 Stiftungen								
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Finanzen				Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko				
Kurzbeschreibung								
Verwaltung folgender unselbstständiger Stiftungen: - Emil-Schmidt-Stiftung - Stiftung Balogh								
Zielgruppe								
- Politische Gremien - Sozialverwaltung - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen								
Kennzahlen								
Nr.	Bezeichnung		Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020

Stellenplanauszug Produkt 17.01.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Laufbahngruppe 2	0,02	0,02	0,02
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,02	0,02	0,02
	Entgeltgruppen 5-9a	0,04	0,04	0,04
	Summe tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4551000	Ertr. a. d. Veräuß. Finanzanlagen	3.336,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.336,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.336,10	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.276,22	1.622	1.170	1.182	1.194	1.206
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-48,52	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	483,50	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.371,17	2.450	2.455	2.479	2.504	2.529
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl. Besch.	-61,89	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	183,34	189	190	192	194	196
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	478,77	501	514	519	525	530
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	89,17	80	65	66	67	67
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	103	63	61	57	47
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	525,23	49	34	34	33	31
11	- Personalaufwendungen	5.296,99	4.994	4.491	4.533	4.573	4.606
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,73	0	0	0	0	0
5431030	Konto- und Depotgebühren	410,64	600	600	600	600	600
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	3.306,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.014,90	9.594	9.091	9.133	9.173	9.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.678,80	-9.594	-9.091	-9.133	-9.173	-9.206
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl. Sparkasse)	3.758,45	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4651040	Aktiendividenden	20.856,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge	24.615,10	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.615,10	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.936,30	16.106	16.609	16.567	16.527	16.494
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	18.936,30	16.106	16.609	16.567	16.527	16.494
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	18.936,30	16.106	16.609	16.567	16.527	16.494
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.936,30	16.106	16.609	16.567	16.527	16.494

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6845000	Einz. a.d. Veräuß. v. Kapitalmarktpapieren	0,00	145.900	0	0	0	0	0
6848000	Einz. a.d. Veräuß. v. sonst. Finanzanlagen	3.336,10	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.336,10	145.900	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336,10	145.900	0	0	0	0	0
7845000	Erwerb Kapitalmarktpapiere	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.336,10	0	-145.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung										
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	145,9	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	145,9	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 wurde ein Sparbrief mit 4-jähriger Laufzeit fällig. Da am Finanzmarkt keine Finanzanlage angeboten wurde, die den vom Stifter vorgegebenen Kriterien entsprechen, ist eine Wiederanlage erst im Jahr 2020 geplant, sofern sich die Konditionen verbessern.										

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 KomHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:

- Auflösung von Sonderposten (außer Auflösung von Sonderposten für GVG)
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen/Finanzanlagen
- Erträge aus Zuschreibungen
- aktivierte Eigenleistung
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039)
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Abschreibungen (außer Abschreibungen für GVG)
- Interne Leistungsverrechnungen

Einsparungen bei pflichtigen Aufgaben dürfen darüber hinaus nicht zu Mehraufwendungen bei freiwilligen Leistungen (insbesondere Transferleistungen) verwandt werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Rückstellungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039) sowie Erträge und Aufwendungen für zu- und wegversetzte Beamte werden als ein Gesamtbudget angesehen und der Abt. 1/1 zugeordnet. Aufwendungen aus Arbeitnehmerüberlassungsverträgen sind Bestandteil des Personalbudgets. Da nicht absehbar ist in welchen Produkten diese Aufwendungen anfallen, wird zentral im Produkt 01.10.01 ein Ansatz geplant. Entsprechende Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten insoweit keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen. Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sowie Personalnebenaufwendungen können innerhalb der Einzelbudgets gedeckt werden, auch wenn auf diesen Konten keine Mittel im entsprechenden Produkt veranschlagt sind. Sie stellen keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Dies gilt ebenso bei Aufwendungen für Schadensfälle (Konto 5441050), da diese ebenfalls nicht planbar sind.

Einsparungen bei Aufwandskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden können.

Mehrerträge bei Ertragskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind

- Konten innerhalb der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V);
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten der investiven V-Aufträge für die Fahrzeugbeschaffung;
- Konten der investiven D-Aufträge für Deckschichterneuerungen im Tiefbaubereich, die aufgrund der Komponentenbildung gem. § 36 II KomHVO keine konsumtiven Aufwendungen mehr darstellen.

Dabei können innerhalb der investiven Aufträge auch Auszahlungen auf Konten gedeckt werden, auf denen bisher keine Mittel veranschlagt sind.

Im Bereich der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) ist eine Verschiebung von Mitteln innerhalb des Budgets für den Ausgleich bis zu einer Höhe von 1 % der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtsumme der 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

Produkt 02.03.02 (Wahlen), Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Abt. 2/1 – Recht und Versicherungen -, AG 2/2-1 – Ordnung -, AG2/2-2 – Gewerbe - Abt. 2/3 – Bürgerdienste -

Produkt 01.09.01 (Recht und Versicherungen), Produktgruppe 02.04 (Ordnungsangelegenheiten), Produktgruppe 02.05. (Einwohner-und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern), Produkt 15.04.01 (Märkte)

AG 2/2-3 – AG Stadtreinigung

Produkt 01.11.02 (Kfz-Werkstatt), Produkt 11.01.01 (Abfallentsorgung), Produkt 12.03.01 (Straßenreinigung)

Abt. 2/4 – Kultur

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) ohne Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/4 – Kultur / Apollo Theater-

Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/5 – Sport und Bäder

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge- und –aufwendungen (SVB).

Abt. 3/1 – Finanzen

Produkt 01.06.01 (Finanzmanagement), Produkt 01.06.02 (Zahlungsabwicklung), Produkt 01.07.01 (Steuerverwaltung), Produkt 15.03.01 (Beteiligungen und Eigengesellschaften), Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produktbereich 17 (Stiftungen)

Abt. 4/1 – Straße und Verkehr

Produkt 09.02.05 (Verkehrsplanung), Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV – ohne Produkt 12.03.01 Straßenreinigung)

Abt. 4/2 – Vermessung und Geoinformation

Produkt 09.01.01 (Vermessung und Geodaten), Produkt 09.03.01 (Grundstücksneuordnung und –wertermittlung)

Abt. 4/3 – Bauaufsicht -, Abt. 4/5 – Stadtentwicklung/ -planung, Liegenschaften -

Produkt 01.13.01 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien), Produkte 09.02.01, 09.02.03, 09.02.04 (Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung, Baugebietsplanung), Produkt 10.02.01 (Baugenehmigung und –überwachung), Produkt 10.03.01 (Denkmalschutz und -pflege)

Abt. 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt 01.11.01 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung), Produkt 01.13.02 (Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen), Produkt 01.13.03 (Gebäudebetrieb)

Abt. 4/6 – Grünflächen

Produkte 13.01.01, 13.02.02, 13.03.01 (Herstellung und Pflege von Grünanlagen, Städtische Wald- und Forstflächen, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Abt. 4/7 – Umwelt

Produkt 13.02.01 (Naturschutz und Landschaftspflege), Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Abt. 5/1 – Soziale Leistungen, Abt. 5/2 – Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Abt. 5/3 – Soziale Dienste

Produktbereich 5 (Soziale Hilfen) – außer Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) – und Produktbereich 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), sowie Produkt 10.01.01 (Wohnraumförderung und -sicherung)

Abt. 5/4 – Schulen

Produktbereich 3 (Schulträgeraufgaben)

Büro BM

Produkte 01.01.01, 01.02.01 (Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsleitung)

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)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
	Investitions- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	VE in T€	voraussichtlich fällige		
					2021	2022	2023
1	H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	700	700	0	0
2	H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	1.000	1.000	0	0
3	H060301101	Jugendtreff BlueBox, Sanierung	01130200	500	500	0	0
4	H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	01130200	500	500	0	0
5	K030102001	Jung-Stilling-Schule Erweiterungsbau	01130200	2.000	2.000	0	0
6	K030106001	Komplettsan. Rundsporthalle Gym Morgenröthe	01130200	800	800	0	0
7	V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	900	900	0	0
8	V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	02020101	600	600	0	0
9	H090201200	DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung	09020100	300	300	0	0
10	T090201088	T090201088 Neugestaltung Herrengarten	09020100	3.230	3.230	0	0
11	T090201133	RudS, 3. Bew. Siegberggärten	09020100	200	200	0	0
12	T090201134	RudS, 3. Bew., Wiederherstellung Schlosspark	09020100	1.200	1.200	0	0
13	T090201150	RudS, 6. Bew. Stadtmauer 5. BA	09020100	880	880	0	0
14	T090201170	RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA	09020100	171	100	71	0
15	T090201180	RudS, 8. Bew. Stadtmauer 8. BA	09020100	147	0	90	57
16	V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	11010100	600	600	0	0
17	V120101001	Fahrzeuge Straße und Verkehr	12010100	150	150	0	0
18	I120201089	Haltestellenprogramm	12020100	100	100	0	0
19	T120201039	Wendenanlage Münterweg	12020100	200	200	0	0
20	T120201107	Gewerbegebiet Martinshardt II	12020100	100	100	0	0
21	T120201118	Neubau Ufermauer An der Alche	12020100	50	50	0	0
22	T120201119	Neubau Stützmauer Dr.Ernst-Straße	12020100	300	200	100	0
23	T120201123	Neubau Stützmauer (Nr. 2507)	12020100	180	180	0	0
24	V120201001	ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner	12020100	235	235	0	0
25	T120201102	Erschließung Ober dem Feldgarten	12020100	100	100	0	0
26	D120202002	Deckschichterneuerung K4/K5 Marburger Tor	12020200	50	50	0	0
27	I120202001	Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen	12020200	250	250	0	0
28	T120203100	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße	12020300	250	250	0	0
29	T120203101	Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung	12020300	80	80	0	0
30	T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	4.500	2.000	1.800	700
31	T120204083	B 62 Eiserfelder Str. 2.BA	12020400	1.600	1.600	0	0
32	T130101100	Kleingartenanlage Unterm Sender, Wasserleitung/Zaun	13010100	150	150	0	0
33	T130203013	T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083	13020300	200	200	0	0
34	T130203014	T130203014 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3085	13020300	200	200	0	0
35	T130203017	T130203017 Verrohrung Hofbach	13020300	200	200	0	0
36	V150201001	Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle	15020100	51	51	0	0
37	I150202040	Bürgerhäuser	15020204	50	50	0	0
Summe				22.724	19.906	2.061	757
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)					11.684	13.044	12.710

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
1	CDU	76.630,00	75.400,00	73.678,96	Auflösung zum 30.06.2018
2	SPD	64.680,00	63.600,00	62.173,78	
3	B'90 / Grüne	39.780,00	39.100,00	38.181,56	
4	UWG	39.780,00	39.100,00	33.188,88	
5	FDP	29.290,00	28.800,00	28.149,12	
6	Die Linke	29.290,00	28.800,00	28.149,12	
7	WAS	-	0,00	12.514,05	
8	Sonstige	-	-	2.156,00	
		279.450,00	274.800,00	278.191,47	

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 €	2019 €	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	30.677,52	30.677,52		Pauschalbetrag -Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung sind darin enthalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	12.782,28	12.782,28		Pauschalbetrag
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.934	86.273	103.620
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	130	130	130
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Gute Schule 2020) *1	1.924	3.732	5.486
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *1	81.880	82.411	98.004
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	239.049	232.097	234.967
3.1 vom öffentlichen Bereich	776	824	3.115
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	238.273	231.273	231.852
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.210	11.111	11.007
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *3			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *3			
7. Erhaltene Anzahlungen *3			
8. Sonstige Verbindlichkeiten *3			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	334.193	329.481	349.594
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	10.842	9.941	9.040

*1 Die Kreditermächtigung 2019 betrug 11,109 Mio. € zzgl. der restlichen Kreditermächtigung 2018 i. H. v. 10,712 Mio. €. Somit ergibt sich eine Gesamtermächtigung von 21,821 Mio. €. Bis einschl. 31.12.2019 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 1,837 Mio. € im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sowie eine investive Kreditaufnahme i. H. v. 3 Mio. €. Voraussichtlich erfolgt eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 3 Mio. €.

Die Kreditermächtigung 2020 beträgt 10,575 Mio. €. Sollte die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2019 i. H. v. 11,109 Mio. € nach 2020 übertragen werden, ergibt sich somit eine Gesamtermächtigung von 21,684 Mio. €. Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ ist in 2020 eine investive Kreditaufnahme i. H. v. 525 T€ geplant.

*2 In 2019 erfolgte über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ eine konsumtive Kreditaufnahme i. H. v. 62 T€. Dem ausgewiesenen Gesamtbetrag zum 01.01.2020 wurde der im Finanzplan ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 2,279 Mio. € hinzugerechnet. Darin enthalten ist eine „Gute Schule“-Kreditaufnahme i. H. v. 1,700 Mio. €.

*3 Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2018 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2018 nicht seriös prognostizierbar sind.

Übersicht
über den Stand der Bürgschaften
und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2019

Art	Stand 31.12.2018	voraussichtlicher Stand 31.12.2019	voraussichtlicher Stand 31.12.2020
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	10.841.659,85 €	9.940.646,15 €	9.039.632,45 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	10.841.659,85 €	9.940.646,15 €	9.039.632,45 €

Stellenplanentwicklung

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte/-innen	211,6	213,3	215,2	207,5	203,0	210,2	212,2	210,7	212,8
Tariflich Beschäftigte	907,5	900,9	904,9	901,6	928,8	924,2	936,3	937,5	940,7
Summe	1119,1	1114,2	1120,0	1109,1	1131,8	1134,4	1148,5	1148,2	1153,5
Veränderung	10,2	-4,9	5,8	-10,9	22,7	2,6	14,1	-0,3	5,3

Stellenplan 2020					
Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
I. Stadt Siegen					
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B8	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B4	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in	B3	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2					
Direktor/Direktorin	A15	5,00	4,00	4,00	2 x KW
Oberrat/Oberrätin	A14	11,00	12,00	11,00	0,5 x KW
Rat/Rätin	A13 hD	4,00	4,00	4,00	1 x KU
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	5,00	4,00	4,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	22,89	24,89	22,89	
Amtmann/Amtfrau	A11	39,46	37,68	34,34	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	38,44	36,82	37,09	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD+Z	3,00	4,00	3,00	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	9,65	6,38	6,38	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	73,00	73,00	69,00	
Laufbahngruppe 1					
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	1,73	1,00	1,00	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0,62	1,35	1,35	
Endsumme:		217,80	213,12	202,05	2,5 x KW; 1 x KU
nachrichtlich					
II. Entsorgungsbetrieb (ESi)					
Laufbahngruppe 2					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13	1,00	1,00		
Amtmann/Amtfrau	A11	3,00	3,00		
Endsumme:		4,00	4,00		

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Beamte																	
Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1		Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.	01.01.01.					0,20			0,80		1,00						2,00
01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.	01.02.01.	1,00	1,00	2,00	0,10	0,80			0,20	1,50							6,60
01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann allg.	01.03.01.										0,63						0,63
01.04.01.00 Personalrat allg.	01.04.01.								1,00	1,00							2,00
01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.	01.05.01.				1,00				3,00								4,00
01.06.01.00 Finanzmanagement allg.	01.06.01.				0,87	0,89		0,35	2,89	3,00	1,11	0,87					9,98
01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.	01.06.02.				0,01			0,35		1,50				1,00			2,86
01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.	01.07.01.				0,01			0,30			2,00						2,31
01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.	01.09.01.				0,90		1,00	1,00			1,00						3,90
01.10.01.00 Personalmanagement allg.	01.10.01.				1,00			1,00	2,00	4,17	3,37	2,78			1,73		16,05
01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.	01.11.01.								0,10		0,90						1,00
01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.	01.11.02.				0,02	0,20				0,20							0,42
01.11.03.00 Vergaben allg.	01.11.03.										1,00						1,00
01.12.01.01 Organisationsberatung	01.12.01.					0,50			2,00								2,50
01.12.01.02 IT-Management	01.12.01.					0,50											0,50
01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.	01.13.01.					0,35			1,00	2,00				1,00			4,35
01.13.02.00 Herst., Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.	01.13.02.								0,40	2,00	1,27						3,67
01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.	01.13.03.								0,50		1,34						1,84
02.01.01.01 Gefahrenabwehr	02.01.01.					0,70		0,65	0,70	2,50	2,40		1,00	29,30			37,25

Beamte																	
Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1		Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung	02.01.01.					0,05		0,10	1,55	0,95	0,60			1,00			4,25
02.01.01.03 Katastrophenschutz	02.01.01.					0,02			0,05								0,07
02.01.01.04 Kreisleitstelle	02.01.01.													2,00			2,00
02.02.01.01 Rettungsdienst	02.02.01.					0,20		0,20	0,50	1,05	0,70		2,00	35,70			40,35
02.02.01.02 Krankentransport	02.02.01.					0,03		0,05	0,20		0,30						0,58
02.03.02.00 Wahlen allg.	02.03.02.										0,05						0,05
02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.	02.04.01.				0,34	0,00				1,00		1,00					2,34
02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.	02.04.02.				0,25	0,00			0,64	2,37	2,00						5,26
02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.	02.04.03.				0,07	0,00			0,30		1,00						1,37
02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.	02.05.03.										6,00	2,00				0,62	8,62
03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.	03.01.01.						0,45			0,95	2,00						3,40
03.01.02.00 Grundschulen allg.	03.01.02.						0,20			0,01							0,21
03.01.03.00 Hauptschulen allg.	03.01.03.						0,08			0,01							0,09
03.01.04.00 Realschulen allg.	03.01.04.						0,05			0,01							0,06
03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.	03.01.05.						0,01			0,01							0,02
03.01.06.00 Gymnasien allg.	03.01.06.						0,08			0,01							0,09
03.01.07.00 Förderschulen allg.	03.01.07.						0,05			0,01							0,06
03.01.08.00 Gesamtschulen allg.	03.01.08.						0,08			0,01							0,09
04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.	04.01.01.									1,00	1,00						2,00
04.02.01.00 Stadtarchiv allg.	04.02.01.							1,00									1,00
05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.	05.01.01.						0,20										0,20
05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylbLG allg.	05.01.02.						0,20					1,00					1,20

Beamte																	
Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1		Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.	05.01.03.						1,20		0,20	1,00	0,50						2,90
05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.	05.01.04.								1,00								1,00
05.01.05.00 Amtsvormund/-pfliegenschaften, Beist., Unterh allg.	05.01.05.								0,80	0,73	3,00						4,53
06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.	06.01.01.										0,00	1,00					1,00
06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.	06.02.01.									0,73	2,46						3,20
08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.	08.01.01.					0,10					0,84						0,94
08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.	08.02.01.					0,40					0,05						0,45
08.03.01.00 Hallenbäder allg.	08.03.01.					0,35				0,50	0,03						0,88
08.03.02.00 Freibäder allg.	08.03.02.					0,15				0,50	0,03						0,68
09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.	09.01.01.					0,80				1,00							1,80
09.02.01.00 Stadtentwicklung allg.	09.02.01.								1,00								1,00
09.02.05.00 Verkehrsplanung allg.	09.02.05.					0,05											0,05
09.03.01.01 Grundstücksneuordnung	09.03.01.					0,10				1,00							1,10
09.03.01.02 Grundstückswertermittlung	09.03.01.					0,10			1,00								1,10
10.01.01.01 Wohnraumförderung	10.01.01.						0,20										0,20
10.01.01.02 Wohnraumsicherung	10.01.01.						0,20										0,20
10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.	10.02.01.					1,00				3,73	1,00	1,00		1,00			7,73
11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.	11.01.01.				0,15	0,40				0,40							0,95

Beamte																	
Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1		Ges.
		B8	B4	B3	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.	12.01.01.					0,02											0,02
12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.	12.02.01.					0,90			0,94	0,94	0,94			1,00			4,72
12.02.02.00 Kreisstraßen allg.	12.02.02.					0,01			0,01	0,03	0,03						0,08
12.02.03.00 Landesstraßen allg.	12.02.03.					0,01			0,02	0,02	0,02						0,07
12.02.04.00 Bundesstraßen allg.	12.02.04.					0,01			0,03	0,01	0,01						0,06
12.03.01.00 Straßenreinigung allg.	12.03.01.				0,15	0,40				0,40							0,95
13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.	13.01.01.									0,65				0,70			1,35
13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.	13.02.01.					0,31											0,31
13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.	13.02.02.									0,30				0,10			0,40
13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.	13.03.01.									0,05				0,20			0,25
14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.	14.01.01.					0,69											0,69
15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.	15.01.01.					0,65				1,60							2,25
15.03.01.00 Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.	15.03.01.				0,10	0,10				0,50							0,70
15.04.01.00 Märkte allg.	15.04.01.				0,02	0,00			0,06								0,08
17.01.01.00 Stiftungen allg.	17.01.01.				0,01	0,01											0,02
Endsumme:		1,00	1,00	2,00	5,00	11,00	4,00	5,00	22,89	39,34	38,56	9,65	3,00	73,00	1,73	0,62	217,80

Stellenplan 2020

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15a	1,00	1,00	1,00	
15	7,00	7,00	7,00	
14	8,00	8,00	6,00	
13	14,50	16,50	14,50	1 x KU
12	17,77	14,87	14,87	
11	65,30	66,60	62,60	1 x KU
10	21,40	22,12	22,12	0,714 x KU
09b	52,25	58,46	59,25	0,857 x KW; 2,5 x KU
09c	34,45	26,60	26,21	1 x KU
09a	89,95	84,36	84,35	15,176 x KU
08	55,60	48,23	41,59	4 x KU
07	45,98	43,90	42,88	
06	207,00	213,82	205,88	15,668 x KU
05	93,20	98,35	98,35	7,15 x KU
04	63,45	67,43	67,73	0,286 x KU
03	15,39	16,75	15,72	
02	33,07	34,89	33,50	
N	10,00	7,00	8,00	
S17	6,00	5,00	5,00	
S15	9,85	10,50	9,85	
S14	21,70	21,70	21,89	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	17,84	17,86	20,77	2,769 x KU
S11b	29,93	28,09	27,49	
S09	1,00	1,00	1,00	
S08	7,00	7,00	9,00	
S05	2,00	2,00	2,00	1 x KU
S04	12,12	12,44	12,27	
Endsumme:	943,76	942,48	921,81	0,857 x KW; 52,263 x KU

Stellenübersicht zum Stellenplan 2020

Tariflich Beschäftigte																														
Produktbereich	Bezeichnung					höherer Dienst					gehobener Dienst										mittlerer Dienst						einfacher Dienst			Ges.
		N	S11b	S09	S08	15a	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	S17	S15	S14	S13	S12	8	7	6	5	S05	S04	4	3	2	
01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.	01.01.01.												1,00		1,00															2,00
01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.	01.02.01.								1,00		1,00		5,00										1,00							8,00
01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann allg.	01.03.01.									0,87													0,50							1,37
01.04.01.00 Personalrat allg.	01.04.01.										1,00		1,00	1,00						1,00										4,00
01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.	01.05.01.								1,00	2,00	2,50		1,00																	6,50
01.06.01.00 Finanzmanagement allg.	01.06.01.									1,00	1,00	2,00	0,85	1,00	1,00						0,60		1,88							9,33
01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.	01.06.02.												7,88								4,40		2,25	2,13						16,65
01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.	01.07.01.											1,00	3,00										0,08							4,08
01.08.01.00 Medien- u ÖffentlKeitsangel,Repräsentation allg.	01.08.01.							1,00				2,06	1,89		1,00															5,94
01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.	01.09.01.							1,00															0,52							1,52
01.10.01.00 Personalmanagment allg.	01.10.01.		0,50				0,40	0,95				1,88	5,00		1,00						2,20		0,26	0,84						13,03
01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.	01.11.01.						0,05				0,10												2,00	7,03		1,62				10,79
01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.	01.11.02.													1,00							0,15	7,00	0,45	0,03						8,63
01.11.03.00 Vergaben allg.	01.11.03.								1,00					1,50							0,50									3,00
01.12.01.01 Organisationsberatung	01.12.01.						0,30	0,05		1,00	1,00										0,30									2,65
01.12.01.02 IT-Management	01.12.01.						0,30			1,00		1,00	5,00	1,00							0,30									8,60
01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.	01.13.01.											2,00											0,74							2,74
01.13.02.00 Herst.,Unterh. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.	01.13.02.						0,70	1,00		2,00	13,00		1,00	7,00								1,00	1,96							27,66
01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.	01.13.03.						0,25				0,90			1,95								6,00	26,09	1,96			1,39	2,34	26,30	67,19
02.01.01.01 Gefahrenabwehr	02.01.01.												1,00		0,70								0,60	0,60						2,90
02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung	02.01.01.														0,05								0,05	0,10						0,20
02.01.01.03 Katastrophenschutz	02.01.01.														0,02															0,02
02.02.01.01 Rettungsdienst	02.02.01.	5,25													0,20								2,25	0,46						8,16
02.02.01.02 Krankentransport	02.02.01.	4,75													0,03								1,10	0,36						6,24
02.03.01.00 Statistik allg.	02.03.01.								1,00		1,00		0,72										0,28							3,00
02.03.02.00 Wahlen allg.	02.03.02.														0,05															0,05
02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.	02.04.01.										1,00		2,70								0,70		8,50							12,90
02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.	02.04.02.												0,25		0,93						1,29		3,19							5,66
02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.	02.04.03.												1,00										3,00	15,42						19,42
02.05.01.00 Einwohnerwesen allg.	02.05.01.								0,30			1,00									15,15									16,45
02.05.02.00 Personenstandswesen allg.	02.05.02.								0,40			1,00	3,00		0,50								2,50	1,50						8,90
02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.	02.05.03.								0,30		1,00		1,63		5,44									3,00						11,36
03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.	03.01.01.												1,52		0,35															1,87
03.01.02.00 Grundschulen allg.	03.01.02.												0,60		0,36							4,82								5,78

Tariflich Beschäftigte																														
Produktbereich	Bezeichnung					höherer Dienst					gehobener Dienst										mittlerer Dienst						einfacher Dienst			Ges.
		N	S11b	S09	S08	15a	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	S17	S15	S14	S13	S12	8	7	6	5	S05	S04	4	3	2	
03.01.03.00 Hauptschulen allg.	03.01.03.												0,23		0,36							0,62						0,54		1,74
03.01.04.00 Realschulen allg.	03.01.04.												0,17		0,22							1,49						0,27		2,15
03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.	03.01.05.												0,07		0,01							0,69								0,77
03.01.06.00 Gymnasien allg.	03.01.06.												0,20		0,43							5,22						1,38		7,23
03.01.07.00 Förderschulen allg.	03.01.07.												0,07		0,02							0,62								0,71
03.01.08.00 Gesamtschulen allg.	03.01.08.												0,14		0,25							6,26		0,81			0,17	1,07		8,70
04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.	04.01.01.						0,80					1,00	1,00													0,15				3,95
04.02.01.00 Stadtarchiv allg.	04.02.01.													1,00						1,00		1,00	2,00							5,00
04.03.01.00 Stadtbibliothek allg.	04.03.01.									1,00					3,92								0,63	6,50						12,05
04.04.01.00 Volkshochschule allg.	04.04.01.						1,00		3,00		1,00												5,00							10,00
04.05.01.00 Museum allg.	04.05.01.							1,00	1,00						1,00					1,00		1,00	1,00			0,83	6,54			13,38
04.06.01.00 Musikschule allg.	04.06.01.								1,00			2,26	3,56	13,67																20,50
05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.	05.01.01.					0,08			1,00			0,50	10,43		2,02					2,00			1,25							17,29
05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylbLG allg.	05.01.02.		1,00			0,08						0,25	2,77		5,07							8,00	0,51							17,69
05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.	05.01.03.		1,00			0,08	0,05		1,00				0,08	2,00		2,00	1,00			4,50	1,42	0,77	0,10	1,24						15,24
05.01.03.02 Stadtteilbüros	05.01.03.											0,30																		0,30
05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.	05.01.04.											1,00	1,00		1,00															3,00
05.01.05.00 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist., Unterh allg.	05.01.05.		1,00			0,08		0,18					0,08	2,00	1,50					0,78			1,15							6,77
06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.	06.01.01.		1,00			0,08		0,82	0,50				0,08	3,89	1,00	3,00		20,70		5,50		1,00								37,57
06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.	06.02.01.					0,08	0,45				0,77		0,38							2,78	1,00		0,01							5,48
06.02.01.02 Kindertageseinrichtung Gläserstraße	06.02.01.			1,00	7,00														1,00								0,26			9,26
06.02.02.00 Frühe Hilfen für Familien allg.	06.02.02.		4,55			0,08	0,10						0,08		1,00		0,75			1,63	3,62				5,00					16,81
06.03.01.00 Förd v Kindern/Jugend in/außerh v Einricht. allg	06.03.01.		19,90			0,17	0,35						0,77		1,00	0,80	6,23			1,69			0,50	0,47	2,00	7,12				40,98
06.03.01.05 Offene+projektbez. Kinder- u Jugendarbeit	06.03.01.																						0,15							0,15
06.03.02.00 Kinder- und Jugendschutz allg.	06.03.02.					0,08	0,05						0,18			0,20		1,00		1,74				0,01						3,27
08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.	08.01.01.																					0,05								0,05
08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.	08.02.01.																			1,00		3,90					0,00	0,08		4,98
08.03.01.00 Hallenbäder allg.	08.03.01.												3,15							1,80		0,75	2,85			6,07		5,58		20,19
08.03.02.00 Freibäder allg.	08.03.02.												0,85							1,20		0,80	0,65			1,64		1,12		6,25
09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.	09.01.01.										3,00	1,00	2,00								5,00	2,00								13,00
09.02.01.00 Stadtentwicklung allg.	09.02.01.						0,50	0,10	0,60		1,20											0,50								2,90
09.02.03.00 Flächennutzungsplanung allg.	09.02.03.						0,25	0,05	0,40		1,80											0,50								3,00
09.02.04.00 Baugebietsplanung allg.	09.02.04.						0,25	0,80		2,00	1,60		1,00							0,00		0,00	0,03							5,68
09.02.05.00 Verkehrsplanung allg.	09.02.05.									1,00	3,00	1,00		1,70						0,00		0,05								6,75
09.03.01.02 Grundstückswertermittlung	09.03.01.												1,00							1,00			0,04							2,04

Tariflich Beschäftigte																															
Produktbereich	Bezeichnung					höherer Dienst					gehobener Dienst										mittlerer Dienst						einfacher Dienst			Ges.	
		N	S11b	S09	S08	15a	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	S17	S15	S14	S13	S12	8	7	6	5	S05	S04	4	3	2		
10.01.01.01 Wohnraumförderung	10.01.01.					0,08						0,25	5,83																	6,17	
10.01.01.02 Wohnraumsicherung	10.01.01.		0,99			0,08						0,70	2,93				1,87			1,00										7,57	
10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.	10.02.01.							0,05		1,00	8,78			1,00							0,00		1,00	0,01						11,84	
10.03.01.00 Denkmalschutz und -pflege allg.	10.03.01.										1,00										0,50									1,50	
11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.	11.01.01.												0,75	1,00	1,00						0,18		6,05	8,09			23,00			40,07	
12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.	12.01.01.												1,00								0,00	0,50	0,02							1,52	
12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.	12.02.01.								0,00	1,88	9,58	1,00	3,94	3,38							4,32		28,16	2,82						55,08	
12.02.02.00 Kreisstraßen allg.	12.02.02.									0,02	0,07		0,01	0,02							0,02		0,30	0,03						0,47	
12.02.03.00 Landesstraßen allg.	12.02.03.									0,04	0,14		0,02	0,04							0,01		0,59	0,06						0,90	
12.02.04.00 Bundesstraßen allg.	12.02.04.									0,06	0,21		0,03	0,06							0,01		0,88	0,09						1,34	
12.03.01.00 Straßenreinigung allg.	12.03.01.													1,00							0,18		4,20	7,03			25,00			37,40	
13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.	13.01.01.							0,85			4,19		1,00	3,20							0,25	5,00	44,50	10,00				2,00		70,99	
13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.	13.02.01.										0,62													0,10						0,72	
13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.	13.02.02.							0,05			0,02			0,10								0,15	4,35							4,67	
13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.	13.03.01.							0,10			1,45			1,70							0,75	1,85	24,15	8,00			2,00	1,00		41,00	
14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.	14.01.01.								1,00		2,38										0,00	1,50		0,90						5,78	
15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.	15.01.01.									1,90	1,00												0,91							3,80	
15.01.01.01 Stadtwerbung und Fremdenverkehr	15.01.01.						0,20					0,20											1,00	0,50						1,90	
15.02.01.00 Siegerlandhalle allg.	15.02.01.						0,85		0,92					2,45 *	0,75						1,63	0,28	5,45	1,00			0,85			14,18	
15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.	15.02.02.						0,10		0,06					0,49 *	0,20						0,37	0,08	2,03	0,50			0,10			3,92	
15.02.02.04 Bürgerhäuser	15.02.02.						0,05		0,02					0,06 *	0,05							0,15	0,29				0,64			1,26	
15.04.01.00 Märkte allg.	15.04.01.												0,05		0,07						0,01		0,11							0,24	
17.01.01.00 Stiftungen allg.	17.01.01.												0,04																	0,04	
Endsumme:		10,00	29,93	1,00	7,00	1,00	7,00	8,00	14,50	17,77	65,30	21,40	89,95	52,25	34,45	6,00	9,85	21,70	1,00	17,84	55,60	45,98	207,00	93,20	2,00	12,12	63,45	19,39	33,07	943,76	

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2018		Stand 15.11.2019	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
<u>Aktien</u>					
BASF AG	4.680	61,17	286.275,60	69,98	327.506,40
Lanxess AG	203	40,50	8.221,50	61,98	12.581,94
Bayer AG	2.030	60,00	121.800,00	70,44	142.993,20
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		0,00
Daimler AG	70	45,83	3.207,75	51,92	3.634,40
ThyssenKrupp AG	149	14,96	2.229,78	13,04	1.942,96
E.ON SE	600	8,61	5.166,60	9,13	5.478,00
Uniper SE (E.ON AG)	60	22,30	1.338,00	28,26	1.695,60
Summe Aktienwerte:			428.239,23		495.832,50
<u>Sparguthaben</u>					
Sparkasse Siegen			152.983,73		152.983,73
Gesamtvermögen			581.222,96		648.816,23

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2018	Stand 15.11.2019
	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	90.933,96	90.933,96
Gesamtvermögen	296.833,96	296.833,96

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2018

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 in Südwestfalen eG K: 39.404 T€ B: 160 € / 0,0004%
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: 1.758 T€ B: 229 T€ / 13,00%	ESi GmbH K: 300 T€ B: 300 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: 1.986 T€ B: 109 T€ / 5,48%	
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: 3.173 T€ B: 51 T€ / 1,62%	
	RWE AG K: 1.574.000 T€ B: 1.077 T€ / 0,07%		
	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH K: 128 T€ B: 537 € / 0,42%		
	BEG-SW Bürgerenergiegenossenschaft eG K: 619 T€ B: 500 € / 0,08%		

	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 31.12.2018

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)
K: 26 T€
B: --

Beteiligungen der Stadt Siegen

Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Unternehmen / Einrichtung	Anteil Stadt %	Ergebnis lt. GuV			Ergebnis lt. Wirtschaftsplan	
		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH	100,00	389	221	160	14	529
ESi GmbH	100,00	-31	27	-13	-50	-21
Stadtmarketing Siegen GmbH *	100,00	--	--	--	--	k. A.
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	74,88	4.586	4.613	4.330	4.658	k. A.
Museum für Gegenwartskunst Siegen gGmbH *	25,10	--	--	--	--	k. A.

* Die Gründung der Gesellschaft erfolgte in 2019

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	45.699,00	27.109,00
2. Baukostenzuschüsse	5.542.234,13	5.964.450,12
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	<u>729.222,18</u>	<u>148.214,10</u>
	6.317.155,31	6.139.773,22
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.459.755,99	21.088.079,99
2. Technische Anlagen und Maschinen	171.589.883,95	175.543.965,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.795,00	1.203.208,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>23.704.200,99</u>	<u>11.979.553,96</u>
	215.920.635,93	209.814.806,95
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00	300.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>300,00</u>	<u>160,00</u>
	300.300,00	300.160,00
	<u>222.538.091,24</u>	<u>216.254.740,17</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	729.989,59	809.555,25
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.317.712,87	1.323.803,61
2. Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00	9.013,78
3. Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe	652.021,56	486.631,49
4. Forderungen gegen das verbundene Unternehmen ESi GmbH	10.247,61	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>877,53</u>	<u>1.611,67</u>
	1.980.859,57	1.821.060,55
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.869.985,16</u>	<u>1.306.330,47</u>
	4.580.834,32	3.936.946,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>40.246,10</u>	<u>47.250,72</u>
	<u>227.159.171,66</u>	<u>220.238.937,16</u>

P A S S I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Allgemeine Rücklage	60.377.282,80	58.377.282,80
III. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter	49.962.707,60	49.905.587,60
IV. Gewinnvortrag	1.384.769,43	1.270.092,27
V. Jahresüberschuss	<u>1.047.976,50</u>	<u>2.114.677,16</u>
	112.798.300,92	111.693.204,42
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	<u>6.706.408,00</u>	<u>7.020.455,00</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.350.021,00	1.244.386,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.590.803,44</u>	<u>2.900.569,94</u>
	3.940.824,44	4.144.955,94
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	93.869.231,71	90.226.321,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.638.869,63	1.338.513,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH	688.207,54	959.598,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	380.391,12	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.963.539,24	4.671.438,17
- davon aus Steuern: EUR 43.837,72 (Vorjahr: EUR 43.084,27)		
	<u>103.540.239,24</u>	<u>97.195.871,69</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>173.399,06</u>	<u>184.450,11</u>
	<u>227.159.171,66</u>	<u>220.238.937,16</u>

	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	21.906.554,79	21.666.456,44
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	855.000,00	769.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	217.589,64	2.353.373,26
4. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.625.235,10	-2.832.609,35
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.939.801,68</u>	<u>-1.792.799,93</u>
	-4.565.036,78	-4.625.409,28
5. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-3.746.292,46	-3.500.358,32
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.114.517,68	-1.056.771,23
- davon für Altersversorgung:		
EUR 413.669,24 (Vorjahr: EUR 390.250,04)	<u></u>	<u></u>
	-4.860.810,14	-4.557.129,55
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.429.732,32	-8.597.367,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.781.516,29	-2.480.388,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.936,13	11.050,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.299.008,53</u>	<u>-2.424.908,28</u>
10. Jahresüberschuss	<u>1.047.976,50</u>	<u>2.114.677,16</u>

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW mit Sitz in Siegen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 21 bis 24 EigVO NRW i. V. m. den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB wurden Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

Die Angaben und Erläuterungen im Anhang erfolgen in der Reihenfolge der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** und die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** (einschließlich der Baukostenzuschüsse) sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Zugänge und Abgänge des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag) 250,00 € nicht übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Die Nutzungsdauer der aktivierten Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen richtet sich nach der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen. Sie liegt wie bei ESi zwischen 5 und 60 Jahren.

Für die wesentlichen Sachanlagen sind die aus der nachfolgenden Tabelle hervorgehenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgesetzt.

	Nutzungsdauer in Jahren	
	Zugang ab 01.01.2007	Altbestand
Kanalleitungen		
Steinzeug	60	80
Guss, Stahl, 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 Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben. Für das generelle Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2 % auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand gebildet.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** werden vorausgezahlte Beamtenbezüge, Software- und andere Wartungsvertragsaufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer und Aufwendungen für geleaste Fahrzeuge ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** enthält zum einen die passivierten Kanalanschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) und wird mit 3,0 % p.a. ertragswirksam über den Posten Umsatzerlöse aufgelöst. Zum anderen enthält der Sonderposten die passivierten Verrechnungen mit der Abwasserabgabe gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz (AbwAG), welche je nach Laufzeit des bezuschussten Anlagevermögens mit 5,56 % p.a. für die Kläranlagen und mit 1,82 % p.a. für das Kanalvermögen ertragswirksam über den Posten sonstige betriebliche Erträge aufgelöst wird. Den Bilanzansätzen liegen die Nominalwerte zugrunde.

Die **Pensionsrückstellungen** beinhalten dem Betrieb dienstzeitanteilig zugeordnete Versorgungsansprüche von Beamten und Pensionären sowie die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen an Pensionäre. Bei Eintritt in den Ruhestand werden gemäß der Vereinbarung mit der Universitätsstadt Siegen die Beihilferückstellung zur Ablösung der Verpflichtung an die Universitätsstadt Siegen gezahlt, welche die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen übernimmt. Sie sind entsprechend § 22 Abs. 3 Eig-VO NRW nach der Teilwertmethode unter Zugrundelegung der "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 5,0 % gebildet worden. Die Bewertung der Beihilferückstellungen erfolgte auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2017 mit Einschluss der Pflegestatistiken und anteiliger Berücksichtigung von Angehörigen und Hinterbliebenen. Besoldungstrends und zukünftige Kostensteigerungen wurden nicht berücksichtigt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Derivative Finanzinstrumente

Der Betrieb sichert Zinsrisiken aus variabel verzinsten Darlehen mit geeigneten Zinsswapgeschäften ab. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 bestanden folgende Derivatgeschäfte:

	Nominal- volumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	T€	T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte	16.037	0	-3.914
Zins- und währungsbezogene Geschäfte	398	0	-144
	16.435	0	-4.058

Die folgenden zinsbezogenen Geschäfte in Euro bilden zusammen mit dem Grundgeschäft jeweils eine Bewertungseinheit:

Art des Geschäftes	Vertrags- abschluss	Laufzeit	Volumen 31.12.2018	Marktwert 31.12.2018
			T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte				
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	2.535	-384
b) Zinssatz-Swap	02.07.2009	2010 - 2040	1.501	-434
c) Zinssatz-Swap	15.02.2006	2016 - 2036	12.000	-3.096
			16.037	-3.914

Die gegenläufigen Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jahresabschluss durch Anwendung der „Einfrierungsmethode“ nicht ausgewiesen.

Für das zins- und währungsbezogene Geschäft wurde eine Rückstellung für drohende Verluste in Höhe des Marktwertes (Auflösungspreis) 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 Rückstellung für drohende Verluste aus dem zins- und währungsbezogenen Geschäft betragen 144 T€ (Vorjahr 614 T€). Der Bewertung der Geschäfte durch die Bank liegt der Kurs des Schweizer Franken zum 31. Dezember 2018 mit 1,1269 CHF/EUR (Vorjahr: 1,1702 CHF/EUR) zu Grunde.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** wird auf die Anlage 1 zum Anhang verwiesen.

Die unter den Immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Baukostenzuschüsse sind an den Abwasserverband Siegen-Kirchen zur Mitfinanzierung von dessen Investitionen gezahlt worden, vgl. Abschnitt V.

Das Grundvermögen und der Bestand und die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Anlagen des Betriebes zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2018	Zugang Abgang	Stand 31.12.2018
Grundstücke und Bauten (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)	52.763 T€	2 T€ 0 T€	52.765 T€
Kläranlagen (EW = Einwohnerwerte)			
Kläranlage Siegen	175.000 EW		175.000 EW
Kläranlage Weidenau	75.000 EW		75.000 EW
	250.000 EW		250.000 EW
Kanäle			
Mischwasserkanäle	515,9 km	+0,0 km	515,9 km
Schmutzwasserkanäle	38,4 km	+0,0 km	38,4 km
Regenwasserkanäle	58,2 km	+0,0 km	58,2 km
	612,5 km	+0,0 km	612,5 km
Sonderbauwerke			
Regenrückhaltevolumen gesamt	43.280 m³		43.280 m³
Regenüberlaufbecken	31 St.		31 St.
Regenüberläufe	49 St.		49 St.
Regenklärbecken	2 St.		2 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter Abschnitt V.

Die **Anlagen im Bau** setzen sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	9.822	
Kanal Billweg / Stockweg		5.219
Kanal Sieghütterhauptweg		2.897
Kanal Siegstraße		530
Kläranlagen	12.416	
Kläranlage Siegen BHKW / Klärschlamm Trocknung		5.065
Kläranlage Siegen Sonstiges (inkl. Erweiterung)		7.327
Kläranlage Weidenau		24
Sonstiges	1.466	
	23.704	

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2019 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

	2019	2020 – 2023	gesamt
	T€	T€	T€
Grund und Boden	0	0	0
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	8.044	31.341	39.385
Kläranlage Siegen	11.780	22.825	34.605
Kläranlage Weidenau	50	40	90
Kanalbetrieb / Betriebshof	1.077	3.310	4.387
Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen	728	2.297	3.025
Geschäftsausstattung	30	120	150
ESi GmbH	0	0	0
	17.603	62.436	80.039

Alle **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Auf ausfallgefährdete Forderungen wurden angemessene Einzelwertberichtigungen und im Übrigen eine Pauschalwertberichtigung von 2% vorgenommen.

Forderungen gegen den Abwasserverband Siegen-Kirchen bestanden am Abschlussstichtag nicht (Vorjahr 9 T€).

Die **Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe** von 652 T€ (Vorjahr 487 T€) ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 949 T€, Verbindlichkeiten von 412 T€ sowie aus Forderungen für anteilige Vorsteuer in Höhe von 115 T€, welche durch die Universitätsstadt Siegen gegenüber der Finanzverwaltung geltend gemacht wurde.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2017	Zu-/Abgang	31.12.2018
	€	€	€
Stammkapital	25.564,59		25.564,59
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	58.377.282,80		58.377.282,80
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	49.905.587,60	57.120,00	49.962.707,60
Zweckgebundene Rücklage (zur realen Kapitalerhaltung)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Gewinnvortrag	1.270.092,27	114.677,16	1.384.769,43
Jahresüberschuss	2.114.677,16	-1.066.700,66	1.047.976,50
	111.693.204,42	1.105.096,50	112.798.300,92

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** erhöhte sich um Zugänge in Höhe von 161 T€ und verminderten sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 475 T€ von insgesamt 7.020 T€ zum 01.01.2018 auf 6.706 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2018.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **Rückstellungen** ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten Darlehen in Höhe von 93.269 T€ (Vorjahr 89.594 T€) und Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von 601 T€ (Vorjahr 632 T€).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB)** betreffen weitestgehend die zum Stichtag bestehende Überzahlung durch erhaltene Abschläge auf Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen** in Höhe von 380 T€ (Vorjahr Forderung 9 T€) setzen sich im Wesentlichen aus der Forderung für die Umlagerückerstattung von 173 T€ und der Verbindlichkeit für die zu leistenden Baukostenzuschüsse in Höhe von 597 T€ zusammen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten mit 4.829 T€ (Vorjahr 4.554 T€) im Wesentlichen Gebührenausschleifungsverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW; vgl. auch Erläuterungen zum Posten Umsatzerlöse. Überzahlungen von Kunden sind in dem Posten mit 201 T€ (Vorjahr 218 T€) enthalten.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitspiegel**:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
Stand 31.12.2018	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	93.869.231,71	20.406.638,08	73.462.593,63	58.237.909,87
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.638.869,63	3.638.869,63	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	688.207,54	688.207,54	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	380.391,12	380.391,12	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	4.963.539,24	2.160.399,24	2.803.140,00	0,00
	103.540.239,24	27.274.505,61	76.265.733,63	58.237.909,87
Stand 31.12.2017				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	90.226.321,12	22.344.402,31	67.881.918,81	53.061.584,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.338.513,99	1.338.513,99	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	959.598,41	959.598,41	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	4.671.438,17	1.511.664,17	3.159.774,00	0,00
	97.195.871,69	26.154.178,88	71.041.692,81	53.061.584,89

Mit Ausnahme des üblichen Eigentumsvorbehalts liegen keine Sicherheitsgewährungen für Verbindlichkeiten vor.

Der passive **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Wesentlichen eine Optionsprämie auf Abschluss eines Zins-Swaps von ursprünglich 202 T€, die nach Ausübung der Option im Jahr 2016 ertragswirksam über die 20 jährige Laufzeit des Swaps aufgelöst wird.

IV. Sonstige - nicht bilanzierte - finanzielle Verpflichtungen

Zur Erfüllung der tarifvertraglichen Versorgungspflichten gegenüber den Beschäftigten hat der Betrieb Umlagen von 4,5 % des umlagepflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes (3.504 T€) zuzüglich 3,25 % Sanierungsgeld an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - Zusatzversorgung (kvw) in Münster abgeführt. Sollten die Deckungsmittel der kwv für die Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen nicht ausreichen, besteht eine Einstandspflicht des Betriebes. Dabei handelt es sich um eine **mittelbare Pensionsverpflichtung**, die zurzeit betragsmäßig nicht ermittelbar ist.

Es besteht eine Vielzahl von Gestattungsverträgen für Kanalleitungsverlegungen sowie Verträge mit Straßenbaulastträgern, die jeweils zu finanziellen Folgepflichten des Betriebes führen können, wofür jedoch eine Bezifferung nicht möglich ist.

Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen (sofern bedeutend)	< 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre
	€	€	€
aus Lieferungen und Leistungen	2.067 T€	360 T€	0 T€
aus Miet- und Leasingsverträgen	57 T€	105 T€	0 T€
aus Wartungsverträgen	223 T€	72 T€	0 T€
aus Versicherungsverträgen	97 T€	0 T€	0 T€
aus begonnenen Investitionsvorhaben	20.663 T€	0 T€	0 T€
aus sonstigen Verpflichtungen	16 T€	0 T€	0 T€
Gesamt	23.123 T€	537 T€	0 T€

Das Bestellobligo liegt im betriebsüblichen Rahmen.

Die Stadt Siegen betreibt zusammen mit der Verbandsgemeinde Kirchen (Rheinland-Pfalz) den **Abwasserverband Siegen-Kirchen**, der insbesondere Abwasserreinigungsaufgaben (Kläranlage Büdenholz) für die beiden Verbandsmitglieder erfüllt. Die Finanzierung des Verbandes erfolgt vollständig im Umlageverfahren, indem sowohl die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch Beiträge/Umlagen erhoben werden, als auch die nicht durch öffentliche Zuschüsse finanzierten Investitionen des Verbandes in voller Höhe durch Baukostenzuschusszahlungen der beiden Verbandsmitglieder bzw. ihrer Abwasserwerke aufgebracht werden.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nähere Einzelheiten zu den **Umsatzerlösen** zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Tarif / Grundlage	Menge	Erlöse T€ 2018	Erlöse T€ 2017
Schmutzwassergebühren	2,00 €/m³	5.343 Tm³	T€ 10.686	T€
	2,10 €/m³	5.276 Tm³		11.080
Niederschlagswassergebühren	0,82 €/m²	7.351 Tm²	6.028	
	0,76 €/m²	7.330 Tm²		5.572
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.079	2.839
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			1.177	1.006
Zuführung			-1.468	-1.345
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		360	362
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		184	184
Erlöse Hausanschlüsse	Satzung		152	156
Erlöse Abwasserverband Siegen-K.			153	153
Erlöse a.d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse			399	399
Erlöse aus früheren Jahren			190	307
Erlöse Wasserbau			446	419
Erlöse Sinkkästenreinigung			342	353
Sonstige Umsatzerlöse			179	181
			21.907	21.666

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 Abs. 2 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 902 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 566 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurden.

Von den **sonstigen betrieblichen Erträgen** entfallen 32 T€ (Vorjahr 745 T€) auf die Auflösung von Rückstellungen und von Wertberichtigungen zu Forderungen, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind. Der Posten enthält Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse betreffend verrechneter Abwasserabgaben nach § 10 Abs. 3 AbwAG mit 77 T€ (Vorjahr 70 T€). Im Wirtschaftsjahr wurden keine Sonstige Erträge aus Derivaten (Vorjahr 1.495 T€) verbucht. Des Weiteren sind Erträge aus Schadensersatzleistungen und Anlagenabgängen enthalten.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2018 T€	2017 T€
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	3.529	3.331
Beamtenbezüge	217	169
	3.746	3.500
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	682	659
Beiträge zu Versorgungskassen	362	358
Zuführung zur Pensionsrückstellung	51	33
Beihilfen	18	7
Freiwillige soziale Leistungen	1	0
	1.114	1.057
	4.860	4.557

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres- durchschnitt 2018	Jahres- durchschnitt 2017
Beamte		
Sachbearbeitung	3	3
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	1	1
Sachbearbeitung + Betrieb	72	72
Summe ohne Auszubildende	76	76
Auszubildende	3	3
Summe mit Auszubildenden	79	79

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 5 T€ (Vorjahr 40 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

Außerdem sind Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 117 T€ (Vorjahr: 458 T€) sowie Aufwendungen für Softwarenutzung und –wartung in Höhe von 106 T€ (Vorjahr: 69 T€) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 6 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 4.609 € (Vorjahr 10.185 €) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwendungen aus Finanzderivaten in Höhe von 42 T€ (Vorjahr 33 T€). Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 87.439 € (Vorjahr 59.471 €) aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten.

VI. 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 2018

Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender (4.881,20 €)
Christa Schlenther, Sekretärin i.R., Stellvertretende Vorsitzende (81,20 €)
Verena Böcking, BA Soziale Arbeit (20,30 €)
Joachim Boller, Elektroingenieur (81,20 €)
Martin Gräbener, Facharbeiter Elektrotechnik, verstorben 30.05.2018 (0,00 €)
Maik Harnacke, Beamter (60,90 €)
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (93,00 €)
Ralf Bernhard Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter (124,00 €)
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin (62,00 €)
Christiane Luke, Rentnerin (0,00 €)
Harold Solms, Rentner (60,90 €)
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R. (93,00 €)
Jürgen Stinner, Rentner (81,20 €)
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker (31,00 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen:

Ansgar Cziba (40,60 €)
Klaus Eckhardt (20,30 €)
Karl-Adolf Fries (31,00 €)
Traute Fries (60,90 €)
Robert Grisse (31,00 €)
Rüdiger Heupel (38,86 €)
Frank Immisch (31,00 €)
Siegfried Köhl (62,00 €)
Norman Patrick Zillmann, bis 30.06.2018 (31,00 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2018 zu vier Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2018 6 T€ betragen. Die einzelnen Bezüge werden in Klammern hinter den einzelnen Mitgliedern des Betriebsausschusses angegeben; die stellvertretenden Mitglieder des Betriebsausschusses sind angegeben, sofern sie Bezüge erhalten haben.

Betriebsleitung

Betriebsleiter Ulrich Krüger, Dipl.-Ingenieur.

Die Gesamtbezüge des Betriebsleiters betragen 115 T€.

Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der Betriebsleitung aus dem Anteil ESi (neben dem Anteil der Stadt Siegen) an den Pensionszahlungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände und Beihilfeleistungen betragen 18 T€. Für frühere Mitglieder der Betriebsleitung des ESi sind zum 31. Dezember 2018 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 189 T€ gebildet.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2018 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 31 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

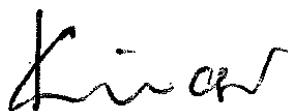
Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.047.976,50 € zu 47.976,50 € auf neue Rechnung vorzutragen und 1.000.000 € in die zweckgebundene Rücklage zur realen Kapitalerhaltung einzustellen.

Nachtragsbericht

Zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine wesentlichen Geschäftsvorfälle zu berichten.

Siegen, den 29. März 2019



Krüger
Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2018 €	01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	457.843,56	39.183,43	-23.861,29	0,00	473.165,70	430.734,56	20.593,43	-23.861,29	0,00	427.466,70	45.699,00	27.109,00
2. Baukostenzuschüsse	15.139.537,51	15.853,22	0,00	0,00	15.155.390,73	9.175.087,39	438.069,21	0,00	0,00	9.613.156,60	5.542.234,13	5.964.450,12
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	148.214,10	581.008,08	0,00	0,00	729.222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.222,18	148.214,10
	15.745.595,17	636.044,73	-23.861,29	0,00	16.357.778,61	9.605.821,95	458.662,64	-23.861,29	0,00	10.040.623,30	6.317.155,31	6.139.773,22
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	52.762.761,40	2.201,80	0,00	0,00	52.764.963,20	31.674.681,41	1.630.525,80	0,00	0,00	33.305.207,21	19.459.755,99	21.088.079,99
2. Technische Anlagen und Maschinen	364.764.063,53	509.413,28	-598.002,63	1.738.930,16	366.414.404,34	189.220.098,53	6.086.586,44	-482.164,58	0,00	194.824.520,39	171.589.883,95	175.543.965,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.586.888,45	218.240,44	-431.668,42	0,00	4.373.460,47	3.383.680,45	253.957,44	-430.972,42	0,00	3.206.665,47	1.166.795,00	1.203.208,00
4. Anlagen in Bau	11.979.553,96	13.463.577,19	0,00	-1.738.930,16	23.704.200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704.200,99	11.979.553,96
	434.093.267,34	14.193.432,71	-1.029.671,05	0,00	447.257.029,00	224.278.460,39	7.971.069,68	-913.137,00	0,00	231.336.393,07	215.920.635,93	209.814.806,95
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	160,00	140,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	160,00
	300.160,00	140,00	0,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	300.160,00
Insgesamt	450.139.022,51	14.829.617,44	-1.053.532,34	0,00	463.915.107,61	233.884.282,34	8.429.732,32	-936.998,29	0,00	241.377.016,37	222.538.091,24	216.254.740,17

Anlage 1 zum Anhang

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2018

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2018 T€	Stand Abzinsung 01.01.2018 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2018 T€	Verbrauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Aufzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 01.01.2019 T€	Stand Abzinsung 01.01.2019 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2019 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			1.002	-8		34		50			1.078
Rückstellungen für Beihilfen			243			17		12			272
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.245	-8	0	51		62			1.350
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	402	0	402	-387	-9	402	0	0	408	0	408
Drohende Verluste Derivate	614	0	614	-470	0	0	0	0	144	0	144
Personalkosten(Urlaub, Über- stunden, Altersteilzeit)	286	0	286	-286	0	367	-4	0	367	-4	363
Prozessrisiken	74	-2	72	-26	0	53	0	0	101	-2	99
Jahresabschlusserstellung	58	0	58	-58	0	61	0	0	61	0	61
Jahresabschlussprüfung	30	0	30	-22	0	31	0	0	39	0	39
Aufbewahrungspflichten	17	-2	15	-4	0	7	0	0	20	-2	18
Rückbauverpflichtungen	1.500	-123	1.377	0	0	0	0	25	1.500	-98	1.402
Übrige	47	0	47	-40	0	50	0	0	57	0	57
Summe sonstige Rückstellungen	3.028	-127	2.901	-1.293	-9	971	-4	25	2.697	-106	2.591
Gesamtsumme Rückstellungen			4.146	-1.301	-9	1.022	-4	87			3.941

Anlage 2 zum Anhang

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

A. Grundlagen des Unternehmens

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung für die Abwasserbeseitigung und damit in Zusammenhang stehende Aufgaben gemäß § 107 Abs 2 GO NRW geführt.

Der Betrieb wurde zum 1. Januar 1997 durch Ausgliederung des Amtes für Stadtentwässerung und Wasserbau aus dem allgemeinen städtischen Haushalt gebildet.

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Siegen (Zuständigkeit gemäß GO NRW, § 4 EigVO NRW und § 5 der Betriebssatzung).

Aufgrund der Betriebsgröße wird keine nennenswerte eigene Forschung und Entwicklung betrieben; mit der Universität Siegen werden sporadisch Forschungsprojekte abgewickelt.

Der Betrieb verfolgt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung keine Gewinnerzielungsabsicht. Durch die Bildung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten und die Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ist dem Rechnung getragen. Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen den Gebührenzahlern durch die Gebührenausschlässe in späteren Jahren wieder zu. 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.

B. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen übertroffen. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2018 beträgt 1.047.976,50 €.

2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden 14.830 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 17.603 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 2.773 T€ ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch geringere Investitionen in die Kläranlage Siegen bedingt. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Die Nettokreditaufnahme bei Kreditinstituten (abzüglich Tilgungen) fiel im Wirtschaftsjahr mit 3.675 T€ statt der geplanten 7.611 T€ entsprechend niedriger aus.

Das Eigenkapital stieg in 2018 durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um insgesamt 1.105 T€. Die Eigenkapitalausstattung ist mit einer Eigenkapitalquote von 49,6 % (Vorjahr 50,7 %) mehr als ausreichend.

Auf der folgenden Seite werden die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2018 dem Erfolgsplan 2018 gegenübergestellt. Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Umsatzerlöse sind um ca. 356 T€ höher ausgefallen als veranschlagt, dies lag im wesentlichen an den höheren Umsatzerlösen aus der Schmutzwassergebühr und an Erträgen aus früheren Jahren.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um 146 T€ höher ausgefallen als geplant, da insbesondere ein bereits abgeschriebener Spülwagen verkauft wurde (Erträge aus Anlagenabgang).

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch niedrigere Unterhaltungsaufwendungen und die niedrigere Umlage für den Abwasserverband Siegen-Kirchen um 875 T€ niedriger aus als geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 55 T€ niedriger ausgefallen als erwartet, was im Wesentlichen an niedrigeren Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge lag. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außerordentliche betriebliche Aufwendungen für die Abwehr und die Beseitigung von Schäden durch einen Angriff auf das EDV-Netzwerk in Höhe von 49 T€ enthalten, in diesen Kosten sind keine eigenen Personalkosten, auch keine Kosten für die Verbesserung des Schutzes und den Austausch von EDV-Hardware inkludiert.

Ertragslage 2018

	GuV	Wirtschaftsplan	Änderung Gewinn
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Schmutzwassergebühr	10.686	10.482	204
Straßenentwässerungsanteil	3.079	3.079	0
Niederschlagswassergebühr	6.028	5.998	30
Sonstige Erlöse	2.404	2.283	121
	22.197	21.842	355
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	920	920	0
Niederschlagswasser	257	257	0
Zuführung			
Schmutzwasser	- 902	0	- 902
Niederschlagswasser	- 566	0	- 566
Umsatzerlöse	21.906	23.019	- 1.113
Aktiviert Eigenleistungen	855	850	5
Sonstige betriebliche Erträge	218	72	146
	22.979	23.941	- 962
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	- 4.565	- 5.440	875
Personalaufwand	- 4.861	- 4.874	13
Abschreibungen	- 8.430	- 8.819	389
Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 1.781	- 1.836	55
	- 19.637	- 20.969	1.332
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.299	- 2.274	-25
Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	5
	- 2.294	- 2.274	-20
	- 21.931	- 23.243	1.312
Jahresergebnis	1.048	698	350

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

In unserer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss von 899 T€ und für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023 jeweils positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 987 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag von ca. 21,7 Mio. € im Jahr 2019, ca. 19,1 Mio. € im Jahr 2020, ca. 16,1 Mio. € im Jahr 2021 und ca. 12,3 Mio. € jeweils in den Jahren 2022 und 2023. Die planmäßigen Darlehenstilgungen liegen jährlich 4,8 Mio. € und 6,7 Mio. € und die Darlehensaufnahmen zwischen 15,9 Mio. € und 6,4 Mio. € jährlich veranschlagt.

2. Chancen und Risiken

Die in 2018 anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise berührt ESi hauptsächlich durch die anhaltende und extreme Niedrigzinsphase. Hieraus ergeben sich weiterhin durch Tilgungen älterer und höher verzinsten Darlehen und die Neuaufnahme neuer niedrig verzinsten Darlehen die Chance weiter sinkender Zinsbelastungen.

Insgesamt belasten die andauernden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise die Ertragskraft des ESi im Jahr 2018 nicht mehr.

Das letzte risikobehaftete Derivat wird zum 15.02.2019 auslaufen, durch die vorgegebene Tilgungsstruktur im Derivatsvertrag hat sich das Risiko über die Laufzeit kontinuierlich reduziert. Das Risiko, in diesem Fall eines starken Schweizer Franken, kann zum Jahresende als unwesentlich bezeichnet werden und ist in keinem Fall bestandsgefährdend. 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.

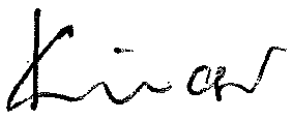
Durch ausreichende regelmäßige Investitionen in das Kanalnetz und die Kläranlagen sowie eine vorausschauende Unterhaltung der Anlagen bietet sich die Chance, die Abwasserabgabe dauerhaft niedrig zu halten und größere Einmalinvestitionen zu vermeiden. Risiken können in diesem Bereich aus neuen gesetzlichen 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 29. März 2019

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

Krüger
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2019

		Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	GuV 2017 T€	Differenz 2019 - 2018 €
1.	Umsatzerlöse	23.768.979	23.018.420	21.666	+ 750.559
2.	Aktiviertete Eigenleistungen	904.000	850.000	769	+ 54.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	72.500	72.500	2.353	+ 0
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.051.500	3.325.500	2.833	- 274.000
4. b)	Bezogene Leistungen	2.400.325	2.114.461	1.793	+ 285.864
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.907.800	3.699.900	3.500	+ 207.900
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.214.940	1.173.830	1.057	+ 41.110
6.	Abschreibungen	9.083.250	8.819.238	8.597	+ 264.012
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.854.190	1.836.154	2.480	+ 18.036
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	11	+ 0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.334.700	2.273.766	2.425	+ 60.934
10.	Jahresergebnis	+ 898.774	+ 698.071	+ 2.114	+ 200.703

Detaillierter Erfolgsplan 2019

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	GuV 2017 €	Differenz 2019-2018 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	10.383.120	10.482.000	11.080.489,12	-98.880
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.094.477	3.079.139	2.839.096,00	15.338
Niederschlagswassergebühren private Flächen	6.012.147	5.998.451	5.571.533,51	13.696
Bestandsveränderung Gebührenaussgleich.	1.824.825	1.176.500	-339.257,00	648.325
Erlöse Klärschlamm-trocknung	80.600	0	0,00	80.600
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	5.293,10	0
Erlöse Entsorgung KKA	15.000	15.000	16.531,54	0
Gebühren für Fäkalienanfuhr	300	300	191,00	0
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	200.000	200.000	155.954,79	0
Erträge Sandannahme	0	0	0,00	0
Kostenanteil Stadt Netphen	346.410	340.630	362.817,00	5.780
Kostenanteil Stadt Freudenberg	220.000	184.000	183.623,00	36.000
Sonstige Erlöse	10.000	15.000	5.386,76	-5.000
Sonstige Erträge	0	0	14.358,17	0
Erstattung Sachaufwand	40.000	30.000	37.293,63	10.000
Erträge Abwasserverband	171.900	184.500	153.477,21	-12.600
Erträge ESi GmbH	5.000	8.000	22.911,60	-3.000
Erträge aus Vermietung	40.000	33.000	37.122,95	7.000
Kostenanteil Stadtgärtnerei	40.000	40.000	42.444,01	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	410.000	405.000	398.768,00	5.000
Erträge aus früheren Jahren	0	0	306.751,05	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	492.300	484.100	419.126,00	8.200
Erträge für Regeneinlassreinigung	376.900	336.800	352.545,00	40.100
Summe Umsatzerlöse	23.768.979	23.018.420	21.666.456,44	750.559
2. Aktivierte Eigenleistungen	904.000	850.000	769.000,00	54.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.	70.000	70.000	69.641,00	0
Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.	2.000	2.000	1.735,50	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Bußgelder incl. Nebenkosten	0	0	2.346,00	0
Betriebsfremde Erträge	0	0	0,00	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	1.065,00	0
Erträge Auflösung PWB Forderungen	0	0	0,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	11.681,00	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	50.789,30	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	38.293,80	0
Sonstige Erträge aus Derivaten	0	0	1.494.776,98	0
Erträge a.d.Aufl. v. Rückst. Derivate	0	0	683.044,68	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	72.500	72.500	2.353.373,26	0
Gesamterträge	24.745.479	23.940.920	24.788.829,70	804.559

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	GuV 2017 €	Differenz 2019-2018 €
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	699.000	635.000	671.639,75	64.000
Wasser	20.500	19.500	17.888,74	1.000
Gas/Öl	111.000	110.000	80.246,66	1.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	420.000	410.000	346.062,59	10.000
Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter	1.000	1.000	362,84	0
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	180.000	260.000	67.894,16	-80.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.084.000	1.323.000	1.159.201,80	-239.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	300.000	330.000	308.111,51	-30.000
Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €	16.000	16.000	10.861,88	0
Unterhaltung Kfz	105.000	106.000	86.030,61	-1.000
Treib- und Schmierstoffe Kfz	115.000	115.000	84.308,81	0
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.051.500	3.325.500	2.832.609,35	-274.000
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	1.054.325	971.961	696.493,10	82.364
Untersuchung gew. Abwässer/Indirekteinleiter	1.500	1.000	1.286,38	500
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	240.000	240.000	240.000,00	0
Abwasseruntersuchungen	70.000	70.000	60.639,52	0
Einräumung von Kanalrechten	500	500	1.105,25	0
Planungskosten Zentralabwasserpläne	5.000	5.000	60.000,00	0
Kanalbenutzungsgebühren	1.000	1.000	611,10	0
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	713.000	610.000	561.293,89	103.000
Kosten der Klärschlamm-trocknung/BHKW	100.000	0	0,00	100.000
Kosten Hausanschlüsse	200.000	200.000	156.954,79	0
Entsorgung priv. Grundstücksentwässerungsanl.	15.000	15.000	14.415,90	0
Summe bezogene Leistungen	2.400.325	2.114.461	1.792.799,93	285.864
Summe Materialaufwand	5.451.825	5.439.961	4.625.409,28	11.864
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	3.723.000	3.529.200	3.331.283,24	193.800
Beamtenbezüge	184.800	170.700	169.075,08	14.100
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	3.907.800	3.699.900	3.500.358,32	207.900
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	734.900	696.700	658.983,99	38.200
Freiwillige soziale Leistungen	840	830	562,75	10
Zuführung zu Pensionsrückst.	76.700	94.400	32.684,00	-17.700
Beitrag Versorgungskasse Beamte	102.600	95.200	93.361,50	7.400
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	291.900	277.000	264.204,54	14.900
Beihilfe	8.000	9.700	6.974,45	-1.700
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	1.214.940	1.173.830	1.056.771,23	41.110
Summe Personalkosten	5.122.740	4.873.730	4.557.129,55	249.010
6. Abschreibungen	9.083.250	8.819.238	8.597.367,37	264.012

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	GuV 2017 €	Differenz 2019-2018 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	5.119,77	0
Dienst- und Schutzkleidung	32.300	47.300	49.674,93	-15.000
Reinigung, Reinigungsbedarf	48.000	47.000	48.284,93	1.000
Grundbesitzabgaben	2.500	2.500	2.597,59	0
Haftpflicht- und Sachversicherung	40.000	43.000	36.853,75	-3.000
Gebäudeversicherung	47.000	47.000	44.871,90	0
Beiträge	4.800	1.200	4.381,45	3.600
Abwasserabgabe nach LWG	391.000	402.000	402.000,00	-11.000
Miete Leasing Geräte	4.000	3.000	5.084,74	1.000
Miete Leasing Fahrzeuge	2.000	50.000	50.724,60	-48.000
Kfz-Versicherung	34.000	34.000	33.155,31	0
Sonstige Kfz-Kosten	1.000	1.000	139,73	0
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.474,85	0
Bewertungskosten	3.000	3.000	2.352,22	0
Dienstreisekosten	6.000	9.000	3.794,78	-3.000
Porto, Postgebühren, Frachten	3.000	2.600	3.088,79	400
Telefonkosten	36.000	42.000	30.932,72	-6.000
Bürobedarf	10.000	10.000	9.004,18	0
Fachliteratur/Zeitschriften	6.500	5.500	6.465,76	1.000
Fortbildung der Mitarbeiter	45.000	40.000	42.050,59	5.000
Rechts- und Beratungskosten	130.000	70.000	81.017,77	60.000
Kosten für den Jahresabschluss	94.000	94.000	87.100,00	0
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	8.000	8.000	3.591,50	0
Bankgebühren	200	200	192,50	0
Aufwendungen aus Anlagenabgang	250.000	250.000	458.496,92	0
Einst. in Pauschalwertberichtigungen auf Ford.	0	0	17.400,00	0
Einst. in EWB auf Forderungen	0	0	54.384,72	0
Forderungsverluste	0	0	6.823,51	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	371.673,90	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	241.990	234.154	229.943,72	7.836
Kosten der Gemeindeorgane	6.000	2.000	5.897,90	4.000
Verwaltungskosten SVB	251.000	246.000	240.380,00	5.000
Bekanntmachungen	20.000	5.000	21.096,52	15.000
EDV-Bedarf und Beratung	40.000	40.000	34.048,80	0
Software Nutzung und Wartung	70.000	70.000	68.748,33	0
Rundfunkgebühren	2.900	2.200	2.729,04	700
Gebühren für Erlaubnisse	2.000	2.000	0,00	0
Schadenersatzaufwendungen	0	0	4.387,17	0
Kfz-Steuern	7.000	7.500	6.423,89	-500
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.854.190	1.836.154	2.480.388,78	18.036
Gesamtaufwendungen	21.512.005	20.969.083	20.260.294,98	542.922
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	0	0	4,72	0
Erträge aus Stundungszinsen	0	0	861,00	0
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	10.185,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	11.050,72	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	2.274.700	2.213.766	2.332.515,76	60.934
Zinsaufw. Kassenkredite	0	0	0,00	0
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00	0
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	60.000	60.000	59.471,00	0
Aufwand/Erträge Derivate	0	0	32.921,52	0

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	GuV 2017 €	Differenz 2019-2018 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.334.700	2.273.766	2.424.908,28	60.934
10. Jahresergebnis	898.774	698.071	2.114.677,16	200.703

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2019-2023

Erfolgsplan		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1.	Umsatzerlöse	23.768	24.864	25.618	25.976	26.366
2.	Aktiviertete Eigenleistung	904	931	959	988	1.018
3.	Sonstige betriebliche Erträge	73	74	75	76	77
4.	Materialaufwand	-5.452	-5.561	-5.672	-5.785	-5.901
5.	Personalkosten	-5.123	-5.174	-5.226	-5.278	-5.331
6.	Abschreibungen	-9.083	-10.015	-10.580	-10.747	-10.943
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.854	-1.891	-1.929	-1.968	-2.007
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.335	-2.250	-2.261	-2.272	-2.283
10.	Jahresergebnis	898	978	984	990	996

Finanzbedarf und Vermögensplan		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1.	Investitionen gem. vorläufigem Investitionsprogramm	20.077	17.515	14.467	10.906	10.853
2.	Baukostenzuschüsse an Abwasserverband SK	728	640	713	561	383
3.	Aktiviertete Eigenleistungen	904	931	959	988	1.018
	Investitionen gesamt	21.709	19.086	16.139	12.455	12.254
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	4.809	5.454	6.023	6.640	6.674
6.	Auflösungsbeträge	480	489	492	495	498
Summe		26.998	25.029	22.654	19.590	19.426

Finanzierung des Finanzbedarfs		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1.	Abschreibungen	9.184	10.015	10.580	10.747	10.943
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktiviertete Eigenleistungen	904	931	959	988	1.018
4.	Jahresergebnis	899	978	984	990	996
5.	Kreditaufnahmen	15.911	13.005	10.031	6.765	6.369
Summe		26.998	25.029	22.654	19.590	19.426

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Stellenübersicht 2019

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2019
	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	9
10	4	0	2
9b	1	1	1
9a	3	11,27	11,4
8	11	4,27	3
7	4	4	3
6	30	28,02	31,62
5	4,77	3	3
4	1	1	1
3	2	2	2
2	1	1	1
1	0	0	0
	73,77	68,06	73,02
Gesamtstellen	76,77	71,06	76,02
Auszubildende			
Verwaltung	0	0	0
KA Siegen / KA Weidenau	1	0	1
Kanalunterhaltung	4	2	4
Insgesamt	5	2	5
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
A11	1	1	0
9a	0	1	1
8	1	0	0
Insgesamt	2	2	1

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Allgemein:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2017.

Erstmals wurden Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) für die Klärschlamm-trocknung und die Blockheizkraftwerke eingeplant.

1. Umsatzerlöse

Die für 2019 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2018 wird ein ca. 13 Tm³ (Vorjahr 391 Tm³) höherer Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren sinken um ca. 99 T€.

Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind leicht ansteigend. Die Erlöse aus der Niederschlagswassergebühr bleiben nahezu unverändert. Die Erlöse für die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen bleiben ebenfalls nahezu unverändert.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2015, 2016 und 2017), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).

2. Aktivierter 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

Die Abschreibungen steigen, entsprechend den erhöhten Investitionen, an.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten in diesen Bereichen werden für 2019 nahezu unverändert eingeplant. Für Rechts- und Beratungskosten (z.B. Rechtsstreitigkeiten, Förderantrag Pyrolyse) wurden erhöhte Kosten angesetzt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2019 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

Der Zinsaufwand steigt in 2019 leicht an. Durch die erhöhten Investitionen sind auch entsprechend höhere Darlehensaufnahmen notwendig.

10. Jahresergebnis

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 899 T€ aus:

- den Rundungsdifferenzen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, die auf volle Cent gerundet werden in Höhe von ca. - 10 T€,
- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 480 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. -250 T€
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. -60 T€
- der Differenz zwischen tatsächlichem Fremdkapitalzins und dem kalkulatorischen Zins in Höhe von ca. 758 T€
- dem Ergebnis aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) von ca. – 20 T€

Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2019-2023

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen werterhaltenden Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis:

- I. Erläuterungen zur Ausgangslage**
- II. Finanzplanung 2019 – 2023**
- III. Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Siegen**
- IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen**
- V. Schlussbetrachtung**

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

Allgemeines/Rechtslage

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

§ 76 GO NRW trifft folgende Regelungen:

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

....

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

(2) Das HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. ...

Ist ein HSK nicht genehmigungsfähig, gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO – Vorläufige Haushaltsführung – (Nothaushalt).

Danach darf die Gemeinde ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Situation der Stadt Siegen

Zum 01.01.2009 wurde die Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Die Stadt Siegen befand sich in den Jahren 2009 – 2011 in der „Vorläufigen Haushaltsführung“. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden. Das Jahr des originären Haushaltsausgleichs wurde auf 2017 festgesetzt.

Der negative Saldo des Haushalts 2013 betrug rd. 15,6 Mio. €; der Haushalt 2013 resp. das HSK wurden wiederum genehmigt; das Jahr 2017 wurde (wie 2012) als Jahr des Haushaltsausgleichs festgesetzt.

Die wichtigste Ertragsart des städtischen Haushalts ist die Gewerbesteuer. In 2013 betrug der ursprüngliche Ansatz 66 Mio. €. Das Ergebnis 2013 betrug lediglich rd. 48,5 Mio. €. Von daher war in 2013 der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Die Eckdaten der 1. Nachtragssatzung 2013 sahen ein Defizit von rd. 25,9 Mio. € vor. Das Jahr des Haushaltsausgleichs wurde nach 2020 verschoben.

Der Haushalt 2014 beinhaltete ein Defizit in Höhe von 29,1 Mio. € und sah einen Haushaltsausgleich ebenfalls im Jahr 2020 vor. Der Haushalt 2015 wies ein Defizit in Höhe von rd. 25 Mio. € aus. Der Konsolidierungszeitraum musste nochmals von 2020 bis in das Jahr **2022** verschoben werden.

Der jeweilige § 7 der Haushaltssatzungen 2015 – 2019 sah weiterhin das Jahr 2022 als Jahr des Haushaltsausgleichs vor.

Die Entwicklung der Defizite und des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: (bis 2016 = Ergebnisse, ab 2017: Prognose/Planung)

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	-30,5	207,8	-14,8%	-53,4%
2016	207,8	-13,8	190,8	-8,2%	-57,2%
2017 *	190,8	-6,3	184,5	-3,3%	-58,6%
2018 *	184,5	-5,0	179,5	-2,7%	-59,8%
2019 *	179,5	-2,5	177,0	-1,4%	-60,3%
2020	177,0	-6,8	170,2	-3,9%	-61,9%
2021	170,2	-2,6	167,5	-1,6%	-62,4%
2022	167,5	1,0	168,5	0,6%	-62,2%
2023	168,5	5,6	174,1	3,3%	-61,0%

* aktuelle Prognose

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Siegen damit bis einschl. 2019 (in 11 Jahren) rd. 60,3 % (= rd. 269,1 Mio. €) des Eigenkapitals aufgebraucht. Die Finanzplanung (Anlage 1) sieht bis einschl. 2021 einen kumulierten Abbau in Höhe von insg. rd. 62,4 % vor.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat im August 2019 die sog. Orientierungsdaten 2020 – 2023 veröffentlicht.

Bei der Planung für die Jahre bis 2023 wurden diese in erster Linie berücksichtigt. Das Jahr 2022 weist demnach einen Überschuss in Höhe von rd. 1,0 Mio. € aus.

Da das Ausgleichsjahr 2022 weiter eingehalten wird, wird von einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts 2020 ausgegangen.

II. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung wird von den Aufsichtsbehörden auch dahingehend geprüft, ob die getroffenen Annahmen bzw. Prognosen den Orientierungsdaten des Landes entsprechen.

Die Finanzplanung 2019 sah für 2020 ein Defizit in einer Größenordnung von rd. 3,6 Mio. € vor. Der Haushalt 2020 weist nunmehr tatsächlich ein Defizit von rd. 6,8 Mio. € aus.

Dies ist im Wesentlichen auf die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Prognose 2019 für 2020: 64,0 Mio. €

Tatsächlicher Ansatz: 59,6 Mio. €

a) Wesentliche Erträge

Gewerbsteuer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	59.472	59.000	63.000	65.000	66.800	68.600
plus/minus %	11,0%	-0,8%	6,8%	3,2%	2,8%	2,7%
O.-Daten 08/2019			0,2%	3,8%	2,8%	2,7%

In 2018 wurden rd. 59,5 € an Erträgen erzielt. In 2019 ist von einem Aufkommen von mehr als 61 Mio. € auszugehen. Unter der Prämisse, dass keine großen negativen Einmaleffekte eintreten und auf der Basis aktueller Erkenntnisse wurde der HH-Ansatz 2020 mit 63 Mio. € gebildet. In der Finanzplanung werden in den Jahren 2021 bis 2023 Steigerungen gemäß der O.-Daten eingerechnet.

Einkommensteuer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	46.408	48.500	49.900	51.800	54.600	57.550
plus/minus %	6,3%	4,5%	2,9%	3,8%	5,4%	5,4%
O.-Daten 08/2019			3,6%	3,8%	5,4%	5,4%

Das Ergebnis des Jahres 2019 wird voraussichtlich rd. 48,2 Mio. € betragen. Insofern erscheint unter Zugrundelegung der städtischen Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten eine Ansatzbildung für 2019 in Höhe von 49,9 Mio. € realistisch zu sein. In der Finanzplanung werden Steigerungsraten gemäß O.-Daten angesetzt.

Umsatzsteuer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	11.987	13.300	14.000	14.200	13.500	13.750
plus/minus %	16,5%	11,0%	5,3%	1,4%	-4,9%	1,9%
O.-daten 08/2019			-9,3%	2,2%	2,1%	2,1%

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöhte sich in 2018 und 2019 deutlich. Dies resultierte aus der sog. „Sofort- bzw. Bundesentlastung der Kommunen“. Es ist davon auszugehen, dass die Finanzierung in jedem Falle für 2020 und 2021 fortgeführt wird. Eine entspr. gesetzliche Regelung ist jedoch noch nicht in Kraft getreten.

In den Folgejahren 2022 – 2023 wurde der beschriebene Sondereffekt tlw. rausgerechnet.

Schlüsselzuweisungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	56.027	61.500	59.558	63.400	65.400	68.000
plus/minus %	16,2%	9,8%	-3,2%	6,5%	3,2%	4,0%
O.-daten 08/2019			2,6%	6,9%	3,5%	4,1%

Die Ansatzbildung 2020 erfolgte gem. der Modellrechnung zum GFG 2020. Die Stadt Siegen wird wegen der leicht oberhalb des Landesdurchschnitts liegenden Entwicklung der Gewerbesteureinzahlungen in der maßgeblichen Referenzperiode einen Minderertrag von rd. 1,9 Mio. € gegenüber 2019 verbuchen müssen.

Die Ansätze für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurden mit einem Steigerungssatz leicht unterhalb der O.-daten errechnet.

Familienleistungsausgleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	4.395	4.570	4.678	4.830	4.950	5.100
plus/minus %	2,4%	4,0%	2,4%	3,2%	2,5%	3,0%
O.-Daten 08/2019			2,4%	4,1%	2,8%	3,3%

Die Ansatzbildung für 2020 sowie die Planung für die Jahre 2021 – 2023 basiert auf den (gerundeten) O.-daten.

Grundsteuer B	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	19.376	19.500	19.500	19.700	21.600	21.800
plus/minus %	0,8%	0,6%	0,0%	1,0%	9,6%	0,9%
O.-Daten 08/2018			0,9%	1,1%	1,1%	1,0%

Auf der Basis der Erträge 2019 erfolgte die Ansatzbildung für 2020. Im Jahr 2022 ist eine Anhebung des Hebesatzes um 50 %-Punkte eingeplant, wobei die vorgesehene Erhöhung als ultima ratio anzusehen ist.

b) Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	73.924	72.896	74.562	75.236	75.832	76.443
plus/minus %	3,2%	-1,4%	2,3%	0,9%	0,8%	0,8%
O.-Daten 08/2019			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Personalaufwand wird in 2020 um rd. 2,3 % ansteigen.

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind Steigerungsraten entspr. der O.-Daten prognostiziert, wobei diese schon eine Konsolidierung im Personalbereich voraussetzen. Insofern ist unterstellt, dass die in Anlage 2, Ziffer 1, beschriebene Konsolidierungsmaßnahme weiter umgesetzt wird.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2011 – 2020:

HH-Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte/-innen	207,8	211,6	213,3	215,2	207,5	203,0	210,2	212,2	210,700	212,8
Tariflich Beschäftigte	901,1	907,5	900,9	904,9	901,6	928,8	924,2	936,3	937,520	940,7
Summe	1.108,9	1.119,1	1.114,2	1.120,0	1.109,1	1.131,8	1.134,4	1.148,5	1.148,22	1.153,5
Veränderung	-7,2	10,2	-4,9	5,8	-10,9	22,7	2,6	14,1	-0,2	5,2

Der Stellenplan 2020 sieht im Saldo eine unabweisbar notwendige Erhöhung der Planstellenanzahl um 5,2 Stellen vor.

Sach- u. Dienstleist.aufw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	39.292	47.284	45.561	43.427	41.987	42.181
plus/minus %	2,1%	20,3%	-3,6%	-4,7%	-3,3%	0,5%
O.-Daten 08/2019			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Ansatz in 2020 beträgt rd. 45,6 Mio. €. Die Entwicklung der Ausgaben bis 2023 erfolgt nicht aufsteigend, da Einmal-Effekte veranschlagt sind. Ab 2020 werden frühere Unterhaltungsmaßnahmen tlw. investiv verbucht. (§ 91 GO NRW)

Sozialtransferaufwend.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	64.473	69.400	72.630	76.397	77.203	77.565
plus/minus %	-1,4%	7,6%	4,7%	5,2%	1,1%	0,5%
O.-Daten 08/2019			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2019 beträgt 4,7 %. Insbesondere die Kosten für Integrationshelfer und die Betriebskostenzuschüsse für Kita's steigen deutlich an.

Die Steigerungsraten in 2021 bis 2023 liegen begründet tlw. oberhalb und unterhalb der O-Daten. Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik soll ein deutlicheres Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

Kreisumlage	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	63.465	65.100	68.021	70.500	73.000	75.500
plus/minus %	5,6%	2,6%	4,5%	3,6%	3,5%	3,4%

Der Ansatz für 2020 wurde auf der Grundlage „aktueller Verlautbarungen aus dem Kreishaus“ gebildet (Hebesatz: 36,3 %-Punkte). Die Beschlussfassung des Kreistages am 13.12.2019 bleibt abzuwarten.

Die Planzahlen für die Kreisumlage der Jahre 2021 – 2023 wurden jeweils um rd. 2,5 Mio. € erhöht. Es wird in den Folgejahren auch unterstellt, dass der Kreis eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternimmt.

Einschätzung der Haushaltsentwicklung:

Der Haushalt 2020 weist geringfügig schlechtere Eckdaten als der Haushalt 2019 aus. Insb. die Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen konnten jedoch weitestgehend kompensiert werden.

Die positiven Konjunkturdaten und die damit verbundenen Zuwächse bei Einkommen- und Umsatzsteuer sowie das historisch niedrige Zinsniveau sind die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung.

Die Einschätzung der Haushaltsentwicklung hängt in starkem Maße von folgenden Fragestellungen ab

- Wie entwickelt sich in Siegen die Gewerbesteuer?
- Wie entwickeln sich die Zuweisungen für die Kosten der Integration?
- Wie entwickeln sich die Kosten für den sonstigen Sozialtransfer?
- Wie entwickeln sich die Zinsen?
- Welchen Verlauf nimmt die konjunkturelle Lage und damit verbunden die Arbeitslosenquote?

Diese genannten Faktoren sind von der Kommune nicht bzw. nur marginal beeinflussbar.

Die Finanzplanung unterstellt – basierend auf den Orientierungsdaten - durchgängig optimistische Annahmen bzgl. der zukünftigen Entwicklungen.

Danach (siehe Anlage 1) ist es realistisch, (spätestens) im Jahre 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

III. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Stadt Siegen befindet sich (mit kurzer Unterbrechung) seit 1994 in der Haushaltssicherung.

Der formale Status ist jedoch letztlich unerheblich. Aussagekräftiger für die städtische Finanzlage ist, dass die Höhe der Kassenkredite (= kumulierte Fehlbeträge) inzwischen auf rd. 240 Mio. € angestiegen ist.

Seit 1994 wurde eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Es haben diverse Sparkommissionen und Konsolidierungsgruppen getagt, und eine Vielzahl von Vorschlägen wurde unterbreitet und tlw. umgesetzt.

U. a. wurden

- durch organisatorische Maßnahmen Effizienzverbesserungen erzielt;
- die disponiblen Sachaufwendungen reduziert (z. B. in 2010, Einsparvolumen: rd. 1,05 Mio. €);

- Stellen in erheblichem Umfang reduziert;
- Privatrechtliche Entgelte und Gebühren immer aktuell angepasst;
- Vermögensveräußerungen zur Stützung des Haushalts getätigt;
- durch aktives Schuldenmanagement erhebliche Einsparungen erzielt;
- schulorganisatorische Maßnahmen beschlossen, welche dazu führen, dass der Raumbestand vermindert wird und mittelfristig Kosten eingespart werden;
- die Hebesätze aller Realsteuern erhöht.

Die in 2010 einberufene Haushaltsstrukturkommission (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 mit Verwaltungsvorlage Nr. 586/2015 vom 22.09.2015 in der Sitzung am 21.10.2015 sowie der Arbeitskreis Finanzen in der Sitzung am 24.08.2016 informiert.

Der Rat der Stadt Siegen hat mit Beschluss vom 15.12.2015 die nochmalige Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen. Die Erhöhung bei der Gewerbesteuer betrug 4,4 % und bedeutet bei einem Ertrag von rd. 50 Mio. € rd. 2,2 Mio. € Mehrerträge pro Jahr.

Darüber hinaus wurde bereits mit Beschluss vom 06.05.2015 der Vergnügungssteuersatz zum 01.07.2015 auf 25 % festgesetzt.

Weiterhin hat die Stadt Siegen gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2015 eine Wettbürosteuer (Mehrertrag rd. 150 T€ p. a.) eingeführt.

Durch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2015 wurde ebenfalls ein nicht unerheblicher Beitrag zur Konsolidierung erbracht. Neben den originären Einnahmen aus dieser Steuer (rd. 120 T€ p.a.) wurde der Effekt erzielt, dass sich rd. 800 Personen mit Hauptwohnsitz angemeldet haben und somit die 100.000 EW-Grenze wieder überschritten wurde (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.

In der Finanzplanung eingepreist ist eine Erhöhung der Grundsteuer B (um 50%-Punkte) im Jahr 2022. Dies würde einen Konsolidierungseffekt von annähernd 1,9 Mio. € bedeuten, ohne den aus heutiger Sicht das Ausgleichsjahr 2022 nicht erreicht werden kann. Mit Vorlage des HSK's 2021 bzw. 2022 ist das Ob und der Umfang dieser Konsolidierungsmaßnahme endgültig festzulegen.

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. 100 Mio. € umgesetzt werden. Der Konsolidierungsbeitrag von 2020 – 2022 beträgt rd. 44 Mio. €.

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

Im Folgenden wird der Haushalt 2020 bzw. die Finanzplanung anhand der Prüfkriterien des ehemaligen (mittlerweile aufgehobenen) Leitfadens zur Haushaltssicherung untersucht.

1. Die Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den Jahren 2020 bis 2023 nur geringfügig.

	Planung 2019	+/-	Planung 2020	+/-	Planung 2021	+/-	Planung 2022	+/-	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	309.291.307	1,8%	314.871.345	1,4%	319.388.772	0,8%	321.822.628	1,1%	325.318.268
Zinsen, sonst. Finanzaufwendun- gen	5.513.100	-5,7%	5.201.000	0,0%	5.201.000	0,0%	5.201.000	0,0%	5.201.000
Summe	314.804.407	1,7%	320.072.345	1,4%	324.589.772	0,7%	327.023.628	1,1%	330.519.268

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2019 eine Steigerung von 2,3 % festzustellen.

	Planung 2019	+/-	Planung 2020	+/-	Planung 2021	+/-	Planung 2022	+/-	Planung 2023
Personal- aufwand	72.895.697	2,3%	74.561.935	0,9%	75.235.862	0,8%	75.831.978	0,8%	76.443.018

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass die Orientierungsdaten eingehalten werden. Dies bedingt, dass die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Anlage 2) umgesetzt wird.

3. Ertragssteigerungen

Wie vorstehend ausgeführt, wurden die Hebesätze der Realsteuern erhöht.

2016: Grundsteuer B auf 525 %-Punkte

2016: Gewerbesteuer auf 485 %-Punkte

Weiterhin wurden sowohl eine Zweitwohnungssteuer als auch eine Wettbürosteuer eingeführt.

Der Steuersatz der Vergnügungssteuer wurde in 2015 auf 25 % angehoben.

Die „Überprüfung der Gebühren- und Entgeltstrukturen“ in allen Bereichen der Verwaltung ist ein dauerhaftes Thema und wird alljährlich vorgenommen.

4. Im Haushalt 2020 ist eine (investive) Verschuldung in Höhe von rd. 4,9 Mio. € eingeplant. Bereinigt um den Sondereffekt „Gute Schule 2020“ (0,5 Mio. €) beträgt die Verschuldung rd. 4,3 Mio. € enthalten.
Im Finanzplanungszeitraum ist im investiven Bereich in der Summe noch eine Verschuldung (ohne GUTE SCHULE) von rd. 24,1 Mio. € enthalten. Bei Fortschreibung des Investitionsprogramms soll diese Verschuldung vermindert werden. Etwaige Überschüsse aus der „laufenden Verwaltung“ sollen jedoch zunächst zum Abbau der Kassenkredite verwendet werden.
5. Die **Zuweisungen und Zuschüsse** (freiwilligen Leistungen) sowie die disponiblen Ausgaben wurden bei Aufstellung der Haushalte 2010 und 2011 deutlich reduziert. Die Reduzierung wurde bei Aufstellung der Haushalte der Folgejahre nicht zurückgeführt. Eine Liste der „Freiwilligen Leistungen“ 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. 34,2 Mio. € (Vorjahr: 27,9 Mio. €) aus dem Haushaltsjahr 2018 nach 2019 übertragen. Es wird angestrebt, die Höhe der Übertragungen deutlich zu reduzieren.
9. Eine nennenswerte Rückführung der Liquiditätskredite ist aufgrund des strukturellen Defizits derzeit nicht möglich. Vielmehr ist im Jahr 2020 davon auszugehen, dass die Höhe der Kassenkredite weiter (wenn auch nur in relativ geringem Maße) ansteigen wird. Ab 2021 können die Liquiditätskredite sodann verstärkt zurückgezahlt werden, so dass sich der durchschnittliche Bestand bis Ende 2022 um mindestens 20 Mio. € verringern sollte.
10. Im Bereich des Forderungsmanagements wurde ein Konzept erstellt, das einerseits die Binnenoptimierung (Zuständigkeitsbereich der Institute und Fachabteilungen), andererseits das bei der Stadtkasse installierte Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Kernbereich) berücksichtigt. Die Optimierung des Forderungsmanagements ist ein permanenter Prozess, der auch vor dem Hintergrund der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW zum 01. Januar 2013 ständig und aufmerksam begleitet wird. Mit der Einführung des nsk/Infoma Moduls „Vollstreckung“ im Haushaltsjahr 2017 ist darüber hinaus eine Effizienzsteigerung zu erwarten.

V. Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2020 setzt - wenn auch gedämpft - die positive Tendenz der städtischen Haushaltsentwicklung grundsätzlich fort. Das Defizit in Höhe von rd. 6,8 Mio. € (= 2,1 % des Aufwandsvolumens) ist jedoch geringfügig höher als in der Finanzplanung des Vorjahres.

Gleichzeitig werden lt. Finanzplan wiederum alle „laufenden“ Auszahlungen durch „laufende“ Einzahlungen gedeckt und ein Überschuss von rd. 3,4 Mio. € ausgewiesen.

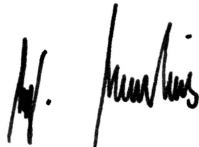
Aus heutiger Sicht gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Gewerbesteuer als wichtigste Ertragsart eine negative Entwicklung nimmt. Die Verlautbarungen zur derzeitigen und zukünftigen konjunkturellen Lage und damit mittelbar auch zum Steueraufkommen sind sehr ambivalent. Grundsätzlich ist zu hoffen, dass sich die Prognosen der Orientierungsdaten bewahrheiten.

Auf der Aufwandsseite sind insb. weiter steigende Personal- und (Sozial-) Transferausgaben zu verzeichnen, die verhindern, dass der Fehlbedarf nicht vollständig zurückgefahren wird.

Wenn sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern, die Zins- und Energiekosten auf einem relativ niedrigen Niveau verharren und sich keine zusätzlichen Belastungen ergeben, erscheint es aus heutiger Sicht durchaus realistisch zu sein, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 gelingt.

Unabhängig von der Entwicklung der Ertragsseite ist es unabdingbar, weiterhin eigene Konsolidierungsbemühungen auch auf der Aufwandsseite zu identifizieren und umzusetzen.

Siegen, 02.12.2019



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis:

- I. Erläuterungen zur Ausgangslage**
- II. Finanzplanung 2019 – 2023**
- III. Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Siegen**
- IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen**
- V. Schlussbetrachtung**

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

Allgemeines/Rechtslage

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

§ 76 GO NRW trifft folgende Regelungen:

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

....

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

(2) Das HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. ...

Ist ein HSK nicht genehmigungsfähig, gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO – Vorläufige Haushaltsführung – (Nothaushalt).

Danach darf die Gemeinde ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Situation der Stadt Siegen

Zum 01.01.2009 wurde die Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Die Stadt Siegen befand sich in den Jahren 2009 – 2011 in der „Vorläufigen Haushaltsführung“. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden. Das Jahr des originären Haushaltsausgleichs wurde auf 2017 festgesetzt.

Der negative Saldo des Haushalts 2013 betrug rd. 15,6 Mio. €; der Haushalt 2013 resp. das HSK wurden wiederum genehmigt; das Jahr 2017 wurde (wie 2012) als Jahr des Haushaltsausgleichs festgesetzt.

Die wichtigste Ertragsart des städtischen Haushalts ist die Gewerbesteuer. In 2013 betrug der ursprüngliche Ansatz 66 Mio. €. Das Ergebnis 2013 betrug lediglich rd. 48,5 Mio. €. Von daher war in 2013 der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Die Eckdaten der 1. Nachtragssatzung 2013 sahen ein Defizit von rd. 25,9 Mio. € vor. Das Jahr des Haushaltsausgleichs wurde nach 2020 verschoben.

Der Haushalt 2014 beinhaltete ein Defizit in Höhe von 29,1 Mio. € und sah einen Haushaltsausgleich ebenfalls im Jahr 2020 vor. Der Haushalt 2015 wies ein Defizit in Höhe von rd. 25 Mio. € aus. Der Konsolidierungszeitraum musste nochmals von 2020 bis in das Jahr **2022** verschoben werden.

Der jeweilige § 7 der Haushaltssatzungen 2015 – 2019 sah weiterhin das Jahr 2022 als Jahr des Haushaltsausgleichs vor.

Die Entwicklung der Defizite und des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: (bis 2016 = Ergebnisse, ab 2017: Prognose/Planung)

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	-30,5	207,8	-14,8%	-53,4%
2016	207,8	-13,8	190,0	-8,6%	-57,4%
2017 *	190,0	-6,3	183,7	-3,3%	-58,8%
2018 *	183,7	-5,0	178,7	-2,7%	-60,0%
2019 *	178,7	-2,5	176,2	-1,4%	-60,5%
2020	176,2	-6,8	169,3	-3,9%	-62,0%
2021	169,3	-2,6	166,7	-1,6%	-62,6%
2022	166,7	1,0	167,6	0,6%	-62,4%
2023	167,6	5,6	173,3	3,4%	-61,2%

* aktuelle Prognose

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Siegen damit bis einschl. 2019 (in 11 Jahren) rd. 60,5 % (= rd. 269,9 Mio. €) des Eigenkapitals aufgebraucht. Die Finanzplanung (Anlage 1) sieht bis einschl. 2021 einen kumulierten Abbau in Höhe von insg. rd. 62,6 % vor.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat im August 2019 die sog. Orientierungsdaten 2020 – 2023 veröffentlicht.

Bei der Planung für die Jahre bis 2023 wurden diese in erster Linie berücksichtigt. Das Jahr 2022 weist demnach einen Überschuss in Höhe von rd. 1,0 Mio. € aus.

Da das Ausgleichsjahr 2022 weiter eingehalten wird, wird von einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts 2020 ausgegangen.

II. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung wird von den Aufsichtsbehörden auch dahingehend geprüft, ob die getroffenen Annahmen bzw. Prognosen den Orientierungsdaten des Landes entsprechen.

Die Finanzplanung 2019 sah für 2020 ein Defizit in einer Größenordnung von rd. 3,6 Mio. € vor. Der Haushalt 2020 weist nunmehr tatsächlich ein Defizit von rd. 6,8 Mio. € aus.

Dies ist im Wesentlichen auf die Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Prognose 2019 für 2020: 64,0 Mio. €

Tatsächlicher Ansatz: 59,6 Mio. €

a) Wesentliche Erträge

Gewerbsteuer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	59.472	59.000	63.000	65.000	66.800	68.600
plus/minus %	11,0%	-0,8%	6,8%	3,2%	2,8%	2,7%
O.-Daten 08/2019			0,2%	3,8%	2,8%	2,7%

In 2018 wurden rd. 59,5 € an Erträgen erzielt. In 2019 ist von einem Aufkommen von mehr als 61 Mio. € auszugehen. Unter der Prämisse, dass keine großen negativen Einmaleffekte eintreten und auf der Basis aktueller Erkenntnisse wurde der HH-Ansatz 2020 mit 63 Mio. € gebildet. In der Finanzplanung werden in den Jahren 2021 bis 2023 Steigerungen gemäß der O.-Daten eingerechnet.

Einkommensteuer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	46.408	48.500	49.900	51.800	54.600	57.550
plus/minus %	6,3%	4,5%	2,9%	3,8%	5,4%	5,4%
O.-Daten 08/2019			3,6%	3,8%	5,4%	5,4%

Das Ergebnis des Jahres 2019 wird voraussichtlich rd. 48,2 Mio. € betragen. Insofern erscheint unter Zugrundelegung der städtischen Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten eine Ansatzbildung für 2019 in Höhe von 49,9 Mio. € realistisch zu sein. In der Finanzplanung werden Steigerungsraten gemäß O.-Daten angesetzt.

Umsatzsteuer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	11.987	13.300	14.000	14.250	13.500	13.750
plus/minus %	16,5%	11,0%	5,3%	1,8%	-5,3%	1,9%
O.-daten 08/2019			-9,3%	2,2%	2,1%	2,1%

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöhte sich in 2018 und 2019 deutlich. Dies resultierte aus der sog. „Sofort- bzw. Bundesentlastung der Kommunen“. Es ist davon auszugehen, dass die Finanzierung in jedem Falle für 2020 und 2021 fortgeführt wird. Eine entspr. gesetzliche Regelung ist jedoch noch nicht in Kraft getreten.

In den Folgejahren 2022 – 2023 wurde der beschriebene Sondereffekt tlw. rausgerechnet.

Schlüsselzuweisungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	56.027	61.500	59.558	63.400	65.400	68.000
plus/minus %	16,2%	9,8%	-3,2%	6,5%	3,2%	4,0%
O.-daten 08/2019			2,6%	6,9%	3,5%	4,1%

Die Ansatzbildung 2020 erfolgte gem. der Modellrechnung zum GFG 2020. Die Stadt Siegen wird wegen der leicht oberhalb des Landesdurchschnitts liegenden Entwicklung der Gewerbesteureinzahlungen in der maßgeblichen Referenzperiode einen Minderertrag von rd. 1,9 Mio. € gegenüber 2019 verbuchen müssen.

Die Ansätze für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurden mit einem Steigerungssatz leicht unterhalb der O.-daten errechnet.

Familienleistungsausgleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	4.395	4.570	4.678	4.830	4.950	5.100
plus/minus %	2,4%	4,0%	2,4%	3,2%	2,5%	3,0%
O.-Daten 08/2019			2,4%	4,1%	2,8%	3,3%

Die Ansatzbildung für 2020 sowie die Planung für die Jahre 2021 – 2023 basiert auf den (gerundeten) O.-daten.

Grundsteuer B	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	19.376	19.500	19.500	19.700	21.600	21.800
plus/minus %	0,8%	0,6%	0,0%	1,0%	9,6%	0,9%
O.-Daten 08/2018			0,9%	1,1%	1,1%	1,0%

Auf der Basis der Erträge 2019 erfolgte die Ansatzbildung für 2020. Im Jahr 2022 ist eine Anhebung des Hebesatzes um 50 %-Punkte eingeplant, wobei die vorgesehene Erhöhung als ultima ratio anzusehen ist.

b) Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	73.924	72.896	74.562	75.236	75.832	76.443
plus/minus %	3,2%	-1,4%	2,3%	0,9%	0,8%	0,8%
O.-Daten 08/2019			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Personalaufwand wird in 2020 um rd. 2,3 % ansteigen.

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind Steigerungsraten entspr. der O.-Daten prognostiziert, wobei diese schon eine Konsolidierung im Personalbereich voraussetzen. Insofern ist unterstellt, dass die in Anlage 2, Ziffer 1, beschriebene Konsolidierungsmaßnahme weiter umgesetzt wird.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2011 – 2020:

HH-Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beamte/-innen	207,8	211,6	213,3	215,2	207,5	203,0	210,2	212,2	210,700	212,8
Tariflich Beschäftigte	901,1	907,5	900,9	904,9	901,6	928,8	924,2	936,3	937,520	940,7
Summe	1.108,9	1.119,1	1.114,2	1.120,0	1.109,1	1.131,8	1.134,4	1.148,5	1.148,22	1.153,5
Veränderung	-7,2	10,2	-4,9	5,8	-10,9	22,7	2,6	14,1	-0,2	5,2

Der Stellenplan 2020 sieht im Saldo eine unabweisbar notwendige Erhöhung der Planstellenanzahl um 5,2 Stellen vor.

Sach- u. Dienstleist.aufw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	39.292	47.284	45.561	43.427	41.987	42.181
plus/minus %	2,1%	20,3%	-3,6%	-4,7%	-3,3%	0,5%
O.-Daten 08/2019			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Der Ansatz in 2020 beträgt rd. 45,5 Mio. €. Die Entwicklung der Ausgaben bis 2023 erfolgt nicht aufsteigend, da Einmal-Effekte veranschlagt sind. Ab 2020 werden frühere Unterhaltungsmaßnahmen tlw. investiv verbucht. (§ 91 GO NRW)

Sozialtransferaufwend.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	64.473	69.400	72.630	76.397	77.203	77.565
plus/minus %	-1,4%	7,6%	4,7%	5,2%	1,1%	0,5%
O.-Daten 08/2019			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2019 beträgt 4,7 %. Insbesondere die Kosten für Integrationshelfer und die Betriebskostenzuschüsse für Kita's steigen deutlich an.

Die Steigerungsraten in 2021 bis 2023 liegen begründet tlw. oberhalb und unterhalb der O-Daten. Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik soll ein deutlicheres Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

Kreisumlage	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz T€	63.465	65.100	68.021	70.500	73.000	75.500
plus/minus %	5,6%	2,6%	4,5%	3,6%	3,5%	3,4%

Der Ansatz für 2020 wurde auf der Grundlage „aktueller Verlautbarungen aus dem Kreishaus“ gebildet (Hebesatz: 36,3 %-Punkte). Die Beschlussfassung des Kreistages am 13.12.2019 bleibt abzuwarten.

Die Planzahlen für die Kreisumlage der Jahre 2021 – 2023 wurden jeweils um rd. 2,5 Mio. € erhöht. Es wird in den Folgejahren auch unterstellt, dass der Kreis eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternimmt.

Einschätzung der Haushaltsentwicklung:

Der Haushalt 2020 weist geringfügig schlechtere Eckdaten als der Haushalt 2019 aus. Insb. Die Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen konnten jedoch weitestgehend kompensiert werden.

Die positiven Konjunkturdaten und die damit verbundenen Zuwächse bei Einkommen- und Umsatzsteuer sowie das historisch niedrige Zinsniveau sind die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung.

Die Einschätzung der Haushaltsentwicklung hängt in starkem Maße von folgenden Fragestellungen ab

- Wie entwickelt sich in Siegen die Gewerbesteuer?
- Wie entwickeln sich die Zuweisungen für die Kosten der Integration?
- Wie entwickeln sich die Kosten für den sonstigen Sozialtransfer?
- Wie entwickeln sich die Zinsen?
- Welchen Verlauf nimmt die konjunkturelle Lage und damit verbunden die Arbeitslosenquote?

Diese genannten Faktoren sind von der Kommune nicht bzw. nur marginal beeinflussbar.

Die Finanzplanung unterstellt – basierend auf den Orientierungsdaten - durchgängig optimistische Annahmen bzgl. der zukünftigen Entwicklungen.

Danach (siehe Anlage 1) ist es realistisch, (spätestens) im Jahre 2022 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

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. 250 Mio. € angestiegen ist.

Seit 1994 wurde eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Es haben diverse Sparkommissionen und Konsolidierungsgruppen getagt, und eine Vielzahl von Vorschlägen wurde unterbreitet und tlw. umgesetzt.

U. a. wurden

- durch organisatorische Maßnahmen Effizienzverbesserungen erzielt;
- die disponiblen Sachaufwendungen reduziert (z. B. in 2010, Einsparvolumen: rd. 1,05 Mio. €);

- Stellen in erheblichem Umfang reduziert;
- Privatrechtliche Entgelte und Gebühren immer aktuell angepasst;
- Vermögensveräußerungen zur Stützung des Haushalts getätigt;
- durch aktives Schuldenmanagement erhebliche Einsparungen erzielt;
- schulorganisatorische Maßnahmen beschlossen, welche dazu führen, dass der Raumbestand vermindert wird und mittelfristig Kosten eingespart werden;
- die Hebesätze aller Realsteuern erhöht.

Die in 2010 einberufene Haushaltsstrukturkommission (Zusammensetzung: Verwaltungsspitze plus je zwei Vertreter der Fraktionen) hat seinerzeit ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches zu einer Verbesserung in den Finanzplänen 2010 – 2014 in Höhe von rd. 14,7 Mio. € führte.

Mit Vorlage des HSK 2013 wurden 27 Maßnahmen beschlossen, welche nachweislich eine strukturelle Entlastung des Haushalts um rd. 3,5 Mio. € p. a. bewirkt haben.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat zum HSK 2014 eine Maßnahmenliste (Anlage 2) vorgelegt, welche insgesamt (Stand 2014) zu Einsparungen von rd. 34 Mio. € führen sollte (bis 2020). Dieses Maßnahmenpaket wurde bisher weitestgehend umgesetzt. Über den Stand der Umsetzung wurde der Rat mit Verwaltungsvorlage Nr. 586/2015 vom 22.09.2015 in der Sitzung am 21.10.2015 sowie der Arbeitskreis Finanzen in der Sitzung am 24.08.2016 informiert.

Der Rat der Stadt Siegen hat mit Beschluss vom 15.12.2015 die nochmalige Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen. Die Erhöhung bei der Gewerbesteuer betrug 4,4 % und bedeutet bei einem Ertrag von rd. 50 Mio. € rd. 2,0 Mio. € Mehrerträge pro Jahr.

Darüber hinaus wurde bereits mit Beschluss vom 06.05.2015 der Vergnügungssteuersatz zum 01.07.2015 auf 25 % festgesetzt.

Weiterhin hat die Stadt Siegen gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2015 eine Wettbürosteuer (Mehrertrag rd. 60 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.

In der Finanzplanung eingepreist ist eine Erhöhung der Grundsteuer B (um 50%-Punkte) im Jahr 2022. Dies würde einen Konsolidierungseffekt von annähernd 1,9 Mio. € bedeuten, ohne den aus heutiger Sicht das Ausgleichsjahr 2022 nicht erreicht werden kann. Mit Vorlage des HSK's 2021 bzw. 2022 ist das Ob und der Umfang dieser Konsolidierungsmaßnahme endgültig festzulegen.

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. 100 Mio. € umgesetzt werden. Der Konsolidierungsbeitrag von 2020 – 2022 beträgt rd. 44 Mio. €.

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

Im Folgenden wird der Haushalt 2019 bzw. die Finanzplanung anhand der Prüfkriterien des ehemaligen (mittlerweile aufgehobenen) Leitfadens zur Haushaltssicherung untersucht.

1. Die Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den Jahren 2020 bis 2023 nur geringfügig.

	Planung 2019	+/-	Planung 2020	+/-	Planung 2021	+/-	Planung 2022	+/-	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	309.291.307	1,8%	314.871.345	1,4%	319.388.772	0,8%	321.822.628	1,1%	325.318.268
Zinsen, sonst. Finanzaufwendun- gen	5.513.100	-5,7%	5.201.000	0,0%	5.201.000	0,0%	5.201.000	0,0%	5.201.000
Summe	314.804.407	1,7%	320.072.345	1,4%	324.589.772	0,7%	327.023.628	1,1%	330.519.268

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2019 eine Steigerung von 2,3 % festzustellen.

	Planung 2019	+/-	Planung 2020	+/-	Planung 2021	+/-	Planung 2022	+/-	Planung 2023
Personal- aufwand	72.895.697	2,3%	74.561.935	0,9%	75.235.862	0,8%	75.831.978	0,8%	76.443.018

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass die Orientierungsdaten eingehalten werden. Dies bedingt, dass die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Anlage 2) umgesetzt wird.

3. Ertragssteigerungen

Wie vorstehend ausgeführt, wurden die Hebesätze der Realsteuern erhöht.

2016: Grundsteuer B auf 525 %-Punkte

2016: Gewerbesteuer auf 485 %-Punkte

Weiterhin wurden sowohl eine Zweitwohnungssteuer als auch eine Wettbürosteuer eingeführt.

Der Steuersatz der Vergnügungssteuer wurde in 2015 auf 25 % angehoben.

Die „Überprüfung der Gebühren- und Entgeltstrukturen“ in allen Bereichen der Verwaltung ist ein dauerhaftes Thema und wird alljährlich vorgenommen.

4. Im Haushalt 2020 ist eine (investive) Verschuldung in Höhe von rd. 4,9 Mio. € eingeplant. Bereinigt um den Sondereffekt „Gute Schule 2020“ (0,5 Mio. €) beträgt die Verschuldung rd. 4,4 Mio. € enthalten.
Im Finanzplanungszeitraum ist im investiven Bereich in der Summe noch eine Verschuldung (ohne GUTE SCHULE) von rd. 24,1 Mio. € enthalten. Bei Fortschreibung des Investitionsprogramms soll diese Verschuldung vermindert werden. Etwaige Überschüsse aus der „laufenden Verwaltung“ sollen jedoch zunächst zum Abbau der Kassenkredite verwendet werden.
5. Die **Zuweisungen und Zuschüsse** (freiwilligen Leistungen) sowie die disponiblen Ausgaben wurden bei Aufstellung der Haushalte 2010 und 2011 deutlich reduziert. Die Reduzierung wurde bei Aufstellung der Haushalte der Folgejahre nicht zurückgeführt. Eine Liste der „Freiwilligen Leistungen“ 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. 34,2 Mio. € (Vorjahr: 27,9 Mio. €) aus dem Haushaltsjahr 2018 nach 2019 übertragen. Es wird angestrebt, die Höhe der Übertragungen deutlich zu reduzieren.
9. Eine nennenswerte Rückführung der Liquiditätskredite ist aufgrund des strukturellen Defizits derzeit nicht möglich. Vielmehr ist im Jahr 2020 davon auszugehen, dass die Höhe der Kassenkredite weiter (wenn auch nur in relativ geringem Maße) ansteigen wird. Ab 2021 können die Liquiditätskredite sodann verstärkt zurückgezahlt werden, so dass sich der durchschnittliche Bestand bis Ende 2022 um mindestens 20 Mio. € verringern sollte.
10. Im Bereich des Forderungsmanagements wurde ein Konzept erstellt, das einerseits die Binnenoptimierung (Zuständigkeitsbereich der Institute und Fachabteilungen), andererseits das bei der Stadtkasse installierte Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Kernbereich) berücksichtigt. Die Optimierung des Forderungsmanagements ist ein permanenter Prozess, der auch vor dem Hintergrund der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW zum 01. Januar 2013 ständig und aufmerksam begleitet wird. Mit der Einführung des nsk/Infoma Moduls „Vollstreckung“ im Haushaltsjahr 2017 ist darüber hinaus eine Effizienzsteigerung zu erwarten.

V. Schlussbetrachtung

Der Haushalt 2020 setzt - wenn auch gedämpft - die positive Tendenz der städtischen Haushaltsentwicklung grundsätzlich fort. Das Defizit in Höhe von rd. 6,7 Mio. € (= 2,1 % des Aufwandsvolumens) ist jedoch geringfügig höher als in der Finanzplanung des Vorjahres.

Gleichzeitig werden lt. Finanzplan wiederum alle „laufenden“ Auszahlungen durch „laufende“ Einzahlungen gedeckt und ein Überschuss von rd. 3,6 Mio. € ausgewiesen.

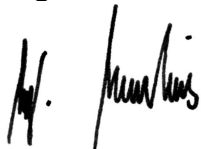
Aus heutiger Sicht gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Gewerbesteuer als wichtigste Ertragsart eine negative Entwicklung nimmt. Die Verlautbarungen zur derzeitigen und zukünftigen konjunkturellen Lage und damit mittelbar auch zum Steueraufkommen sind sehr ambivalent. Grundsätzlich ist zu hoffen, dass sich die Prognosen der Orientierungsdaten bewahrheiten.

Auf der Aufwandsseite sind insb. weiter steigende Personal- und (Sozial-)Transferausgaben zu verzeichnen, die verhindern, dass der Fehlbedarf nicht vollständig zurückgefahren wird.

Wenn sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern, die Zins- und Energiekosten auf einem relativ niedrigen Niveau verharren und sich keine zusätzlichen Belastungen ergeben, erscheint es aus heutiger Sicht durchaus realistisch zu sein, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 gelingt.

Unabhängig von der Entwicklung der Ertragsseite ist es unabdingbar, weiterhin eigene Konsolidierungsbemühungen auch auf der Aufwandsseite zu identifizieren und umzusetzen.

Siegen, im November 2020



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Finanzplanung 2019 bis 2023									
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019		2020		2021		2022		2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	147.958.000	3,83%	153.620.600	2,70%	157.772.600	3,73%	163.662.600	3,27%	169.012.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.047.740	-2,54%	103.354.500	5,34%	108.873.225	0,49%	109.405.575	2,94%	112.621.375
03 Sonstige Transfererträge	2.504.700	19,93%	3.004.000	-56,06%	1.320.000	0,76%	1.330.000	0,75%	1.340.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.688.700	-1,17%	25.389.100	-0,45%	25.274.100	-0,61%	25.119.100	0,36%	25.209.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935.400	-0,76%	5.890.000	-1,38%	5.808.900	0,45%	5.835.000	0,38%	5.857.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.349.400	-9,65%	8.447.113	-4,49%	8.068.113	-4,81%	7.680.013	-7,52%	7.102.513
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.387.950	6,56%	8.938.060	0,67%	8.998.060	1,06%	9.093.060	0,77%	9.163.060
08 Aktivierte Eigenleistungen	800.000	0,00%	800.000	0,00%	800.000	0,00%	800.000	0,00%	800.000
10 Ordentliche Erträge	306.671.890	0,90%	309.443.373	2,41%	316.914.998	1,90%	322.925.348	2,53%	331.105.648
11 Personalaufwendungen	72.895.697	2,29%	74.561.935	0,90%	75.235.862	0,79%	75.831.978	0,81%	76.443.018
12 Versorgungsaufwendungen	8.438.800	0,36%	8.468.800	2,13%	8.648.800	1,62%	8.788.800	1,14%	8.888.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.284.100	-3,64%	45.560.900	-4,68%	43.427.250	-3,32%	41.986.700	0,46%	42.181.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.550.350	2,39%	22.065.250	-1,55%	21.724.050	-0,48%	21.620.000	-0,01%	21.616.800
15 Transferaufwendungen	148.378.260	2,86%	152.616.110	4,16%	158.968.810	2,17%	162.421.750	1,72%	165.223.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.744.100	7,95%	11.598.350	-1,85%	11.384.000	-1,85%	11.173.400	-1,86%	10.965.100
17 Ordentliche Aufwendungen	309.291.307	1,80%	314.871.345	1,43%	319.388.772	0,76%	321.822.628	1,09%	325.318.268
18 Ordentliches Ergebnis	-2.619.417	107,22%	-5.427.972	-54,43%	-2.473.774	-144,58%	1.102.720	424,83%	5.787.380
19 Finanzerträge	3.021.200	26,17%	3.811.700	31,98%	5.030.650	0,37%	5.049.100	-0,10%	5.044.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.513.100	-5,66%	5.201.000	0,00%	5.201.000	0,00%	5.201.000	0,00%	5.201.000
21 Finanzergebnis	-2.491.900	-44,25%	-1.389.300	-87,74%	-170.350	-10,83%	-151.900	3,29%	-156.900
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.111.317	33,38%	-6.817.272	-61,21%	-2.644.124	-135,96%	950.820	492,17%	5.630.480

HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSMÄßNAHMEN 2014 / Beschluss Rat 19.02.2014

Umsetzungsstand / Fortschreibung: 2019

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
I. Bezifferbare Konsolidierungsbeiträge												
1	Personalfluktuation	Nach einer Übersicht der altersbedingten Abgänge werden in den Jahren 2014 bis 2018 voraussichtlich 95 Vollzeitstellenanteile frei. Darüber hinaus werden nach den Erfahrungen der Vorjahre durchschnittlich 3 Stellen jährlich durch „Unsichere Abgänge“ freigesetzt. Es besteht Einvernehmen, dass dieses Potential als Einsparquote nicht voll ausgeschöpft werden kann, sondern realistisch eine 50 %-Quote erreicht werden soll. Für die Ermittlung der monetären Auswirkungen wird von durchschnittlichen Personalkosten von 40 TEuro je Vollzeitstelle ausgegangen. Um unterjährige Fluktuationen zu berücksichtigen, wird im Jahr des Ausscheidens die Hälfte der Personalkosten angesetzt. Ein Erfolg dieser Maßnahme setzt voraus, dass sich Politik und Verwaltungsführung bewusst sind, mit einer kritischen Betrachtung des derzeitigen Aufgabenbestandes durch standardsenkende Maßnahmen bis hin zur Entscheidung über den Wegfall einer Aufgabe die entsprechenden personalwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu setzen. Hierzu werden konkrete Maßnahmenvorschläge zu erarbeiten sein, wobei die Beteiligung des Personalrates obligatorisch ist. Anmerkungen zur Umsetzung: Personalfluktuation 2014: 4,84 AK; 2015: 7,51 AK; 2016: 8,11 AK In den Konsolidierungsbeiträgen ab 2017 ff. sind darüber hinaus die Einsparungen aufgrund der Neuorganisation ab dem 01.01.2017 enthalten.	193	497	821	1.300	1.900	2.200	2.200	2.500	2.700	14.311
2	Kommunale Beteiligungen											
2.1	Kommunale Entwicklungsgesellschaft	Bisherige Veranschlagung: 2015: 140 T€, 2016: 160 T€, 2017: 200 T€ Anmerkungen zur Umsetzung: Anpassung gemäß Wirtschaftsplan der KEG.				0	0	11	160	529	547	1.247
2.2	Sparkasse Siegen	Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse lässt es zu, (vergleichbar mit vielen anderen Städten in NRW) eine direkte Gewinnabführung an den städt. Haushalt vorzunehmen. Anmerkungen zur Umsetzung: Der höhere Ertrag wird über eine höhere Spendenausschüttung der SPK generiert.	650	300	300	300	300	300	300	300	300	3.050
3	Grundsteuer B	Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wird gemäß Ratsbeschluss vom 19.02.2014 von 435 %-Punkte auf 475 %-Punkte erhöht. Anmerkungen zur Umsetzung: Beschluss Rat 15.12.2015: Erhöhung auf 525 %-Punkte (ab 01.01.2016)	1.433	1.438	3.257	3.300	3.326	3.340	3.377	3.411	5.200	28.082
3 a	Gewerbsteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 15.12.2015 die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbsteuer zum 01.01.2016 um 15 %-Punkte auf 485 %-Punkte beschlossen. Der Hebesatz wurde bereits zum 01.01.2015 von 450 auf 470 %-Punkte erhöht.		2.179	3.589	3.868	3.969	4.258	4.900	5.056	5.196	33.014

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
4	Vergnügungssteuer	Erhöhung der Vergnügungssteuer (Gewinnspielautomaten) von 18 % auf 20 % Anmerkungen zur Umsetzung: Beschluss Rat 06.05.2015: Erhöhung auf 25 % (ab 01.01.2016) Konsolidierungsbeiträge auf der Basis des Ergebnisses 2013 in Höhe von 1.717.653,19 €. Ab dem Jahr 2019/2020 werden sich die Auswirkungen aus der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages bemerkbar machen.(RISIKO)	91	390	732	782	683	683	500	400	380	4.641
4 a	Wettbürosteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 18.02.2015 die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.	0	50	76	39	0	66	150	150	150	681
5	Zweitwohnungssteuer	Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 2015 soll vor allem ein Anreizinstrument dafür sein, in der Stadt Siegen einen Erstwohnsitz zu begründen. Erwarteter Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen: Anmerkungen zur Umsetzung: 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;	0	132	131	112	129	100	120	120	120	964
				433	433	435	500	550	600	600	600	4.151
6	Schulen	Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahlentwicklung und der rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Vorhaltung der Infrastruktur von Schulen Einsparmöglichkeiten vorzunehmen. Mögliche Potentiale (ohne Personalkosten):										
6.1	Grundschulen	2 Schulgebäude Anmerkungen zur Umsetzung: Das Gebäude der Hammerhütter Schule (Standort Achenbacher Str. 38) ist tatsächlich aufgegeben worden. Die dort befindliche Turnhalle wird allerdings weiter für Schul- und Vereinssport genutzt, so dass nur z.T. Kosten eingespart werden. Das Gebäude der Alb.-Schweitzer-Schule (alt) steht derzeit zum Verkauf an.			48	97	97	200	200	200	200	1.042

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
6.2	Haupt- und Realschulen, Gymnasien	2 Schulgebäude <u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> Verkauf der Haardter-Berg-Schule in 2016 an das Land NRW.			350	500	500	500	500	500	500	3.350
7	Förderprogramm zum Erwerb von leerstehenden Häusern	Die Praxis zeigt, dass es sich hierbei in vielen Fällen um Mitnahmeeffekte handelt, die im Verhältnis zu den eigentlichen Finanzierungskosten nicht entscheidend sein dürften. Darüber hinaus tritt durch die derzeitigen Kapitalzinssätze für die Erwerber einer Immobilie eine Entlastung ein. <u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> Die bis 2013 im Produkt 010 001 001 (5318000) etatisierten Mittel wurden ab dem Haushaltsjahr 2014 auf "0" gesetzt.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	675
8	Entgeltstruktur Eintrittsgebühren Bäder	Die Entgeltstruktur im Bäderbereich ist zu aktualisieren. (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 407/2010 unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahme Nr. 13) <u>Anmerkungen zur Umsetzung: siehe VV 708/2015; Die seinerzeit kalkulierten Mehreinnahmen in Höhe von 40 T€ jährlich waren/sind wegen Besucherrückgängen nicht umsetzbar und wurden zwischenzeitlich auf realisierbare Mehreinnahmen in Höhe von 11 T€ angepasst. Insbesondere bei den Freibädern sind aber Schwankungen nach oben aufgrund der Wetterlage möglich.</u>		11	11	11	11	11	11	11	11	88
9	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	40	40	40	40	40	40	318
10	Neuausrichtung der Finanzierung des Aufgabengebietes Betreuung	Die derzeit pauschaliert gewährten Zuschüsse an Betreuungsvereine sind unter Berücksichtigung der Rechtslage (Bestellung von Berufsbetreuern etc.) zu hinterfragen und letztlich einzustellen. <u>Anmerkungen zur Umsetzung: Reduzierung des Zuschusses auf Grundlage der VV 109/2014 auf 38.000 T€; Förderung gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2016; VV Nr. 813/2016</u>		34	34	34	34	34	34	34	34	272

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
11	Jugendfreizeiteinrichtungen	Unter Berücksichtigung einer aktuellen Bedarfsanalyse bezüglich des Vorhaltens von 7 Jugendfreizeiteinrichtungen im Stadtgebiet wird es für realistisch gehalten, ein Einsparvolumen in der genannten Höhe zu realisieren. Konsolidierungsbeitrag ohne Veranschlagung Personalkosten. Anmerkungen zur Umsetzung: Durch die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen", das eine Refinanzierung bereits vorhandener Stellen ermöglicht, sowie durch die Übernahme der Trägerschaft für den KJT K 52 als Teilstandort des KJT Fischbacherberg, in dessen Konsequenz Sachmittel für einen Leistungsvertrag einspart 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.		160	160	160	160					640
12	Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren	Über eine Anhebung der Berechnungssätze der Sondernutzungsgebühren sind Ertragsverbesserungen in Höhe von 5 T€ zu erwarten. Anmerkungen zur Umsetzung: Nach Abschluss der Baumaßnahmen in Siegen-Mitte ist für 2017 ff. die Anpassung der Gebühren vorgesehen. Ergebnis 2013: 53.712,77 € (Basis)				7	7	7	7	7	7	42
13	Effizienzsteigerung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Durch konzeptionelle Veränderungen bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist eine Ertragsverbesserung von 50 T€ zu erwarten. Höhere Summen sind nach Überprüfung der Fallzahlen des Interkommunalen Vergleichssystems IKVS erreichbar. Anmerkungen zur Umsetzung: ruhender Verkehr 2016: Plan: 900.000 € - Ist: 1.086.800 € fließender Verkehr 2016: Plan: 260.000 € - Ist: 187.530 € Bei der Überwachung des fließenden Verkehrs ist es in der Vergangenheit aufgrund krankheits- und vertretungsbedingter Ausfallzeiten zu Mindereinnahmen gekommen. In 2019 soll ein zusätzliches Radargerät beschafft werden.		152	114	180	180	250	250	250	250	1.626
14	Entgeltstruktur Saalmieten u.a. Institut Siegerlandhalle	Durch eine moderate Anpassung der Saalmieten für die bereits modernisierten Räume, die Anpassung der Personalkosten für die Weiterberechnung an Dritte und eine Anpassung der Parkgebühren bei Großveranstaltungen sind Einnahmeverbesserungen zu realisieren. Anmerkungen zur Umsetzung: Auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage Nr. 2147/2013 hat der Rat in seiner Sitzung am 11.12.2013 (TOP 19 ö. T.) neue Mietkonditionen für die Siegerlandhalle und die Bismarckhalle beschlossen. Eine weitere Anpassung erfolgte in 2017 vorgesehen (VV Nr. 1556/2017; Rat: 20.12.2017); Basis Ergebnis 2013: 775.166 €, Anpassung vorgesehen ab 01.01.2020! (VV Nr. 2672/2019)	60	44	44	44	60	60	70	70	70	522

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
15	Straßenentwässerungsanteil	Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung ist die Erhebung von laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren von den Trägern der Straßenbaulast für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen außerhalb der bebauten Ortslage möglich. Dadurch reduziert sich der städtischerseits zu erbringende Straßenentwässerungsanteil entsprechend. Anmerkungen zur Umsetzung: Die in den Produkten 012 002 002 bis 012 002 004 (5235000) etatisierten Mittel für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) (14 T€ + 24 T€ + 141.000 T€) wurden ab dem Haushaltjahr 2014 auf "0" gesetzt.	179	179	179	179	179	179	179	179	179	1.611
			2.698	6.121	10.368	11.463	12.150	12.864	13.673	14.432	16.559	100.327

II. Prüfaufträge												
1	Verbesserung des Kostendeckungsgrades Stadtforst	Mit Hinweis auf die wirtschaftliche Lage genossenschaftlicher Forsteinrichtungen ist durch organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen eine Reduzierung des Zuschussbetrages zu erreichen. Anmerkung: Die besondere Situation des Stadtwaldes und seine Bedeutung als Naherholungs- und Freizeitbereich für die Bevölkerung und Besucher wirken sich nachteilig auf die Ertragssituation aus, da viele Leistungen (Bereitstellung und Pflege von Erholungseinrichtungen - historischer Tiergarten) zu erbringen sind, denen keine materiellen Erträge gegenüberstehen. Zur Förderung ""weicher"" Standortfaktoren sind diese Leistungen dennoch unverzichtbar und werden in steigendem Maße nachgefragt. Eine Waldgenossenschaft mit dem Schwerpunkt auf den Holzeinschlag hat diese Belastungen nicht zu tragen.										
2	Spielplatzkonzeption	Unter demografischen Gesichtspunkten ist eine bedarfsorientierte, auch unter dem Aspekt einer multifunktionalen Nutzung von Flächen (KT-Einrichtungen, Schulen), Spielplatz-Planung vorzunehmen mit dem Ziel einer Reduzierung von Neubauten bzw. Zuführung von Flächen zur Vermarktung. Anmerkung: Der Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie hat am 15.05.2014, der Jugendhilfeausschuss hat am 22.05.2014 über die Spielraumleitplanung beraten und für den in der Verwaltungsvorlage 2349/2014 aufgezeigten Maßnahmenkatalog einen Umsetzungszeitraum von 10 Jahren angesetzt. Konkrete Maßnahmen wie Spielplatz Ruhrstraße, Spielplatz Siegstraße, Spielplatz Schubertstraße etc. haben bereits zur Ausgabenvermeidung geführt.										
3	Infrastruktur Bäder	Nach umfassender Ermittlung des sich abzeichnenden erheblichen Sanierungsbedarfs in den Siegener Hallenbädern ist zu entscheiden, ob unter finanziellen Gesichtspunkten der Weiterbetrieb von 3 Hallenbädern noch vertretbar ist. Anmerkung: Mittelfristige Schließung des HB Löhrtor und Neu-/Erweiterungsbau HB Weidenau										

Kontonummer	Kostenträger bzw. Investitionsnr.	Bezeichnung	Fördertatbestand	Ansatz 2020
5318800	01010100	Bezirksausschussmittel	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler	27.600
5318000	01080100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen	7.200
5317000	02040100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Tierschutzverein	65.000
5318000	02050100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss Semesterticket	200.000
5317000	03010206	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Stadtanteil Betreuung OGS (nur Kostenträger 03010206)- 5317000 -2.730.000 € ./.. Landeszuwendung - 4141000 - 1.848.500 € ./.. Elternbeiträge - 4321070 - 207.500 €	674.000
5312000	04010100	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd. Zwecke	Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein	6.410
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Betriebskostenzuschuss an Werkstätten- und Probenhaus	1.800
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse an Vereine	20.300
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen	7.100
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an den Kunstverein Siegen e.V.	11.500
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein	2.400
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Beteiligung der Stadt Siegen am Brüder-Busch-Musikpreis	900
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.400
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an aktives Museum Südwestfalen	13.500
5317000	04010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss Heimatpreis	5.000
5318000	04010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Förderung der freien Kulturarbeit	15.800
5317000	04070100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse an Apollo Theater Siegen e.V.	490.000
5317800	05010304/ A050103001	Zuschuss Durchblick - Siegen	Zuschuss Verein Durchblick (Vereinbarung v. 26.04.2011)	3.000
5317800	05010303/ A050103002	Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen	Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen	6.900
5317800	05010303/ A050103003	Förderung ausländischer Vereine	Förderung ausländischer Vereine	4.600
5317800	05010306/ A050103004	Individuelle Förderung d. MSFS	entsprechend Richtlinie zur freiwilligen Förderung v. Projekten im Sozial- u. Jugendhilfebereich (u.a. Verhütungsmittelfonds, Regiestelle Leben im Alter, Zuschuss Mütterzentrum)	60.000
5317800	05010304/ A050103005	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe	Fördermittel Seniorenhilfe	27.000
5317800	05010303/ A050103006	Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger	Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger	13.800
5317000	05010304/ A050103007	Projektförderung "Nette Toilette"	Projektförderung "Nette Toilette" - Entschädigungen	17.500
5318800	05010300/ A050103008	Zuschüsse Schuldnerberatung	Förderung Schuldnerberatungsstelle des Caritasverbandes	144.000
5318800	05010300/ A050103010	Zuschüsse an sonst. Soz. Verbände	Zuschuss an sonst. Vereine (u.a. Schwule Initiative Siegen, Blaues Kreuz, Club f. Sehbehinderte, MS-Kresi Siegen-Wittgenstein)	13.500
5318800	05010300/ A050103011	Zuschüsse Frauenberatungsstelle	Städtischer Zuschuss Frauenberatungsstelle - Frauen helfen Frauen e.V.	80.000
5318800	06010100/ A060101001	Zuschüsse individuelle Förderungen JHA	entsprechend Richtlinie zur freiwilligen Förderung v. Projekten im Sozial- u. Jugendhilfebereich (u.a. Zuschuss IFPAKE e.V., Kinder- und Jugendtelefon, Zuschuss Eltern-Migrationsarbeit)	32.300
5318800	06010100/ A060101002	Zuschüsse ärztl. Beratungsstelle (DRK)	Zuschüsse ärztl. Beratungsstelle (DRK)	20.500
5318800	06010100/ A060101003	Zuschüsse Brücke e.V.	Zuschüsse Brücke e.V. - Betreuungszuweisungen u. Sozialdienste	70.000
5318800	06010100/ A060101004	Zuschüsse Förd. Suchtprävention	Förderung Suchthilfe gem. Leistungsvertrag 06.01.2016	130.000
5318800	06010100/ A060101005	Zuschüsse Rabauki e.V.	Zuschüsse Rabauki e.V.	22.500
5318800	06010100/ A060101006	Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not	Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not	20.000
5318800	06010100/ A060101007	Zuschüsse EFL des ev. Kirchenkreises	Zuschüsse EFL des ev. Kirchenkreises	10.000
5318800	06010100/ A060101008	Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle	Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle	5.000
5318800	06010100/ A060101009	Zuschüsse Kinderschutzbund	Zuschüsse Kinderschutzbund	25.000
5318800	06010100/ A060101010	Zuschüsse Mütterzentrum e.V.	Zuschüsse Mütterzentrum e.V.	8.700
5318800	06010100/ A060101011	Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.	Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.	10.000
5318000	06020100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	275.000
5318000	06020201	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen -verlässliche Halbtagschule	25.000
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Förderung des Leistungssports - Fahrtkostenzuschüsse	6.300
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Stadtsportverband	1.900
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Sportvereine für Investitionen	27.000
5318000	10010101	Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	Zuschuss energetische Sanierung und Solarförderung	75.000
5318000	10030100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	10.000
5317000	11010100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Ökosponsoring	1.000
5318000	11010102	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen	500
5318000	13010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss für private Baumpflegemaßnahmen	500
5317000	14010100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen	2.700
5317000	14010100	Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Preisgelder Klimaschutzpreis	1.500
5318000	14010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Preisgelder pädagogischer Umweltpreis	3.000
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss Nachtbus	6.000

Kontonummer	Kostenträger bzw. Investitionsnr.	Bezeichnung	Fördertatbestand	Ansatz 2020
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	66.400
5317000	15010101	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.	200.000
			SUMME	2.976.010

Ergebnisentwicklung der städtischen Gebührenhaushalte

Produkt	2015		2016		2017		2018	
	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %
<u>020201</u> Rettungsdienst und Krankentransport	366.684	108,62	75.046	101,64	-389.041	92,25	k. A.	k. A.
<u>120301</u> Straßenreinigung	-61.595	93,77	-23.433	97,61	4.101	100,43	-43.397	95,98
Winterdienst	163.470	119,56	241.974	127,99	-16.910	98,32	300.795	114,02
<u>110101</u> Abfallentsorgung (Hausmüll)	55.620	100,65	202.892	102,35	430.060	104,78	-372.567	96,03
<u>130301</u> Friedhofs- und Bestattungswesen	-76.004	98,00	95.647	102,42	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<u>Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)</u> Schmutzwasser	810.728	107,20	1.543.922	114,90	866.108	107,90	902.388	108,20
Niederschlagswasser	19.065	100,20	156.491	101,80	478.992	105,50	565.803	106,30

Der ESi ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen, die außerhalb des städtischen Haushalts geführt wird.

Für verschiedene Bereiche und Jahre liegen derzeit noch keine Ergebnisse vor (=> k. A.)

Bei Straßenreinigung/Winterdienst und Abfallentsorgung wurden für 2018 vorläufige Werte angegeben.