



Entwurf Haushaltssatzung 2022 Band 2

Kontakt

Kreis Siegen-Wittgenstein
Amt für Finanzwirtschaft
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen
Telefon: 0271 333-1495
E-Mail: finanzen@siegen-wittgenstein.de
www.siegen-wittgenstein.de

Inhaltsverzeichnis Band 2

Produktbereich 6 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste	65
Produktbereich 8 - Sportförderung	75
Produktbereich 9 – Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	87
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	111
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	129
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	141
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	157
Produktbereich 14 - Umweltschutz	179
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	191
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	203
Produktbereich 17 - Stiftungen	213
Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2020	221
Haushaltsquerschnitt	229
Stellenplan	239
Übersichten	253
Entwicklung Eigenkapital	255
Stand der Verbindlichkeiten	257
Verpflichtungsermächtigungen	259
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne KT-Mitglieder	261
Beteiligungen	263

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.892.728,62	42.392.516	43.648.851	44.604.391	45.619.091	46.636.361
03	+ Sonstige Transfererträge	3.229.981,70	2.855.986	2.821.000	2.814.000	2.806.000	2.798.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.212,23	1.853.284	2.036.250	2.036.260	2.036.270	2.036.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.258,14	49.827	77.100	77.100	77.100	77.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327.923,57	8.450.432	8.515.480	8.750.860	8.990.751	9.310.675
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.737.747,45	770.520	946.930	974.585	994.240	1.013.895
10	= Ordentliche Erträge	55.493.851,71	56.372.565	58.045.611	59.257.196	60.523.452	61.872.311
11	- Personalaufwendungen	7.977.170,21	8.253.499	8.694.558	8.785.545	8.878.138	8.972.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.685,30	1.635.600	2.190.800	2.222.900	2.288.000	2.353.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.814,17	108.730	214.180	216.060	215.240	238.729
15	- Transferaufwendungen	106.983.552,94	117.346.760	121.812.825	125.167.750	128.701.485	132.446.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.765,30	1.289.044	1.563.505	1.668.402	1.754.785	1.862.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.391.987,92	128.633.633	134.475.868	138.060.657	141.837.648	145.872.709
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.898.136,21	-72.261.068	-76.430.257	-78.803.461	-81.314.196	-84.000.398
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.682,22					
21	= Finanzergebnis	-1.682,22					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.899.818,43	-72.261.068	-76.430.257	-78.803.461	-81.314.196	-84.000.398
23	+ Außerordentliche Erträge	301.364,00	108.625				
25	= Außerordentliches Ergebnis	301.364,00	108.625				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.598.454,43	-72.152.443	-76.430.257	-78.803.461	-81.314.196	-84.000.398
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.070,65	1.353.288	1.323.880	1.348.199	1.372.578	1.399.107
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.847.525,08	-73.505.731	-77.754.137	-80.151.660	-82.686.774	-85.399.505
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.847.525,08	-73.505.731	-77.754.137	-80.151.660	-82.686.774	-85.399.505

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.399.392,47	42.370.586	43.628.181	44.583.181	45.600.181	46.617.181
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.285.513,96	2.855.986	2.821.000	2.814.000	2.806.000	2.798.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.551,60	1.853.284	2.036.250	2.036.260	2.036.270	2.036.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.369,21	49.827	77.100	77.100	77.100	77.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.012.106,85	8.450.432	8.515.480	8.750.860	8.990.751	9.310.675
07	+ Sonstige Einzahlungen	667.585,41	493.820	746.230	764.285	774.340	784.395
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.772.519,50	56.073.935	57.824.241	59.025.686	60.284.642	61.623.631
10	- Personalauszahlungen	7.773.602,57	8.133.903	8.582.991	8.668.528	8.754.924	8.842.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.840,60	1.635.600	2.190.800	2.222.900	2.288.000	2.353.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.682,22					
14	- Transferausszahlungen	110.583.364,02	117.346.760	121.812.825	125.167.750	128.701.485	132.446.570
15	- Sonstige Auszahlungen	174.204,11	210.124	213.245	213.137	194.515	196.893
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.152.693,52	127.326.387	132.799.861	136.272.315	139.938.924	143.838.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.380.174,02	-71.252.452	-74.975.620	-77.246.629	-79.654.282	-82.215.108
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.640.793,46					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	671.529,26					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.322,72					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.306,52	-14.900	-31.200	-19.600	-19.600	-19.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.675.153,49					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.469,72					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840.929,73	-14.900	-31.200	-19.600	-19.600	-19.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.392,99	-14.900	-31.200	-19.600	-19.600	-19.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.908.781,03	-71.267.352	-75.006.820	-77.266.229	-79.673.882	-82.234.708
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.908.781,03	-71.267.352	-75.006.820	-77.266.229	-79.673.882	-82.234.708

Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.01	Finanzielle Hilfen für Familien
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Pia Cimolino		
Organisationseinheit		
51 / Jugendamt		
Beschreibung		
Der Kreis gewährt anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen dauernd getrennt lebender oder geschiedener Eltern Unterhaltsleistungen als Vorschuss und nimmt Regress bei den Unterhaltspflichtigen. Der Kreis gewährt anspruchsberechtigten Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.		
Handlungsgrundlagen		
Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		
Auftraggeber		
Bundesgesetzgeber		
Abnehmer		
Anspruchsberechtigte Kinder bis 18 Jahre, Unterhaltsverpflichtete, anspruchsberechtigte Eltern		
Strategische Ausrichtung		
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.		
Operative Ziele		
Für Alleinerziehende erfolgt die Kindererziehung oft unter erschwerten Bedingungen. Diese Situation verschärft sich, wenn das Kind nicht wenigstens den Regelbetrag von dem anderen Elternteil erhält oder dieser nicht rechtzeitig gezahlt wird. Diese Lebenssituation soll mit der Unterhaltsleistung erleichtert werden. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz trägt zur Vereinbarung von Familie und Beruf bei, indem es Eltern durch die Gewährung von Elterngeld finanziell dabei unterstützt, wenn Elternzeit in Anspruch genommen wird.		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211510	Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtung	1.731.408,81	1.400.000	1.400.000	1.380.000	1.360.000	1.340.000
03	Sonstige Transfererträge	1.731.408,81	1.400.000	1.400.000	1.380.000	1.360.000	1.340.000
4311000	Verwaltungsgebühren	34,20	40				
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,20	40				
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.732.529,08	2.894.000	3.395.000	3.702.840	3.999.708	4.317.605
4481110	Sachk.-erstatt. d. Land. n. § 23 III & IV EglG NRW	31.392,12	26.000	32.000	32.320	32.643	32.970
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763.921,20	2.920.000	3.427.000	3.735.160	4.032.351	4.350.575
4561000	Bußgelder		2.000				
4562000	Säumniszuschläge	272,56	320	330	335	340	345
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	131.500,92	230.000	140.000	149.000	158.000	167.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	2.878,87					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	177,30					
07	sonstige ordentliche Erträge	134.829,65	232.320	140.330	149.335	158.340	167.345
10	Ordentliche Erträge	4.630.193,86	4.552.360	4.967.330	5.264.495	5.550.691	5.857.920
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	11.281,93	4.505	7.704	7.781	7.859	7.938
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	494.992,59	533.558	547.335	552.808	558.336	563.920
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	40.412,48	41.255	42.315	42.739	43.166	43.598
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	99.784,72	109.636	114.650	115.797	116.955	118.125
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.639,48	674	1.024	1.065	1.109	1.155
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.392,08	196	340	356	372	390
11	Personalaufwendungen	655.503,28	689.824	713.368	720.546	727.797	735.126
5231510	Erstattungen v. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätig.	459.474,88	355.000	523.000	530.000	537.000	544.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.598,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.072,88	355.000	523.000	530.000	537.000	544.000
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	78.706,26	60.150	81.000	82.000	83.000	84.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	78.706,26	60.150	81.000	82.000	83.000	84.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.454.850,39	3.800.000	4.454.000	4.880.000	5.300.000	5.750.000
15	Transferaufwendungen	3.454.850,39	3.800.000	4.454.000	4.880.000	5.300.000	5.750.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.438,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	824,93	408	1.004	1.014	1.024	1.034
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)		100	100	100	100	100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	5.405,62	2.700	6.500	6.550	6.600	6.650
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.020.365,04	800.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige Aufwendungen	1.028.033,59	808.708	1.212.504	1.312.564	1.412.624	1.512.684
17	Ordentliche Aufwendungen	5.678.166,40	5.713.682	6.983.872	7.525.110	8.060.421	8.625.810
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.047.972,54	-1.161.322	-2.016.542	-2.260.615	-2.509.730	-2.767.890
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.047.972,54	-1.161.322	-2.016.542	-2.260.615	-2.509.730	-2.767.890
26	Ergebnis	-1.047.972,54	-1.161.322	-2.016.542	-2.260.615	-2.509.730	-2.767.890
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	23.261,05	24.600	26.850	27.110	27.370	27.630
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	2.901,92	3.600	4.150	4.205	4.260	4.315
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	7.715,53	15.800	9.800	9.900	10.000	10.100
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.989,55	3.000	3.550	3.585	3.620	3.655
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	396,35					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	4.369,62					

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.768,77	2.330	2.600	2.625	2.650	2.675
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	38.412,09	66.200	65.000	65.650	66.300	66.950
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.814,88	115.530	111.950	113.075	114.200	115.325
29T	Teilergebnis	-1.128.787,42	-1.276.852	-2.128.492	-2.373.690	-2.623.930	-2.883.215
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.128.787,42	-1.276.852	-2.128.492	-2.373.690	-2.623.930	-2.883.215

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	872.721,61	1.400.000	1.400.000	1.380.000	1.360.000	1.340.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,90	40				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.751.792,25	2.920.000	3.427.000	3.735.160	4.032.351	4.350.575
07	+ Sonstige Einzahlungen	535,36	2.320	330	335	340	345
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.625.066,12	4.322.360	4.827.330	5.115.495	5.392.691	5.690.920
10	- Personalauszahlungen	645.173,25	688.954	712.004	719.125	726.316	733.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.470,97	355.000	523.000	530.000	537.000	544.000
14	- Transferausszahlungen	3.494.685,47	3.800.000	4.454.000	4.880.000	5.300.000	5.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.668,55	8.708	12.504	12.564	12.624	12.684
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599.998,24	4.852.662	5.701.508	6.141.689	6.575.940	7.040.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.932,12	-530.302	-874.178	-1.026.194	-1.183.249	-1.349.345
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-974.932,12	-530.302	-874.178	-1.026.194	-1.183.249	-1.349.345
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-974.932,12	-530.302	-874.178	-1.026.194	-1.183.249	-1.349.345

Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf							
Produktbereich		06.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		06.02.01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Pia Cimolino							
Organisationseinheit							
51 / Jugendamt							
Beschreibung							
Im Rahmen der Zumessung der finanziellen Landesförderung und eigener Mittel für den Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege ist der Kreis zuständig für die finanzielle Förderung und die Vereinnahmung der Elternbeiträge. Er ermittelt den Bedarf an Betreuungsplätzen und stellt diesen im Rahmen des Rechtsanspruches sicher und baut ggf. die Anzahl der Plätze aus. Ebenso obliegen dem Kreis die bedarfsgerechte Bereitstellung von integrativen Plätzen sowie die Bewertung von Anträgen auf Einzelintegration. Der Kreis bietet Beratung und Qualifizierung für pädagogisches Personal der Einrichtungen an. Er wirbt um Kindertagespflegepersonen, qualifiziert und berät diese und vermittelt Kinder in Kindertagespflege. Der Kreis erstattet den Kindertagespflegepersonen Kosten. Der Kreis initiiert und unterstützt Kindertagespflege-Netzwerke. Der Kreis unterstützt die Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen (Großtagespflegestellen), unter anderem solche, die mit fest angestelltem Personal arbeiten. Außerdem steht er Betrieben als Ansprechpartner zur Verfügung, die für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein betriebliches Angebot der Tagesbetreuung konzipieren wollen. Der Kreis unterstützt auch die Einrichtung offener Ganztagsschulen und entsprechende Angebote im Sekundar-I-Bereich, da er diese für wesentliche Bausteine in einem Gesamtkonzept der Tagesbetreuung in Einrichtungen hält. Daher berät er Schulträger und deren Kooperationspartner bei der konzeptionellen Umsetzung von offenen Ganztagsschulen und Träger der Kinder- und Jugendarbeit, die in Kooperation mit Schulträgern entsprechende Tagesbetreuung für den Sekundar-I-Bereich anbieten wollen.							
Handlungsgrundlagen							
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), Kinderbildungsgesetz (KIBiz) NRW, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW							
Auftraggeber							
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Jugendhilfeausschuss							
Abnehmer							
Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Erzieherinnen und Erzieher, Kindertagespflegepersonen, Träger von Einrichtungen, Betriebe							
Strategische Ausrichtung							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Fortschreibung der Planung und Schaffung bedarfsgerechter Angebote in der Kindertagesbetreuung und (Weiter)Entwicklung flexibler Öffnungszeiten V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst. Ergänzende Ziele aus dem Regionalen Entwicklungskonzept (REK): - Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitativ guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; Ziel Nr. 9) - Sicherung des zukünftigen Arbeitskräftepotentials (AG Wirtschaft, Arbeit und Beschäftigung; Ziel Nr. 1)							
Operative Ziele							
Der Kreis stellt sicher, dass eine dem Bedarf und dem Rechtsanspruch angemessene Zahl von Betreuungsplätzen und integrativen Plätzen vorhanden ist. Die Qualifizierung der betreuenden Personen erfolgt anhand erkannter Prioritäten. Die Abwicklung der Förderung erfolgt zeitgerecht und die Festsetzung und Einziehung von Elternbeiträgen durchgängig. Der Kreis will den Besuch von Kindertagesstätten und die Inanspruchnahme von Kindertagespflege stufenweise von Elternbeiträgen freistellen, soweit dies die wirtschaftliche Situation der Kommunen und die grundsätzliche Einnahmebeschaffung für kommunale Haushalte zulässt.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Die vorgehaltenen Betreuungsangebote ermöglichen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 2. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder mit Rechtsanspruch werden zeitnah bereitgestellt.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kinder u 3 Jahren (Plan = Bedarfsplan Tagesbetreuung, ohne Stadt Siegen)	Anz.	4.469,00	3.935,00	3.940,00	3.945,00	3.950,00	4.400,00
Tagesbetreuungspl. f. Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.898,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
Betreuungsplätze (Tagespflege) für Kinder unter 3 Jahren	Anz.	426,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Betreuungspl.(Kita) f.Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.472,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kinder von 3 bis u 6 Jahren (Plan = Bedarfsplan Tagesbetreuung, o. Stadt Siegen)	Anz.	5.072,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	5.000,00
Betreuungsplätze (Kindertageseinrichtung) für Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	Anz.	5.157,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	4.924,00	5.000,00

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder 3 bis unter 6 Jahren	%	101,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren (Kita und Tagespflege)	%	42,50	45,70	45,70	45,70	45,70	50,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbereich Produkt		06. 06.02.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.990.831,75	41.025.405	42.208.000	43.220.000	44.232.000	45.244.000
4141003	Zuweisungen des Landes	1.126.934,03					
4141400	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00					
4141510	Zuwendungen für U3-Plätze vom Land	1.500,00					
4141513	Zuwendungen Sprachförderung vom Land	78.750,00					
4141515	Zuweisungen des Landes "plusKITA"	335.415,00	533.500	535.500	535.500	535.500	535.500
4141517	Auflösung PRAP Zuwendungen KitaPlätze	487.077,29					
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	2.250,76	2.240	1.080			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.025.158,83	41.561.145	42.744.580	43.755.500	44.767.500	45.779.500
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtung	169.130,52	221.986	222.000	222.000	222.000	222.000
03	Sonstige Transfererträge	169.130,52	221.986	222.000	222.000	222.000	222.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.266.457,23	1.817.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4321512	Teilnehmerbeiträge Fortbildung	950,00					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.407,23	1.817.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	154.427,63	70.000	285.000	290.000	295.000	300.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.427,63	70.000	285.000	290.000	295.000	300.000
4562000	Säumniszuschläge	1.918,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen		200	200	200	200	200
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	18.958,98	6.500				
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	925.809,52	400.000	652.000	670.000	680.000	690.000
4591515	Zuwendungen des Landes für Fortbildung Kitas	10.056,00	29.500	30.400	30.400	30.400	30.400
07	sonstige ordentliche Erträge	956.743,17	437.700	684.100	702.100	712.100	722.100
10	Ordentliche Erträge	42.572.867,38	44.108.035	45.935.680	46.969.600	47.996.600	49.023.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	125.771,77	158.105	165.183	166.835	168.504	170.189
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	755.037,88	840.975	810.852	818.961	827.150	835.422
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	58.520,87	65.084	63.859	64.498	65.143	65.794
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	150.149,16	171.340	173.523	175.258	177.011	178.781
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	32.446,48	28.025	24.719	25.780	26.913	28.118
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.383,08	6.798	7.606	7.958	8.325	8.713
11	Personalaufwendungen	1.133.309,24	1.270.327	1.245.742	1.259.290	1.273.046	1.287.017
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	201.226,32	80.000	440.000	455.000	470.000	485.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		100	100	100	100	100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.911,81	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5291511	Langzeitfortbildung für Erzieherinnen	107,85					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.245,98	102.100	465.600	480.600	495.600	510.600
5701053	Abschreibung der Bilanzierungshilfe Covid						20.203
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.250,76	2.260	1.090			
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	103,09					
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.353,85	2.260	1.090			20.203
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	6.010.122,42	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000
5312513	Zuwendungen zur Sprachförderung an Gemeinden	14.583,34					
5312514	Landeszusch. - Fortbildungsmaßn. KiTas Gemeinden		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5312515	Zuwendungen zu "plusKITA" an Gemeinden	108.088,24	125.500	126.000	126.000	126.000	126.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5312516	Auflösung ARAP Zuwendungen Kita	37.331,05					
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	59.291.529,12	65.550.000	67.900.000	69.900.000	71.900.000	73.900.000
5318510	Zuwendungen U3-Plätze (freie Träger)	2.878,43					
5318512	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Kindertagespflegep	120,00					
5318513	Zuweisungen zu "plusKITA" an übrige Bereiche	240.326,76	408.000	409.500	409.500	409.500	409.500
5318514	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen freie Träger	10.056,00	26.900	27.700	27.700	27.700	27.700
5318516	Landeszuw. f. Maßn. zur Kinderbetr. in bes. Fällen	66.566,66					
5318517	Kostenübernahme für Mittagessen in KiTas im BTP	67,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318518	Freiwillige Zuwendungen für Kitas an übrige Träger	2.090.044,50	1.100.000	1.206.000	900.000	750.000	700.000
5318519	Auflösung ARAP Zuwendungen Kita	454.066,24					
5331502	Beiträge Unfallversicherung / Alterssicherung	212.414,53	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5331510	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	3.945.586,28	4.703.000	4.731.000	4.760.000	4.790.000	4.820.000
15	Transferaufwendungen	72.483.780,57	78.641.000	81.227.900	83.050.900	85.030.900	87.110.900
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	567,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	2.693,33	3.570	3.900	3.960	4.020	4.080
5422000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	289,07	450	450	450	450	450
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	120,02	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	3.157,75					
16	Sonstige Aufwendungen	6.827,87	24.040	24.370	24.430	24.490	24.550
17	Ordentliche Aufwendungen	73.838.517,51	80.039.727	82.964.702	84.815.220	86.824.036	88.953.270
18	Ordentliches Jahresergebnis	-31.265.650,13	-35.931.692	-37.029.022	-37.845.620	-38.827.436	-39.929.670
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	1.682,22					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.682,22					
21	Finanzergebnis	-1.682,22					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.267.332,35	-35.931.692	-37.029.022	-37.845.620	-38.827.436	-39.929.670
4911000	Außerordentliche Erträge	301.364,00	102.705				
23	Außerordentliche Erträge	301.364,00	102.705				
25	Außerordentliches Ergebnis	301.364,00	102.705				
26	Ergebnis	-30.965.968,35	-35.828.987	-37.029.022	-37.845.620	-38.827.436	-39.929.670
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	45.767,08	51.300	49.200	49.700	50.200	50.700
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	5.709,66	7.200	8.550	8.635	8.720	8.805
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	15.180,63	30.100	17.850	18.020	18.190	18.360
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.914,50	5.650	6.500	6.565	6.630	6.695
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	779,85					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	8.597,41					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	3.480,14	4.720	4.880	4.930	4.980	5.030
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	75.577,40	69.400	68.030	68.710	69.390	70.070
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.006,67	168.370	155.010	156.560	158.110	159.660
29T	Teilergebnis	-31.124.975,02	-35.997.357	-37.184.032	-38.002.180	-38.985.546	-40.089.330
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.124.975,02	-35.997.357	-37.184.032	-38.002.180	-38.985.546	-40.089.330

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.535.710,78	41.558.905	42.743.500	43.755.500	44.767.500	45.779.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	166.039,27	221.986	222.000	222.000	222.000	222.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.447,20	1.817.204	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.683,55	70.000	285.000	290.000	295.000	300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	584.696,44	431.000	683.900	701.900	711.900	721.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.742.577,24	44.099.095	45.934.400	46.969.400	47.996.400	49.023.400
10	- Personalauszahlungen	1.088.102,66	1.235.504	1.213.417	1.225.552	1.237.808	1.250.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.267,96	102.100	465.600	480.600	495.600	510.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.682,22					
14	- Transferausszahlungen	76.026.022,11	78.641.000	81.227.900	83.050.900	85.030.900	87.110.900
15	- Sonstige Auszahlungen	6.827,87	6.820	7.150	7.210	7.270	7.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.205.902,82	79.985.424	82.914.067	84.764.262	86.771.578	88.879.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.463.325,58	-35.886.329	-36.979.667	-37.794.862	-38.775.178	-39.855.616
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.629.033,46					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	671.529,26					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.562,72					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.675.153,49					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.469,72					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.766.623,21					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	533.939,51					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.929.386,07	-35.886.329	-36.979.667	-37.794.862	-38.775.178	-39.855.616
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.929.386,07	-35.886.329	-36.979.667	-37.794.862	-38.775.178	-39.855.616

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 54640001 U3-Fonds	580,1						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	671,5						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-91,5						
I 55100000 U3 Förderung	-46,1						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.629,0						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.675,2						
Summe	533,9						
Gesamtsumme	533,9						

Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03.01	Kinder- und Jugendförderung
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Pia Cimolino		
Organisationseinheit		
51 / Jugendamt		
Beschreibung		
Der Kreis fördert junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse durch Projekte, eigene Maßnahmen und Förderung Dritter und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Damit unterstreicht er seinen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Jugendhilfeträger. Der Kreis stellt im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit die notwendigen persönlichen und finanziellen Ressourcen für die Kinder- und Jugendarbeit bereit. Die Aufgabenwahrnehmung bezieht sich auf das Kreisgebiet mit Ausnahme der Stadt Siegen, die ein eigenes Jugendamt vorhält.		
Handlungsgrundlagen		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Jugendschutzgesetz, Bundeskinderschutzgesetz		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Jugendhilfeausschuss		
Abnehmer		
Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Multiplikator/innen aus den Bereichen Jugendhilfe und Schulen, Gewerbetreibende und Veranstalter/innen, Bürgerinnen und Bürger, politische Entscheidungsträger/innen, freie Träger der Jugendarbeit, freie Initiativen sowie Städte und Gemeinden		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - „digitale Bildung“ weiter vorantreiben II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - (Weiter)Entwicklung der Jugendsozialarbeit als Angebot der persönlichen und beruflichen Qualifizierung - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen - (Weiter)Entwicklung von Beteiligungsformen für junge Menschen - Planung und Umsetzung der durch das KJSG gesetzlich geregelten inklusiven Ausrichtung der Jugendhilfe IV. Lebenswertes Umfeld - stärkere Verortung der relevanten Themen in die Angebote außerschulischer Bildung V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst. Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK): - Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitative guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9) - Der Kreis Siegen-Wittgenstein schafft Anreize und Mittel, damit sich Kinder und Jugendliche frei und aktiv entfalten können. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 10) - Im Kreis Siegen-Wittgenstein werden nicht für Kinder und Jugendliche, sondern mit Kindern und Jugendlichen Freiräume geschaffen, auch Freiräume ohne Institutionen (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 11) - Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12)		
Operative Ziele		
Der Kreis fördert die unterschiedlichsten Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit und stellt sicher, dass für alle Kinder und Jugendlichen entsprechend ihren Interessen sozialraumorientierte Freizeit- und außerschulische Bildungsangebote zur Verfügung stehen. Kinder und Jugendliche werden in ihren Angelegenheiten rechtzeitig, in geeigneter Form und umfassend informiert und beteiligt. Es stehen geeignete Ansprechpartner/innen zur Verfügung. Jungen Menschen wird Gelegenheit gegeben, sich ehrenamtlich in der Region bzw. in den entsprechenden Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit zu engagieren. Der Kreis hat das Ziel, die eigenen Aktivitäten primär auf den Bereich der Steuerung zu konzentrieren und insbesondere die ehrenamtlichen Angebote bei konzeptionellen Überlegungen zu berücksichtigen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140510	Zuwend. d. Bundes f. "Jugend stärken im Quartier"	192.095,28	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	260.794,00	260.000	270.000	275.000	280.000	285.000
4141511	Zuwendungen des Landes für "SI-YOU"	13.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.789,28	422.000	432.000	437.000	442.000	447.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.999,74	48.727	76.000	76.000	76.000	76.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.999,74	48.727	76.000	76.000	76.000	76.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.429,86					
07	sonstige ordentliche Erträge	17.429,86					
10	Ordentliche Erträge	514.218,88	470.727	508.000	513.000	518.000	523.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	1.099,38	1.126	37.421	37.796	38.175	38.557
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	107.576,77	127.369	164.368	166.013	167.674	169.351
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)		4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.111,27	9.850	12.721	12.848	12.977	13.107
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	21.211,18	25.477	33.068	33.399	33.733	34.070
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	374,62	168	4.086	4.133	4.301	4.470
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	80,52	50	1.117	1.148	1.201	1.253
11	Personalaufwendungen	138.453,74	168.040	272.781	275.337	278.061	280.808
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	472,86	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.270,38	10.500	14.500	9.500	9.500	9.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,24	14.300	19.500	14.500	14.500	14.500
5701053	Abschreibung der Bilanzierungshilfe Covid						296
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)			360			
14	Bilanzielle Abschreibungen			360			296
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.020.900,68	2.036.800	2.098.975	2.140.500	2.180.500	2.220.500
5318511	Zuw. an Kath. JW Förderband: Jug. stärken Quartier	8.687,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Transferaufwendungen	2.029.588,18	2.054.800	2.116.975	2.158.500	2.198.500	2.238.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	700	600	600	600	600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	112,30	661	710	723	736	749
5422000	Mieten und Pachten	141,20	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	58,95	200	100	100	100	100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	165,43	300	310	310	310	310
16	Sonstige Aufwendungen	527,88	2.861	2.970	2.983	2.996	3.009
17	Ordentliche Aufwendungen	2.170.313,04	2.240.001	2.412.586	2.451.320	2.494.057	2.537.113
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.656.094,16	-1.769.274	-1.904.586	-1.938.320	-1.976.057	-2.014.113
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.656.094,16	-1.769.274	-1.904.586	-1.938.320	-1.976.057	-2.014.113
4911000	Außerordentliche Erträge		5.920				
23	Außerordentliche Erträge		5.920				
25	Außerordentliches Ergebnis		5.920				
26	Ergebnis	-1.656.094,16	-1.763.354	-1.904.586	-1.938.320	-1.976.057	-2.014.113
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	6.399,46	7.094	11.800	11.925	12.050	12.175
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	798,36	917	815	826	837	848
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.122,67	3.197	3.750	3.786	3.822	3.858
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	547,36	615	1.350	1.366	1.382	1.398
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	109,05					

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	1.202,15					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	486,62	597	1.170	1.181	1.192	1.203
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	10.567,78	11.993	16.780	16.950	17.120	17.290
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.233,45	24.413	35.665	36.034	36.403	36.772
29T	Teilergebnis	-1.678.327,61	-1.787.767	-1.940.251	-1.974.354	-2.012.460	-2.050.885
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.678.327,61	-1.787.767	-1.940.251	-1.974.354	-2.012.460	-2.050.885

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.589,28	422.000	432.000	437.000	442.000	447.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.999,70	48.727	76.000	76.000	76.000	76.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.455,86					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.044,84	470.727	508.000	513.000	518.000	523.000
10	- Personalauszahlungen	137.962,20	167.822	267.578	270.056	272.559	275.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,05	14.300	19.500	14.500	14.500	14.500
14	- Transferausszahlungen	2.132.064,18	2.054.800	2.116.975	2.158.500	2.198.500	2.238.500
15	- Sonstige Auszahlungen	557,90	2.861	2.970	2.983	2.996	3.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.252,33	2.239.783	2.407.023	2.446.039	2.488.555	2.531.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737.207,49	-1.769.056	-1.899.023	-1.933.039	-1.970.555	-2.008.094
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-360			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-360			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-360			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.737.207,49	-1.769.056	-1.899.383	-1.933.039	-1.970.555	-2.008.094
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.737.207,49	-1.769.056	-1.899.383	-1.933.039	-1.970.555	-2.008.094

Investitionen Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe			-0,4				
Gesamtsumme			-0,4				

Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Förderung der Erziehung in der Familie
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Pia Cimolino		
Organisationseinheit		
51 / Jugendamt		
Beschreibung		
Der Kreis bietet (werdenden) Eltern frühzeitig Informationen und Beratung in Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung von Kindern an. Der Kreis entwickelt örtliche Netzwerke, in denen die Kooperationspartner sich gegenseitig über ihre Angebote informieren und verbindliche Absprache zur Zusammenarbeit treffen. Alleinerziehenden Müttern und Vätern, die diese Hilfe zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung benötigen, wird Hilfe in Wohnformen für Mütter/Väter-Kinder gewährt. Familien, in denen der alleinerziehende Elternteil oder der Elternteil, der überwiegend für die Betreuung der Kinder zuständig ist, aus gesundheitlichen oder anderen schwerwiegenden Gründen ausfällt, ist das Verbleiben der Kinder im Haushalt nach Möglichkeit durch eine ambulante Hilfe sicherzustellen.		
Handlungsgrundlagen		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), Bundeskinderschutzgesetz		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Jugendhilfeausschuss		
Abnehmer		
(Werdende) Eltern, ehren- und hauptamtlich Tätige in der Jugendhilfe, Kommunen, Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen		
Strategische Ausrichtung		
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst. Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK): - Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitative guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9)		
Operative Ziele		
Weiterentwicklung und -ausbau des Angebotes "BIBU(Begrüßen, Informieren, Beraten, Unterstützen) als präventives Angebot der Jugendhilfe für Eltern von Neugeborenen und Eltern von in den Kreis zugezogenen Familien mit Kindern bis zum Alter von 3 Jahren. Daraus abgeleitet werden die Angebote „BIBU vor Ort“ und „Clever – Elternberatung!“. Mütter und Väter, die einen Anspruch auf individuelle Leistungen im Rahmen der "Förderung der Erziehung in der Familie" haben, erhalten diese Hilfe bedarfsgerecht und zeitnah. Aufbau eines Lotsensystems an Geburtskliniken Aufbau eines ehrenamtlichen Patinnen- und Patendienstes sowohl im Kontext der Frühen Hilfen als auch im Sinne des § 20 KJSG		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41.820,50	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4141512	Zuw. v. Land Netzwerke Frühe Hilfen u.Familienheb.	44.202,00	42.681	42.681	42.681	42.681	42.681
4141513	Zuwendungen Sprachförderung vom Land			62.000			
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	9.351,88	5.680	4.360	4.200	4.200	4.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.374,38	95.361	157.041	94.881	94.881	94.881
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	48.581,45	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	Sonstige Transfererträge	48.581,45	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	36.000,00					
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	1.346,19					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.346,19					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	734,66					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60,44					
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	4,53					
07	sonstige ordentliche Erträge	795,10					
10	Ordentliche Erträge	182.097,12	144.361	207.041	144.881	144.881	144.881
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	15.947,70	16.049	17.900	18.079	18.260	18.443
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	493.546,03	489.518	616.393	622.556	628.782	635.070
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	1.756,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	436,09					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	38.396,92	37.970	47.598	48.073	48.555	49.040
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	98.827,57	98.619	125.506	126.762	128.029	129.309
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	131,16					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.500,58	3.473	3.154	3.296	3.454	3.624
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.681,24	971	1.042	1.089	1.143	1.200
11	Personalaufwendungen	656.223,54	651.600	816.593	824.855	833.223	841.686
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.198,79	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.000	12.000	10.500	10.500	10.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.956,34	28.300	13.000	13.000	13.000	13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155,13	40.300	31.000	29.500	29.500	29.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.373,85	5.720	4.420	4.230	4.210	4.210
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)			1.240			
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	210,80					
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.584,65	5.720	5.660	4.230	4.210	4.210
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	21.168,27	21.100	22.000	22.700	23.400	24.000
5318003	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Maßnahmen			2.000	2.000	2.000	2.000
5331501	Btr. &Vers. v. Kindern in Notsit. außerh. v. Einr.	1.678,93	14.000	10.000	10.300	10.310	10.320
5331513	Kosten für die Begleitung von Umgangskontakten			250.000	257.000	265.225	273.000
5332501	Betreuung &Vers. v. Kindern in Notsituat. in Einr.	4.421,44	14.000	70.000	72.100	74.200	76.400
5332502	Gemeinsame Unterbringung Mutter/Kind	1.954.686,04	1.287.500	1.900.000	1.957.000	2.015.000	2.075.000
5332515	Kosten für ambulante Hilfen	14.262,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Transferaufwendungen	1.996.217,56	1.352.600	2.270.000	2.337.100	2.406.135	2.476.720
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.988,10	12.500	15.500	13.500	13.500	13.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.495,14	6.352	5.496	5.580	5.650	5.720

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5422000	Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	895,80	920	920	920	920	920
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf, sonstige)	1.396,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.952,80	200	4.040	4.045	4.050	4.055
16	Sonstige Aufwendungen	14.728,20	21.572	27.556	25.645	25.720	25.795
17	Ordentliche Aufwendungen	2.688.909,08	2.071.792	3.150.809	3.221.330	3.298.788	3.377.911
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.506.811,96	-1.927.431	-2.943.768	-3.076.449	-3.153.907	-3.233.030
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.506.811,96	-1.927.431	-2.943.768	-3.076.449	-3.153.907	-3.233.030
26	Ergebnis	-2.506.811,96	-1.927.431	-2.943.768	-3.076.449	-3.153.907	-3.233.030
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	28.510,06	37.750	32.650	32.970	33.290	33.610
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	3.556,75	4.850	5.050	5.095	5.140	5.185
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	9.456,59	17.950	9.600	9.695	9.790	9.885
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.438,51	3.360	3.470	3.505	3.540	3.575
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	485,79					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	5.355,65					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.167,94	3.175	3.120	3.155	3.190	3.225
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	47.080,02	52.124	51.850	52.370	52.890	53.410
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.051,31	119.209	105.740	106.790	107.840	108.890
29T	Teilergebnis	-2.605.863,27	-2.046.640	-3.049.508	-3.183.239	-3.261.747	-3.341.920
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.605.863,27	-2.046.640	-3.049.508	-3.183.239	-3.261.747	-3.341.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.022,50	89.681	152.681	90.681	90.681	90.681
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.077,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.498,37					
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,44					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.658,41	138.681	202.681	140.681	140.681	140.681
10	- Personalauszahlungen	648.412,71	647.156	812.397	820.470	828.626	836.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.566,66	40.300	31.000	29.500	29.500	29.500
14	- Transferausszahlungen	1.997.915,54	1.352.600	2.270.000	2.337.100	2.406.135	2.476.720
15	- Sonstige Auszahlungen	11.624,63	21.372	23.516	21.600	21.670	21.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.519,54	2.061.428	3.136.913	3.208.670	3.285.931	3.364.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.524.861,13	-1.922.747	-2.934.232	-3.067.989	-3.145.250	-3.224.141
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.760,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.760,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.421,49		-1.240			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.421,49		-1.240			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.661,49		-1.240			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.542.522,62	-1.922.747	-2.935.472	-3.067.989	-3.145.250	-3.224.141
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.542.522,62	-1.922.747	-2.935.472	-3.067.989	-3.145.250	-3.224.141

Investitionen Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-29,4		-1,2				
Gesamtsumme	-29,4		-1,2				

Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung							
Produktbereich		06.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		06.04.02		Hilfen zur Erziehung			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Pia Cimolino							
Organisationseinheit							
51 / Jugendamt							
Beschreibung							
Der Kreis unterstützt Kinder, Jugendliche und deren Eltern bei der Bewältigung familiärer Problemlagen durch verschiedene Formen der Betreuung und Beratung und durch die Gewährung spezieller Hilfen, wie sie in den §§ 27 bis 35 vorgesehen sind. Unterschiedliche Hilfearten können miteinander kombiniert werden, sofern dies dem erzieherischen Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall entspricht. Die Aufgabenwahrnehmung bezieht sich auf das Kreisgebiet mit Ausnahme der Stadt Siegen, die ein eigenes Jugendamt vorhält.							
Handlungsgrundlagen							
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG)							
Auftraggeber							
Bundesgesetzgeber							
Abnehmer							
Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte							
Strategische Ausrichtung							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern - Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen - Planung und Umsetzung der durch das KJSG geregelten inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe - rechtzeitige Planung unter Beteiligung der relevanten Akteure zur Umsetzung der zum 01.01.2028 vorgesehenen „Großen Lösung“ (Übernahme aller behinderten Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in die sachliche Zuständigkeit der Jugendhilfe) V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.							
Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK): - Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitative guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9) - Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12)							
Operative Ziele							
Der Kreis unterstützt durch seine Angebote junge Menschen und ihre Familien bei der Bewältigung familiärer Problemlagen. Er bietet seine Angebote bedarfsgerecht an und berücksichtigt die Wünsche der Beteiligten. Die Hilfen sind primär darauf ausgerichtet, familiäre Strukturen unter Nutzung dortiger Ressourcen nach Möglichkeit zu erhalten. Es ist sicherzustellen, dass die Kinder und Jugendlichen in die sie betreffenden Entscheidungen einbezogen werden. Die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen zu sichern ist für den Kreis ein wesentliches Qualitätsmerkmal, sowohl in der Zusammenarbeit mit externen Trägern als auch in den internen Arbeitsabläufen. Der Kreis kooperiert mit anderen Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit und gestaltet mit diesen zusammen die Anpassung der Angebote und Konzepte an die gesellschaftliche Entwicklung.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Die Hilfen werden bedarfsgerecht unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär gewährt. Eine angemessene Erziehung der Kinder und Jugendlichen soll von möglichst vielen Familien aus eigener Kraft gewährleistet werden können. Die Heimerziehung soll, soweit dies nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, die erforderliche Erziehung junger Menschen für eine befristete Zeit sicherstellen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie und die Unterstützung der Herkunftsfamilie soll die Rückkehr des jungen Menschen erreicht werden.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ambulante Hilfeempfänger HzE zum 31.12	Anz.	459,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Junge Menschen unter 18 Jahren (31.12. Prognose IT.NRW, ohne Stadt Siegen)	Anz.	24.844,00	24.512,00	24.250,00	24.024,00	23.851,00	23.672,00
Hilfeempfänger HzE insgesamt	Anz.	823,00	770,00	800,00	800,00	800,00	800,00
stationäre Hilfeempfänger HzE zum 31.12.	Anz.	364,00	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl der ambulanten Hilfen pro 1.000 altersgleiche Bevölkerung (u18)	Anz.	18,05	20,00	18,56	18,73	18,87	19,01
Anzahl der stationären Hilfen pro 1.000 altersgleiche Bevölkerung (u18)	Anz.	14,65	12,95	14,43	14,57	14,67	14,79

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der ambulanten Hilfeempfänger an den Gesamthilfen (u18)	%	55,77	58,44	56,25	56,25	56,25	56,25
Anteil der stationären Hilfeempfänger an den Gesamthilfen (u18)	%	44,23	41,56	43,75	43,75	43,75	43,75

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.412,41	4.370	8.440	11.310	13.350	14.650
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412,41	4.370	8.440	11.310	13.350	14.650
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	866.679,86	850.000	850.000	855.000	860.000	865.000
03	Sonstige Transfererträge	866.679,86	850.000	850.000	855.000	860.000	865.000
4311000	Verwaltungsgebühren	214,90	40	250	260	270	280
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,90	40	250	260	270	280
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	660.923,65	371.380	200.000	210.000	220.000	230.000
4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	17.698,50	15.700				
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	3.075.381,12	3.100.000	3.120.000	3.140.000	3.160.000	3.180.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754.003,27	3.487.080	3.320.000	3.350.000	3.380.000	3.410.000
4561000	Bußgelder	2.000,00	500	2.000	2.050	2.100	2.150
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	56.471,36	40.000	57.000	57.500	58.000	58.500
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	331.462,89					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	68.763,50					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.541,89					
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	4,53					
07	sonstige ordentliche Erträge	465.239,64	40.500	59.000	59.550	60.100	60.650
10	Ordentliche Erträge	5.087.550,08	4.381.990	4.237.690	4.276.120	4.313.720	4.350.580
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	82.868,20	84.123	83.297	84.130	84.972	85.822
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.524.852,16	1.629.655	1.638.266	1.654.649	1.671.195	1.687.907
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	1.962,46					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	119.350,06	126.235	127.794	129.072	130.363	131.667
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	307.964,12	331.357	337.207	340.579	343.985	347.424
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	587,88					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	29.921,81	18.563	14.630	15.370	16.202	17.122
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.466,81	4.923	4.307	4.515	4.748	5.009
11	Personalaufwendungen	2.075.973,50	2.194.856	2.205.501	2.228.315	2.251.465	2.274.951
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	945.253,48	780.000	730.000	750.000	770.000	790.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	840,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291510	Aufwendungen für Gruppenangebote Pflegekinder	2.785,66					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.879,67	786.000	736.000	756.000	776.000	796.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.378,85	7.240	8.510	11.370	13.370	14.660
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	84,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	97.718,94	3.500	100.000	102.000	103.000	105.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	99.182,60	13.740	111.510	116.370	119.370	122.660
5331503	Erstattung von Aufw. für Pflegekinderbetreuung	720.435,69	638.600	780.000	803.000	827.000	851.800
5331504	Kosten Arbeit m. Kindern soz.Brennp. außerh. Einr.	242.780,93	247.200	257.000	264.700	272.600	280.800
5331505	Flexible Erziehungshilfen	303.403,98	450.000	92.000	94.700	97.500	100.400
5331506	Ambulante Familienhilfe	3.364.683,98	3.296.000	3.600.000	3.708.000	3.819.000	3.934.000
5331507	Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	100.654,09	209.090	100.000	103.000	106.100	109.400
5331508	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	305.718,23	370.000	300.000	309.000	321.500	331.000
5331518	Aufw. f. Schulung u. Betreuung von Pflegefamilien		29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
5331519	Aufw. Gruppenangebote für Pflegekinder		15.050	15.050	15.050	15.050	15.050

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5332505	Laufende Leistungen Vollzeitpflege Minderjährige	2.808.208,31	3.070.000	3.070.000	3.162.000	3.256.000	3.353.700
5332506	Schulung und Betreuung von Pflegefamilien	959,59					
5332507	Kosten der Heimerziehung für Minderjährige	9.997.697,12	11.483.000	11.000.000	11.330.000	11.670.000	12.020.000
5332508	stationäre flexible Hilfen	16.355,35	40.000	40.000	41.200	42.400	43.700
5332509	Kosten für betreutes Wohnen Minderjähriger	101.798,83	103.000	40.000	41.200	42.400	43.700
5332515	Kosten für ambulante Hilfen	69.848,79	65.000	71.000	73.100	75.200	77.300
5333000	Ko. f. freizeitpäd. Maßn. f. Kinder a. soz.Brennp.	1.113,06	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5333516	Lfd. Leistung Vollzeitpflege Minderjährige - UMa	75,41					
5333517	Kosten der Heimerziehung für Minderjährige - UMa	382.728,51	378.960				
15	Transferaufwendungen	18.416.461,87	20.425.800	19.414.950	19.994.850	20.594.650	21.210.750
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.913,44	34.000	37.600	37.600	37.600	37.600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	14.713,93	20.401	19.000	19.200	19.400	19.600
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	595,50	700	700	700	700	700
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.251,03	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	7.909,65					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		9.000				
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	75.978,28	130.000				
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	9.373,65	1.000				
16	Sonstige Aufwendungen	121.735,48	196.351	58.550	58.750	58.950	59.150
17	Ordentliche Aufwendungen	21.662.233,12	23.616.747	22.526.511	23.154.285	23.800.435	24.463.511
18	Ordentliches Jahresergebnis	-16.574.683,04	-19.234.757	-18.288.821	-18.878.165	-19.486.715	-20.112.931
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.574.683,04	-19.234.757	-18.288.821	-18.878.165	-19.486.715	-20.112.931
26	Ergebnis	-16.574.683,04	-19.234.757	-18.288.821	-18.878.165	-19.486.715	-20.112.931
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	99.911,01	115.800	109.950	111.050	112.150	113.250
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	12.464,36	14.500	20.250	20.450	20.650	20.850
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	33.139,78	51.000	32.150	32.470	32.790	33.110
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	8.545,44	9.500	11.750	11.865	11.980	12.095
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	1.702,42					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	18.768,45					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	7.597,30	9.500	10.300	10.405	10.510	10.615
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	164.987,91	115.308	136.000	137.360	138.720	140.080
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.116,67	315.608	320.400	323.600	326.800	330.000
29T	Teilergebnis	-16.921.799,71	-19.550.365	-18.609.221	-19.201.765	-19.813.515	-20.442.931
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.921.799,71	-19.550.365	-18.609.221	-19.201.765	-19.813.515	-20.442.931

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	799.788,68	850.000	850.000	855.000	860.000	865.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,60	40	250	260	270	280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.998.386,53	3.487.080	3.320.000	3.350.000	3.380.000	3.410.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.291,89	500	2.000	2.050	2.100	2.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.806.598,70	4.337.620	4.172.250	4.207.310	4.242.370	4.277.430
10	- Personalauszahlungen	2.035.797,68	2.171.370	2.186.564	2.208.430	2.230.515	2.252.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.596,45	786.000	736.000	756.000	776.000	796.000
14	- Transferausszahlungen	18.281.633,19	20.425.800	19.414.950	19.994.850	20.594.650	21.210.750
15	- Sonstige Auszahlungen	47.200,35	66.351	58.550	58.750	58.950	59.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.334.227,67	23.449.521	22.396.064	23.018.030	23.660.115	24.318.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.527.628,97	-19.111.901	-18.223.814	-18.810.720	-19.417.745	-20.041.290
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.702,62	-3.600	-23.600	-13.600	-13.600	-13.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.702,62	-3.600	-23.600	-13.600	-13.600	-13.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.702,62	-3.600	-23.600	-13.600	-13.600	-13.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.559.331,59	-19.115.501	-18.247.414	-18.824.320	-19.431.345	-20.054.890
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.559.331,59	-19.115.501	-18.247.414	-18.824.320	-19.431.345	-20.054.890

Investitionen Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-31,7	-3,6	-23,6		-13,6	-13,6	-13,6
Gesamtsumme	-31,7	-3,6	-23,6		-13,6	-13,6	-13,6

Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung							
Produktbereich		06.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		06.04.03		Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Pia Cimolino							
Organisationseinheit							
51 / Jugendamt							
Beschreibung							
Der Kreis unterstützt junge Volljährige (18 bis unter 21-Jährige), wenn sie Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Entwicklung einer eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen. Dazu können Hilfen nach § 41 SGB VIII und § 41a SGB VIII gewährt werden. Die Ausgestaltung der Hilfen erfolgt analog der speziellen Hilfearten der §§ 27 bis 35 des SGB VIII. Die Aufgabenwahrnehmung bezieht sich auf das Kreisgebiet mit Ausnahme der Stadt Siegen, die ein eigenes Jugendamt vorhält.							
Handlungsgrundlagen							
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG)							
Auftraggeber							
Bundesgesetzgeber							
Abnehmer							
Junge Volljährige							
Strategische Ausrichtung							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern - Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen - Planung und Umsetzung der durch das KJSG geregelten inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe - rechtzeitige Planung unter Beteiligung der relevanten Akteure zur Umsetzung der zum 01.01.2028 vorgesehenen „Großen Lösung“ (Übernahme aller behinderten Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in die sachliche Zuständigkeit der Jugendhilfe) V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.							
Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK): - Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitative guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9) - Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12)							
Operative Ziele							
Der Kreis unterstützt durch seine Angebote junge Volljährige bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und selbständigen Lebensführung. Besonderen Wert wird dabei auf die schulische und berufliche Ausbildung gelegt. Er bietet seine Angebote bedarfsgerecht an und berücksichtigt die Wünsche der Beteiligten. Die Hilfen sind primär darauf ausgerichtet, familiäre Strukturen unter Nutzung dortiger Ressourcen nach Möglichkeit zu erhalten. Der Kreis kooperiert mit anderen Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit und gestaltet mit diesen zusammen die Anpassung der Angebote und Konzepte an die gesellschaftliche Entwicklung.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Die Hilfen werden bedarfsgerecht unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär gewährt. Stationäre Hilfen sollen, soweit dies nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, die erforderliche Erziehung junger Menschen für eine befristete Zeit sicherstellen. Primäres Ziel bei den Hilfen für junge Volljährige ist die zeitnahe Gestaltung einer selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ambulante Hilfeempfänger (§41) zum 31.12.	Anz.	26,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Junge Menschen 18 bis unter 21 Jahre (31.12. Prognose IT.NRW, ohne Stadt Siegen)	Anz.	5.189,00	4.993,00	4.822,00	4.680,00	4.477,00	4.337,00
Gesamthilfen (§41) (Pers.)	Anz.	75,00	43,00	79,00	79,00	79,00	79,00
stationäre Hilfeempfänger (§41) zum 31.12.	Anz.	49,00	23,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Anzahl der ambulanten Hilfen pro 1.000 altersgleiche Bevölkerung (18-u21))	Anz.	5,01	5,48	6,22	6,41	6,70	6,92
Anzahl der stationären Hilfen pro 1.000 altersgleiche Bevölkerung (18-u21))	Anz.	9,44	9,68	10,16	10,47	10,94	11,30

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der ambulanten Hilfeempfänger an den Gesamthilfen (§41)	%	34,67	46,51	37,97	37,97	37,97	37,97
Anteil der stationären Hilfeempfänger an den Gesamthilfen (§41)	%	65,33	53,49	62,03	62,03	62,03	62,03

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	170,88	1.570	80			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,88	1.570	80			
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	187.464,39	210.000	150.000	155.000	160.000	165.000
03	Sonstige Transfererträge	187.464,39	210.000	150.000	155.000	160.000	165.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	539.401,94	1.057.420	339.880	206.600	98.800	40.000
4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	117.990,00	94.392	40.000	30.000	10.000	
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	132.913,85	155.000	150.000	160.000	170.000	180.000
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	20,00					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.325,79	1.306.812	529.880	396.600	278.800	220.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.293,93		3.500	3.600	3.700	3.800
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	37.746,90					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	47,80					
07	sonstige ordentliche Erträge	41.088,63		3.500	3.600	3.700	3.800
10	Ordentliche Erträge	1.019.049,69	1.518.382	683.460	555.200	442.500	388.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	21.600,84	21.919	19.993	20.193	20.395	20.599
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	254.133,90	259.926	276.852	279.620	282.416	285.240
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	327,07					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	19.879,74	20.140	21.372	21.586	21.802	22.020
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	51.284,10	52.817	56.153	56.715	57.282	57.854
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	98,22					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.819,93	4.909	3.757	3.950	4.167	4.407
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.235,93	1.298	1.097	1.151	1.210	1.277
11	Personalaufwendungen	357.379,73	361.009	379.224	383.215	387.272	391.397
5231000	Erstattungen an das Land			19.000			
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.736,08	24.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.667,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.403,58	28.000	43.000	25.000	26.000	27.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	170,88	1.570	90			
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	728,93	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	899,81	6.570	1.090	1.000	1.000	1.000
5331503	Erstattung von Aufw. für Pflegekinderbetreuung	45.441,26	36.050	67.000	69.000	71.000	73.000
5332511	Laufende Leistungen Vollzeitpflege Volljährige	214.778,43	232.000	275.000	283.000	291.000	299.000
5332512	Kosten der Heimerziehung Volljähriger	716.757,84	1.133.000	1.030.000	1.061.000	1.092.000	1.124.000
5332514	Kosten für betreutes Wohnen Volljähriger	154.465,09	128.750	180.000	185.400	191.000	196.700
5332515	Kosten für ambulante Hilfen	176.190,81	228.660	200.000	206.000	212.200	218.500
5333510	Kosten für ambulante Hilfen - UmA	50.132,72	36.000	22.000	10.000		
5333511	Kosten der Heimerziehung für Volljährige - UmA	433.542,41	900.000	184.000	120.000	60.000	
5333512	Kosten für Betreutes Wohnen Volljähriger - UmA	86.827,93	113.000	74.000	37.000		
5333518	Erst.v.Aufw. f. Pflegekinderbetr. - vollj UmA	6.111,42	8.000	6.000	3.000		
5333519	Laufende Leistung Vollzeitpflege Volljährige - UmA	35.499,65	22.000	20.000	10.000		
15	Transferaufwendungen	1.919.747,56	2.837.460	2.058.000	1.984.400	1.917.200	1.911.200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288,40	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.937,79	2.958	3.020	3.080	3.140	3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	13,75	200	200	200	200	200
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	2.208,29	100	100	100	100	100
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.557,29	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	55.520,85					
16	Sonstige Aufwendungen	67.526,37	28.758	27.720	27.780	27.840	27.900
17	Ordentliche Aufwendungen	2.465.957,05	3.261.797	2.509.034	2.421.395	2.359.312	2.358.497
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.446.907,36	-1.743.415	-1.825.574	-1.866.195	-1.916.812	-1.969.697
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.446.907,36	-1.743.415	-1.825.574	-1.866.195	-1.916.812	-1.969.697
26	Ergebnis	-1.446.907,36	-1.743.415	-1.825.574	-1.866.195	-1.916.812	-1.969.697
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	16.789,65	18.900	17.680	17.855	18.030	18.205
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	2.094,59	2.380	3.270	3.305	3.340	3.375
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	5.569,01	8.450	5.250	5.305	5.360	5.415
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.436,04	1.580	1.930	1.950	1.970	1.990
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	286,09					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	3.153,95					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.276,70	1.550	1.640	1.655	1.670	1.685
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	27.725,57	21.568	24.200	24.440	24.680	24.920
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.331,60	54.428	53.970	54.510	55.050	55.590
29T	Teilergebnis	-1.505.238,96	-1.797.843	-1.879.544	-1.920.705	-1.971.862	-2.025.287
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.505.238,96	-1.797.843	-1.879.544	-1.920.705	-1.971.862	-2.025.287

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.041,29	210.000	150.000	155.000	160.000	165.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.289.320,46	1.306.812	529.880	396.600	278.800	220.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	47,80					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.409,55	1.516.812	679.880	551.600	438.800	385.000
10	- Personalauszahlungen	347.021,49	354.802	374.370	378.114	381.895	385.713
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.840,15	28.000	43.000	25.000	26.000	27.000
14	- Transferausszahlungen	1.952.735,69	2.837.460	2.058.000	1.984.400	1.917.200	1.911.200
15	- Sonstige Auszahlungen	60.817,08	17.258	18.720	18.780	18.840	18.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.414,41	3.237.520	2.494.090	2.406.294	2.343.935	2.342.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.004,86	-1.720.708	-1.814.210	-1.854.694	-1.905.135	-1.957.813
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.010.004,86	-1.720.708	-1.814.210	-1.854.694	-1.905.135	-1.957.813
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.010.004,86	-1.720.708	-1.814.210	-1.854.694	-1.905.135	-1.957.813

Produkt 06.04.04 Hilfen für seelische Behinderte							
Produktbereich		06.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		06.04.04		Hilfen für seelische Behinderte			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Pia Cimolino							
Organisationseinheit							
51 / Jugendamt							
Beschreibung							
Der Kreis unterstützt Kinder, Jugendliche, junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung und deren Familien, wenn ansonsten die Teilhabe des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen am gesellschaftlichen Leben gefährdet wäre. Die Hilfen können in ambulanter und stationärer Form gewährt werden.							
Handlungsgrundlagen							
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), SGB IX, BTHG							
Auftraggeber							
Bundesgesetzgeber							
Abnehmer							
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte							
Strategische Ausrichtung							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern - Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen - Planung und Umsetzung der durch das KJSG geregelten inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe - rechtzeitige Planung unter Beteiligung der relevanten Akteure zur Umsetzung der zum 01.01.2028 vorgesehenen „Großen Lösung“ (Übernahme aller behinderten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in die sachliche Zuständigkeit der Jugendhilfe)							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.							
Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK): - Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitativ guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9) - Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen in allen Lebenslagen und für alle Generationen (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Soziales Ziel Nr. 2) - Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12)							
Operative Ziele							
Der Kreis unterstützt durch seine Angebote junge Menschen und ihre Familien bei der Bewältigung familiärer Problemlagen. Er bietet seine Angebote bedarfsgerecht an und berücksichtigt die Wünsche der Beteiligten. Die Hilfen sind primär darauf ausgerichtet, familiäre Strukturen unter Nutzung dortiger Ressourcen nach Möglichkeit zu erhalten. Der Kreis kooperiert mit anderen Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit und gestaltet mit diesen zusammen die Anpassung der Angebote und Konzepte an die gesellschaftliche Entwicklung.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Die Hilfen werden bedarfsgerecht unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär gewährt. Eine angemessene Erziehung der Kinder und Jugendlichen soll von möglichst vielen Familien aus eigener Kraft gewährleistet werden können. Die Heimerziehung soll, soweit dies nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, die erforderliche Erziehung junger Menschen für eine befristete Zeit sicherstellen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie und die Unterstützung der Herkunftsfamilie soll die Rückkehr des jungen Menschen erreicht werden.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ambulante Hilfeempfänger (§35a) zum 31.12.	Anz.	132,00	55,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Gesamtzahl Hilfeempfänger (§35a) ohne I-Helfer	Anz.	151,00	60,00	160,00	160,00	160,00	160,00
stationäre Hilfeempfänger (§35a) zum 31.12.	Anz.	19,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der amb. Hilfen für seelisch Behinderte pro 1.000 altersgl. Bev. (u21)	Anz.	4,40	2,50	4,82	4,88	4,94	5,00
Anzahl der stat. Hilfen für seelisch Behinderte pro 1.000 altersgl. Bev. (u21)	Anz.	0,63	3,20	0,69	0,70	0,71	0,71
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der (§35a) Empfänger an der Einwohnerzahl unter 21 Jahren	%	0,01	0,20	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der ambulanten Hilfen (§35a) an der Gesamtzahl	%	87,42	83,33	87,50	87,50	87,50	87,50
Anteil der stationären Hilfen (§35a) an der Gesamtzahl	%	12,58	16,67	12,50	12,50	12,50	12,50

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.04 Hilfen für seelische Behinderte

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.04 Hilfen für seelische Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	296.366,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.496,31	1.860	1.590	1.360	1.360	330
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.862,86	301.860	301.590	301.360	301.360	300.330
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	143.639,90	60.000	84.000	86.000	87.000	88.000
03	Sonstige Transfererträge	143.639,90	60.000	84.000	86.000	87.000	88.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	174.459,77					
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	437.614,84	330.000	620.000	640.500	661.000	681.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.074,61	330.000	620.000	640.500	661.000	681.500
10	Ordentliche Erträge	1.053.577,37	691.860	1.005.590	1.027.860	1.049.360	1.069.830
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	22.008,49	22.377	24.038	24.279	24.523	24.768
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	174.432,24	173.712	190.331	192.235	194.158	196.100
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	272,59					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	13.650,19	13.462	14.789	14.937	15.087	15.238
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	34.966,48	35.046	38.731	39.118	39.510	39.905
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	81,87					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.866,81	4.653	4.107	4.305	4.525	4.768
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.134,98	1.249	1.245	1.302	1.369	1.441
11	Personalaufwendungen	255.413,65	250.499	273.241	276.176	279.172	282.220
5231000	Erstattungen an das Land	3.139,62					
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.861,44	195.000	209.000	221.000	233.000	245.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291053	Aufwendungen nach SodEG	1.967.199,99					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.201,05	197.000	211.000	223.000	235.000	247.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.496,31	3.270	1.620	1.370	1.370	350
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.496,31	3.270	1.620	1.370	1.370	350
5331506	Ambulante Familienhilfe	16.355,27	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
5331509	Amb. Hilfe für seelisch behinderte Minderjährige	4.095.012,70	5.912.200	7.500.000	7.909.000	8.318.300	8.727.800
5331512	Kosten für ambulante Hilfen (Autismustherapie)	130.767,56	206.000	270.000	278.000	286.000	294.000
5332510	Stat.&teilstat. Unterbr. f. seel. beh. Minderjähr.	724.455,76	690.100	825.000	849.000	874.000	900.000
5332516	Stat.&teilstat. Unterbr. f. seel.beh. Volljährige	546.282,50	267.800	420.000	432.600	445.000	458.000
5333520	Stat.u.teilstat.Unterbr.v.seel.beh.Vollj.-UmA	45.301,63					
15	Transferaufwendungen	5.558.175,42	7.106.100	9.045.000	9.499.500	9.955.100	10.412.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.710,00	11.100	14.900	14.900	14.900	14.900
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.261,70	1.530	1.710	1.735	1.760	1.785
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	569,60	300	300	300	300	300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)		400	400	400	400	400
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	236,16					
16	Sonstige Aufwendungen	3.777,46	13.330	17.310	17.335	17.360	17.385
17	Ordentliche Aufwendungen	7.903.063,89	7.570.199	9.548.171	10.017.381	10.488.002	10.959.455
18	Ordentliches Jahresergebnis	-6.849.486,52	-6.878.339	-8.542.581	-8.989.521	-9.438.642	-9.889.625
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.849.486,52	-6.878.339	-8.542.581	-8.989.521	-9.438.642	-9.889.625
26	Ergebnis	-6.849.486,52	-6.878.339	-8.542.581	-8.989.521	-9.438.642	-9.889.625
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	12.259,68	13.700	12.850	12.985	13.120	13.255

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.04 Hilfen für seelische Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.529,45	1.740	2.410	2.435	2.460	2.485
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.066,46	6.250	3.860	3.900	3.940	3.980
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.048,60	1.170	1.430	1.445	1.460	1.475
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	208,91					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	2.303,00					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	932,22	1.140	1.220	1.235	1.250	1.265
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	20.245,01	17.240	19.270	19.460	19.650	19.840
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.593,33	41.240	41.040	41.460	41.880	42.300
29T	Teilergebnis	-6.892.079,85	-6.919.579	-8.583.621	-9.030.981	-9.480.522	-9.931.925
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.892.079,85	-6.919.579	-8.583.621	-9.030.981	-9.480.522	-9.931.925

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.04 Hilfen für seelische Behinderte

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.04 Hilfen für seelische Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.069,91	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.550,12	60.000	84.000	86.000	87.000	88.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.557,70	330.000	620.000	640.500	661.000	681.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	236,16					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.413,89	690.000	1.004.000	1.026.500	1.048.000	1.069.500
10	- Personalauszahlungen	245.186,32	244.597	267.889	270.569	273.278	276.011
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.215,50	197.000	211.000	223.000	235.000	247.000
14	- Transferauszahlungen	5.622.553,82	7.106.100	9.045.000	9.499.500	9.955.100	10.412.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.124,74	13.330	17.310	17.335	17.360	17.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.729.080,38	7.561.027	9.541.199	10.010.404	10.480.738	10.952.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.895.666,49	-6.871.027	-8.537.199	-8.983.904	-9.432.738	-9.883.396
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.842,50					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.842,50					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.842,50					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.902.508,99	-6.871.027	-8.537.199	-8.983.904	-9.432.738	-9.883.396
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.902.508,99	-6.871.027	-8.537.199	-8.983.904	-9.432.738	-9.883.396

Investitionen Produkt 06.04.04 Hilfen für seelische Behinderte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-6,8						
Gesamtsumme	-6,8						

Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05.01	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Pflicht: X		freiwillig: -
Verantwortlich		
Pia Cimolino		
Organisationseinheit		
51 / Jugendamt		
Beschreibung		
Die Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sind in konkreten Einzelfällen zu ergreifen, wenn das Wohl von Kindern und Jugendlichen gefährdet ist. Hierzu zählen die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen und das Einschalten des Familiengerichtes. Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) sind in Obhut zu nehmen, wenn sie ohne Begleitung von Personensorgeberechtigten nach Deutschland einreisen. Außerdem müssen für Kinder und Jugendliche, die von körperlicher, psychischer und/oder sexueller Gewalt bedroht sind, niederschwellige Beratungsangebote vorgehalten werden. Hierzu unterstützt der Kreis spezielle Beratungsstellen.		
Handlungsgrundlagen		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)		
Auftraggeber		
Bundesgesetzgeber		
Abnehmer		
Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familiengericht, Beratungsstellen		
Strategische Ausrichtung		
V, Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.		
Operative Ziele		
Der Kreis setzt sich zum Ziel, die zum Schutz von Kindern und Jugendlichen notwendigen Aufgaben zeitnah und gemäß den vorhandenen Qualitätsstandards und Handlungsempfehlungen umzusetzen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.620,20	3.170	3.170	2.910		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,20	3.170	3.170	2.910		
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	83.076,77	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
03	Sonstige Transfererträge	83.076,77	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
4311000	Verwaltungsgebühren	39,10					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,10					
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.724,96	2.940				
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	44.518,80	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.243,76	132.940	130.000	135.000	140.000	145.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	9.367,05					
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	62.892,89					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	129,20					
07	sonstige ordentliche Erträge	72.389,14					
10	Ordentliche Erträge	207.368,97	201.110	198.170	203.910	207.000	213.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	16.510,87	16.747	15.103	15.254	15.407	15.561
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	728.502,48	712.962	892.412	901.336	910.350	919.453
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	2.996,37					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	57.388,44	55.308	69.165	69.857	70.555	71.260
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	146.009,25	145.310	183.246	185.078	186.928	188.797
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	723,22					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.993,71	3.810	2.826	2.974	3.139	3.323
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.732,38	1.004	818	858	903	954
11	Personalaufwendungen	959.856,72	935.141	1.163.570	1.175.357	1.187.282	1.199.348
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.327,61	20.000	100.000	110.000	120.000	130.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.327,61	20.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.403,40	3.410	3.410	3.120		
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	441,91					
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	4.868,02					
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.713,33	3.410	3.410	3.120		
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	267.641,85	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
5332513	Kosten für Inobhutnahmen	578.828,21	515.000	550.000	566.500	583.000	600.000
5333521	Kosten für Inobhutnahmen - UmA	-473,32	3.000				
15	Transferaufwendungen	845.996,74	828.000	870.000	896.500	923.000	950.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.364,00	23.300	24.000	24.000	3.000	3.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	7.862,76	9.843	10.660	11.670	12.680	13.690
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	426,86					
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	15.437,04	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
16	Sonstige Aufwendungen	27.090,66	153.143	154.660	160.670	145.680	151.690
17	Ordentliche Aufwendungen	1.896.985,06	1.939.694	2.291.640	2.345.647	2.375.962	2.431.038
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.689.616,09	-1.738.584	-2.093.470	-2.141.737	-2.168.962	-2.218.038
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.689.616,09	-1.738.584	-2.093.470	-2.141.737	-2.168.962	-2.218.038
26	Ergebnis	-1.689.616,09	-1.738.584	-2.093.470	-2.141.737	-2.168.962	-2.218.038
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	51.591,32	59.150	53.630	54.165	54.700	55.235
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	6.436,26	7.255	9.320	9.416	9.512	9.608

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	17.112,49	24.300	14.720	14.866	15.012	15.258
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.412,63	4.550	5.400	5.451	5.502	5.553
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	879,09					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	9.691,51					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	3.923,03	4.735	4.935	4.986	5.037	5.088
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	85.195,28	50.640	63.320	63.941	64.622	65.243
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.241,61	150.630	151.325	152.825	154.385	155.985
29T	Teilergebnis	-1.868.857,70	-1.889.214	-2.244.795	-2.294.562	-2.323.347	-2.374.023
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.868.857,70	-1.889.214	-2.244.795	-2.294.562	-2.323.347	-2.374.023

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.295,89	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,10					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.998,58	132.940	130.000	135.000	140.000	145.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29,20					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.362,77	197.940	195.000	201.000	207.000	213.000
10	- Personalauszahlungen	948.673,64	930.327	1.159.926	1.171.525	1.183.240	1.195.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.757,16	20.000	100.000	110.000	120.000	130.000
14	- Transferauszahlungen	796.198,70	828.000	870.000	896.500	923.000	950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.477,45	33.143	34.660	35.670	15.680	16.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.106,95	1.811.470	2.164.586	2.213.695	2.241.920	2.291.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.744,18	-1.613.530	-1.969.586	-2.012.695	-2.034.920	-2.078.761
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-385,71					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385,71					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385,71					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.457.129,89	-1.613.530	-1.969.586	-2.012.695	-2.034.920	-2.078.761
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.457.129,89	-1.613.530	-1.969.586	-2.012.695	-2.034.920	-2.078.761

Investitionen Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,4						
Gesamtsumme	-0,4						

Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05.02	Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Pia Cimolino		
Organisationseinheit		
51 / Jugendamt		
Beschreibung		
Als Träger der Jugendhilfe ist der Kreis in Angelegenheiten des Kindschaftsrechts durch das Familiengericht zu beteiligen oder nimmt eigene Aufgaben wahr. Dies umfasst die Beratung in Fragen des Sorgerechts, die Beteiligung in Verfahren beim Familiengericht durch Abgabe einer gutachtlichen Stellungnahme, die Führung von Beistandschaften und die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften über Minderjährige		
Handlungsgrundlagen		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Adoptionsvermittlungsgesetz		
Auftraggeber		
Bundesgesetzgeber		
Abnehmer		
Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familiengericht		
Strategische Ausrichtung		
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Generationengerechtigkeit und familiäre Strukturen fördern V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.		
Operative Ziele		
Der Kreis setzt sich zum Ziel, die mit den Aufgaben verbundenen Dienstleistungen zeitnah zu erledigen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.969,07	1.970	1.580	1.090		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969,07	1.970	1.580	1.090		
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	49.232,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	sonstige ordentliche Erträge	49.232,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Ordentliche Erträge	51.201,33	61.970	61.580	61.090	60.000	60.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	114.763,18	113.673	87.902	88.782	89.670	90.567
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	653.692,53	630.068	631.141	637.452	643.827	650.266
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	545,13					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	50.521,80	48.793	49.087	49.578	50.073	50.574
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	131.523,70	128.471	130.627	131.933	133.254	134.587
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	163,35					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	47.692,27	27.902	23.941	25.402	27.079	28.938
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	18.708,72	8.208	9.195	9.697	10.270	10.902
11	Personalaufwendungen	1.017.610,68	957.115	931.893	942.844	954.173	965.834
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49,00	1.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,00	1.000				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.969,07	1.970	1.590	1.110		
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.969,07	1.970	1.590	1.110		
5331515	Aufwendungen für die Führung von Vormundschaften	166.223,59	196.000	196.000	201.000	206.000	211.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	2.688,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Transferaufwendungen	168.912,21	200.500	200.500	205.500	210.500	215.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.316,60	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	10.242,90	18.309	18.970	19.630	20.290	20.950
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	808,07	650	700	700	700	700
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	100,00		50	50	50	50
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	3.009,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		3.200	3.240	3.340	3.440	3.540
16	Sonstige Aufwendungen	15.476,57	26.359	26.660	27.420	28.180	28.940
17	Ordentliche Aufwendungen	1.204.017,53	1.186.944	1.160.643	1.176.874	1.192.853	1.210.274
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.152.816,20	-1.124.974	-1.099.063	-1.115.784	-1.132.853	-1.150.274
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.816,20	-1.124.974	-1.099.063	-1.115.784	-1.132.853	-1.150.274
26	Ergebnis	-1.152.816,20	-1.124.974	-1.099.063	-1.115.784	-1.132.853	-1.150.274
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	46.881,60	52.200	46.700	47.165	47.630	50.195
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	5.848,71	6.700	8.730	8.820	8.910	9.000
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	15.550,31	24.300	13.900	14.040	14.180	14.330
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.009,83	4.650	5.050	5.100	5.150	5.200
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	798,85					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	8.806,79					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	3.564,88	4.380	4.420	4.465	4.510	4.555
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	77.417,88	57.780	58.410	58.995	59.580	60.165
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.878,85	150.010	137.210	138.585	139.960	143.445
29T	Teilergebnis	-1.315.695,05	-1.274.984	-1.236.273	-1.254.369	-1.272.813	-1.293.719
30T	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.315.695,05	-1.274.984	-1.236.273	-1.254.369	-1.272.813	-1.293.719

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.232,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.232,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	950.893,15	921.005	898.757	907.745	916.824	925.994
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,10	1.000				
14	- Transferausszahlungen	173.148,52	200.500	200.500	205.500	210.500	215.500
15	- Sonstige Auszahlungen	15.864,32	26.359	26.660	27.420	28.180	28.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.181,09	1.148.864	1.125.917	1.140.665	1.155.504	1.170.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.948,83	-1.088.864	-1.065.917	-1.080.665	-1.095.504	-1.110.434
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.090.948,83	-1.088.864	-1.065.917	-1.080.665	-1.095.504	-1.110.434
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.090.948,83	-1.088.864	-1.065.917	-1.080.665	-1.095.504	-1.110.434

Produkt 06.05.03 Jugendgerichtshilfe		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05.03	Jugendgerichtshilfe
Pflicht: X		freiwillig: -
Verantwortlich		
Pia Cimolino		
Organisationseinheit		
51 / Jugendamt		
Beschreibung		
Der Kreis hat nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Strafverfahren mitzuwirken. Es hat frühzeitig zu überprüfen, ob für den Jugendlichen oder jungen Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Ggf. sind darüber die Staatsanwaltschaft oder das Gericht zu informieren, damit überprüft werden kann, ob diese Leistung ein Absehen von der Verfolgung oder eine Einstellung des Verfahrens ermöglicht. Im Rahmen des Gerichtsverfahrens ist ein Bericht zu erstellen, der die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Geltung bringt.		
Handlungsgrundlagen		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), Jugendgerichtsgesetz		
Auftraggeber		
Bundesgesetzgeber		
Abnehmer		
Jugendliche, Heranwachsende, Eltern, Erziehungsberechtigte, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichte, präventiv wirkende Institutionen, Vereine und Schulen		
Strategische Ausrichtung		
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.		
Operative Ziele		
Der Kreis stellt sicher, dass durch seine Beteiligung in Jugendstrafverfahren dem besonderen pädagogischen Ansatz dieser Verfahren Rechnung getragen werden kann, indem die Informationen über erzieherische und soziale Aspekte dem Gericht eine umfassende Beurteilung und damit auch adäquate Sanktionen ermöglichen. Bei der Ermittlung der Lebenssituation und Beratung der Jugendlichen/jungen Volljährigen und der Erziehungsberechtigten ist darauf zu achten, dass frühzeitig erkannt wird, ob Leistungen der Jugendhilfe - auch unter dem Blickwinkel der Prävention - erforderlich sind. Der Kreis kooperiert insbesondere unter dem Aspekt der Prävention mit anderen Institutionen, um geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Straffälligkeit zu ergreifen und zu entwickeln.		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.03 Jugendgerichtshilfe

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.03 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	370,71	370	370	340		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,71	370	370	340		
10	Ordentliche Erträge	370,71	370	370	340		
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	550,41	563	962	972	982	992
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	224.976,15	240.343	237.239	239.611	242.007	244.427
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	17.769,53	18.610	18.369	18.553	18.739	18.926
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	45.006,09	48.248	48.355	48.839	49.327	49.820
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	187,31	84	128	133	139	144
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	40,26	25	43	44	47	49
11	Personalaufwendungen	288.529,75	307.873	305.096	308.152	311.241	314.358
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190,50	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,50	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	370,71	370	370	340		
14	Bilanzielle Abschreibungen	370,71	370	370	340		
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	109.822,44	95.000	150.000	155.000	160.000	165.000
15	Transferaufwendungen	109.822,44	95.000	150.000	155.000	160.000	165.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.004,67	4.590	3.200	3.300	3.400	3.500
5422000	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	19,80	200	200	200	200	200
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	85,26		100	100	100	100
16	Sonstige Aufwendungen	1.294,73	6.090	4.800	4.900	5.000	5.100
17	Ordentliche Aufwendungen	400.208,13	417.333	464.266	472.492	480.441	488.758
18	Ordentliches Jahresergebnis	-399.837,42	-416.963	-463.896	-472.152	-480.441	-488.758
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.837,42	-416.963	-463.896	-472.152	-480.441	-488.758
26	Ergebnis	-399.837,42	-416.963	-463.896	-472.152	-480.441	-488.758
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	12.655,15	13.300	12.550	12.675	12.800	12.925
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.578,79	1.850	2.850	2.880	2.910	2.940
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.197,63	7.500	4.530	4.575	4.620	4.665
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.082,41	1.400	1.650	1.665	1.680	1.695
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	215,64					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	2.377,29					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	962,30	1.200	1.250	1.265	1.280	1.295
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	20.898,08	12.300	15.600	15.750	15.900	16.050
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.967,29	37.550	38.430	38.810	39.190	39.570
29T	Teilergebnis	-443.804,71	-454.513	-502.326	-510.962	-519.631	-528.328
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-443.804,71	-454.513	-502.326	-510.962	-519.631	-528.328

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.03 Jugendgerichtshilfe

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.03 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	288.287,62	307.764	304.925	307.975	311.055	314.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,50	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Transferausszahlungen	106.406,80	95.000	150.000	155.000	160.000	165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.294,73	6.090	4.800	4.900	5.000	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.251,65	416.854	463.725	471.975	480.255	488.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.251,65	-416.854	-463.725	-471.975	-480.255	-488.565
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-396.251,65	-416.854	-463.725	-471.975	-480.255	-488.565
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-396.251,65	-416.854	-463.725	-471.975	-480.255	-488.565

Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05.04	Betrieb des Gillerbergheims
	Pflicht: -	freiwillig: X
Verantwortlich		
Pia Cimolino		
Organisationseinheit		
51 / Jugendamt		
Beschreibung		
Der Kreis als Eigentümer stellt dem Land diese Einrichtung für die Durchführung von ein- und zweiwöchigen Jugendwaldheim-Lehrgängen entgeltlich zur Verfügung. Dem Kreis dient das Gillerbergheim als Einrichtung für Bildung, Freizeit, Sport und Kultur. Dieses Angebot gilt für Vereine, Verbände, Schulen und für private Gruppen.		
Handlungsgrundlagen		
Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis, Entgeltordnung Gillerbergheim		
Auftraggeber		
Land NRW, Kreistag, Jugendhilfeausschuss		
Abnehmer		
Land NRW, Schulen, Vereine, Verbände, Bürgerinnen und Bürger		
Strategische Ausrichtung		
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.		
Operative Ziele		
Der Kreis unterstützt mit dem Angebot des Gillerbergheims insbesondere kulturelle, sportliche und freizeitpädagogische Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Schulen und nimmt bei der Entgeltgestaltung Rücksicht darauf, dass es sich bei den Abnehmern vorrangig um ehrenamtlich Tätige handelt ("Ehrenamt unterstützen").		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.		700				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700				
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.381,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.381,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4480000	Erträge a. Kostenerstattungen & Kostenuml. v. Bund	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	166.481,12	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.		600	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.581,12	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
10	Ordentliche Erträge	175.221,32	241.400	240.700	240.700	240.700	240.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	130.044,15	153.423	143.621	145.057	146.508	147.973
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	1.775,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	11.302,71	11.789	11.003	11.113	11.224	11.336
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	26.052,86	31.287	29.712	30.009	30.309	30.612
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	713,86					
11	Personalaufwendungen	169.888,58	201.299	189.136	190.979	192.841	194.721
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.381,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.957,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.402,68	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5281510	Aufw. f.sonst. Sachleist. Betrieb des Gillerbergh.	832,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575,02	43.900	44.200	44.200	44.200	44.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.542,43	4.270	3.980	4.020	3.790	3.510
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	1.995,15	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.537,58	11.270	6.480	6.520	6.290	6.010
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203,14	800	800	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	96,97	255	255	255	255	255
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	510,10	730	730	730	730	730
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	264,71	300	300	300	300	300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.479,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Sonstige Aufwendungen	2.553,99	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
17	Ordentliche Aufwendungen	190.555,17	259.954	243.301	245.184	246.816	248.416
18	Ordentliches Jahresergebnis	-15.333,85	-18.554	-2.601	-4.484	-6.116	-7.716
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.333,85	-18.554	-2.601	-4.484	-6.116	-7.716
26	Ergebnis	-15.333,85	-18.554	-2.601	-4.484	-6.116	-7.716
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	3.918,78	4.300	3.300	3.335	3.370	3.405
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	488,89	620	330	335	340	345
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.299,83	2.700	1.200	1.210	1.220	1.230
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	335,18	500	450	455	460	465
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	66,78					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	736,15					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	297,98	400	330	335	340	345
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	6.471,28	127.000	123.700	136.000	148.300	160.600

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.614,87	135.520	129.310	141.670	154.030	166.390
29T	Teilergebnis	-28.948,72	-154.074	-131.911	-146.154	-160.146	-174.106
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.948,72	-154.074	-131.911	-146.154	-160.146	-174.106

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.781,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.869,41	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.020,72	240.700	240.700	240.700	240.700	240.700
10	- Personalauszahlungen	169.874,02	201.299	189.136	190.979	192.841	194.721
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.439,33	43.900	44.200	44.200	44.200	44.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.553,99	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.867,34	248.684	236.821	238.664	240.526	242.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.846,62	-7.984	3.879	2.036	174	-1.706
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.954,20	-11.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.954,20	-11.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.954,20	-11.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.800,82	-19.284	-2.121	-3.964	-5.826	-7.706
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.800,82	-19.284	-2.121	-3.964	-5.826	-7.706

Investitionen Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-6,0	-11,3	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
Gesamtsumme	-6,0	-11,3	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0

Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05.05	Jugendhilfeplanung
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Pia Cimolino		
Organisationseinheit		
51 / Jugendamt		
Beschreibung		
Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. Im Rahmen dieser Planungsverantwortung hat er u. a. sicher zu stellen, dass durch die Jugendhilfeplanung der Bestand an Einrichtungen und Diensten festgestellt wird, die Bedarfe der jungen Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten ermittelt werden und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichen geplant werden. Dabei hat der öffentliche Träger die freien Träger der Jugendhilfe rechtzeitig zu beteiligen.		
Handlungsgrundlagen		
SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NRW, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW		
Auftraggeber		
Bundes-/Landesgesetzgeber, Kreistag, Jugendhilfeausschuss		
Abnehmer		
Kreistag, Jugendhilfeausschuss, freie Träger der Jugendhilfe, Kinder, Jugendliche, Familien		
Strategische Ausrichtung		
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern - Fortschreibung der Planung und Schaffung bedarfsgerechter Angebote in der Kindertagesbetreuung und (Weiter)Entwicklung flexibler Öffnungszeiten - (Weiter)Entwicklung von Beteiligungsformen für junge Menschen - Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen - Planung und Umsetzung der durch das KJSG gesetzlich geregelten inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe - rechtzeitige Planung unter Beteiligung der relevanten Akteure zur Umsetzung der zum 01.01.2028 vorgesehenen „Großen Lösung“ (Übernahme aller behinderten Kinder, Jugendlichen und junge Volljährige in die sachliche Zuständigkeit der Jugendhilfe) Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK): - Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitative guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9) - Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen in allen Lebenslagen und für alle Generationen (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Soziales Ziel Nr. 2) - Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12)		
Operative Ziele		
Der Kreis kommt seiner Verpflichtung nach, regelmäßig seine Angebote der Jugendhilfe hinsichtlich Quantität und Qualität zu überprüfen und ggf. veränderten Bedarfen anzupassen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135,00					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00					
10	Ordentliche Erträge	135,00					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	9.317,14	9.571	9.781	9.879	9.978	10.078
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	104.715,21	104.784	36.265	36.627	36.993	37.364
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.981,10	8.106	2.800	2.829	2.858	2.887
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	18.891,06	18.870	6.437	6.501	6.565	6.630
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.394,00	2.110	1.830	1.910	1.990	2.073
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	864,00	503	555	581	608	636
11	Personalaufwendungen	144.162,51	143.944	57.668	58.327	58.992	59.668
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	247,73	13.000	4.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.593,91	27.000	9.000	3.500	3.500	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.841,64	40.000	13.500	6.000	6.000	6.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Transferaufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	1.000	500	500	500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	34,89	473	20	20	20	20
5422000	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)		100	100	100	100	100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)		200				
16	Sonstige Aufwendungen	34,89	3.073	1.420	920	920	920
17	Ordentliche Aufwendungen	167.039,04	192.517	78.088	70.747	71.412	72.088
18	Ordentliches Jahresergebnis	-166.904,04	-192.517	-78.088	-70.747	-71.412	-72.088
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.904,04	-192.517	-78.088	-70.747	-71.412	-72.088
26	Ergebnis	-166.904,04	-192.517	-78.088	-70.747	-71.412	-72.088
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	3.990,68	6.090	7.520	7.596	7.672	7.748
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	497,87	635	1.430	1.447	1.464	1.481
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.323,70	2.255	2.270	2.292	2.314	2.336
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	341,35	460	830	842	854	866
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	67,99					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	749,65					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	303,45	420	710	717	724	731
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	6.590,03	9.330	9.140	9.231	9.322	9.413
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.864,72	19.190	21.900	22.125	22.350	22.575
29T	Teilergebnis	-180.768,76	-211.707	-99.988	-92.872	-93.762	-94.663
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-180.768,76	-211.707	-99.988	-92.872	-93.762	-94.663

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00					
10	- Personalauszahlungen	140.889,95	141.331	55.283	55.836	56.394	56.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480,77	40.000	13.500	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	34,89	3.073	1.420	920	920	920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.405,61	189.904	75.703	68.256	68.814	69.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.270,61	-189.904	-75.703	-68.256	-68.814	-69.379
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.270,61	-189.904	-75.703	-68.256	-68.814	-69.379
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.270,61	-189.904	-75.703	-68.256	-68.814	-69.379

Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06.01	Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Pia Cimolino		
Organisationseinheit		
51 / Jugendamt		
Beschreibung		
Der Kreis bietet mit dem RSD dezentrale örtliche Beratungsangebote für alle Altersgruppen und soziale Problemlagen an. Dies geschieht, indem er persönliche Beratung anbietet und gutachtliche sozialarbeiterische Stellungnahmen für andere Sozialleistungsträger fertigt. Im Rahmen der sozialraumbezogenen Arbeit regt der RSD Netzwerke und Selbsthilfegruppen an.		
Handlungsgrundlagen		
SGB XII		
Auftraggeber		
Bundesgesetzgeber, Kreistag		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger in besonderen sozialen Lebenslagen, andere Sozialleistungsträger		
Strategische Ausrichtung		
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.		
Operative Ziele		
Mit den Angeboten des RSD will der Kreis Menschen in hilfsbedürftigen Lebenslagen Leistungen unterbreiten, die die Selbstverantwortung fördern und unbürokratisch ausgestaltet sind. Durch die Initiierung von Netzwerken will der Kreis sozialräumlich orientierte Hilfesysteme aufbauen, die auf vorhandene ehren- und hauptamtliche Ressourcen zurückgreifen oder diese ggf. entwickeln.		

Teilergebnishaushalt Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jungen

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	96.768,78	95.127	109.835	110.933	112.042	113.162
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	272,56					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.847,30	7.367	8.440	8.524	8.609	8.695
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	19.894,90	19.478	22.470	22.695	22.922	23.151
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	81,75					
11	Personalaufwendungen	124.865,29	121.972	140.745	142.152	143.573	145.008
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.157,61	1.274	1.500	1.520	1.540	1.560
16	Sonstige Aufwendungen	1.157,61	1.274	1.500	1.520	1.540	1.560
17	Ordentliche Aufwendungen	126.022,90	123.246	142.245	143.672	145.113	146.568
18	Ordentliches Jahresergebnis	-126.022,90	-123.246	-142.245	-143.672	-145.113	-146.568
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.022,90	-123.246	-142.245	-143.672	-145.113	-146.568
26	Ergebnis	-126.022,90	-123.246	-142.245	-143.672	-145.113	-146.568
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	7.585,90	8.600	7.900	7.980	8.060	8.140
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	946,38	1.050	1.360	1.375	1.390	1.405
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.516,20	3.500	2.150	2.170	2.190	2.210
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	648,84	700	800	810	820	830
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	129,25					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	1.425,02					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	576,84	700	720	730	740	750
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	12.526,97	7.040	9.000	9.090	9.180	9.270
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.355,40	21.590	21.930	22.155	22.380	22.605
29T	Teilergebnis	-152.378,30	-144.836	-164.175	-165.827	-167.493	-169.173
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.378,30	-144.836	-164.175	-165.827	-167.493	-169.173

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	127.327,88	121.972	140.745	142.152	143.573	145.008
15	- Sonstige Auszahlungen	1.157,61	1.274	1.500	1.520	1.540	1.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.485,49	123.246	142.245	143.672	145.113	146.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.485,49	-123.246	-142.245	-143.672	-145.113	-146.568
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.485,49	-123.246	-142.245	-143.672	-145.113	-146.568
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.485,49	-123.246	-142.245	-143.672	-145.113	-146.568

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.288,53	309.641	241.267	235.496	237.221	238.463
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.132,37	313.000	313.000	317.000	317.000	317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.764,58	74.600	297.050	47.050	47.050	47.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	525	525	525	525	525
10	= Ordentliche Erträge	1.149.234,68	698.766	852.842	601.071	602.796	604.038
11	- Personalaufwendungen	4.672.266,08	5.907.323	5.053.912	5.101.199	5.157.268	5.138.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.971,07	881.959	885.160	892.204	901.094	908.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.689,87	15.290	22.860	25.770	25.730	24.310
15	- Transferaufwendungen	142.817,77	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.959,65	863.899	862.977	64.046	64.199	65.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.445.704,44	7.863.071	7.019.509	6.277.819	6.342.891	6.331.176
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.296.469,76	-7.164.305	-6.166.667	-5.676.748	-5.740.095	-5.727.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.296.469,76	-7.164.305	-6.166.667	-5.676.748	-5.740.095	-5.727.138
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.296.469,76	-7.164.305	-6.166.667	-5.676.748	-5.740.095	-5.727.138
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.627,42	742.688	1.229.917	925.634	934.927	943.281
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.973.097,18	-7.906.993	-7.396.584	-6.602.382	-6.675.022	-6.670.419
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.973.097,18	-7.906.993	-7.396.584	-6.602.382	-6.675.022	-6.670.419

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Produktbereich		07. Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.694,88	294.681	228.047	218.966	220.731	222.513
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.687,31	313.000	313.000	317.000	317.000	317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.495,38	74.600	297.050	47.050	47.050	47.050
07	+ Sonstige Einzahlungen		525	525	525	525	525
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.750,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.277,57	683.806	839.622	584.541	586.306	588.088
10	- Personalauszahlungen	4.549.294,14	5.855.129	4.960.307	5.001.920	5.051.942	5.102.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.575,91	881.959	885.160	892.204	901.094	908.289
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.400,00					
14	- Transferausszahlungen	141.030,77	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
15	- Sonstige Auszahlungen	683.853,09	863.699	862.677	63.746	63.899	64.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.186.153,91	7.795.387	6.902.744	6.152.470	6.211.535	6.270.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.133.876,34	-7.111.581	-6.063.122	-5.567.929	-5.625.229	-5.682.235
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.717,20	-59.650	-40.000	-7.600	-7.600	-7.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.717,20	-59.650	-40.000	-7.600	-7.600	-7.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.717,20	-34.650	-40.000	-7.600	-7.600	-7.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.157.593,54	-7.146.231	-6.103.122	-5.575.529	-5.632.829	-5.689.835
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.157.593,54	-7.146.231	-6.103.122	-5.575.529	-5.632.829	-5.689.835

Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste		
Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheits- und Beratungsdienste
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Dr. Christoph Grabe		
Organisationseinheit		
53 / Gesundheitsamt		
Beschreibung		
Durch Beratung, Prävention, Aufklärung, Untersuchungen und vorsorgende Planungen schützt und fördert der Kreis die Gesundheit der Bevölkerung, beugt Krankheiten vor und verhindert deren Ausbreitung. Er erstellt ärztliche und zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten für öffentliche Auftraggeber sowie Gutachten für die Orts-, Siedlungs- und Wohnungshygiene. Für volljährige Personen, die krankheitsbedingt ihre Angelegenheiten nicht selbst bewältigen können, übernimmt der Kreis der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz mit Ausnahme des Stadtgebietes Siegen.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen, insb. Infektionsschutzgesetz, TrinkwVO, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen (PsychKG), Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Sozialgesetzbücher, Heilberufsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausbauverordnung, Gesetze über die nichtakademischen Heilberufe sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Gewerbeordnung, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Chemikalienverbotsverordnung, Bestattungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungsgesetz		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Bürger, Krankenhäuser, Ärzte, in den nichtakademischen Heilberufen Tätige, Apotheken, Selbsthilfeorganisationen, Gerichte und Behörden, Träger von Einrichtungen im Gesundheitswesen, Betreuer, Betreuungsvereine		
Strategische Ausrichtung		
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - ehrenamtliches Engagement fördern IV. Lebenswertes Umfeld - medizinische Versorgung und Gesundheitsvorsorge auf hohem Niveau halten V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen		
Operative Ziele		
Der Kreis erhält und fördert die Gesundheit der Bevölkerung im Kreisgebiet in partnerschaftlicher, unbürokratischer und bürgerfreundlicher Zusammenarbeit mit allen beteiligten Gruppen unter Stärkung der Selbst- und Eigenverantwortung sowie nach dem Grundsatz "Prävention vor Therapie". Er wirkt auf gesunde Lebensverhältnisse mit Betonung der Eigenverantwortlichkeit der Bürger hin. Als Ansprechpartner und Moderator in gesundheitlichen Fragen steht der Kreis zur Verfügung. Als Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und zur Standortsicherung sorgt der Kreis für eine medizinische Versorgung auf einem guten Niveau. Der Kreis erstellt als moderner Dienstleister zeitnah Gutachten für Dritte, welche diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen und verwerten können. Der Kreis führt in der Regel keine eigenen Betreuungen mehr durch und fördert stattdessen die Betreuer. Soweit möglich werden Vorsorgevollmachten eingerichtet und das Ehrenamt in diesem Bereich gefördert.		

Teilergebnishaushalt Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste
Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140535	Zuweisungen Bund - Förderung HALT Projekt d. BZGA	28.200,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4141053	Zuwendungen vom Land (Corona-Pandemie)	374.400,00					
4141530	Fördermittel Land NRW "Sexualität und Gesundheit"	56.401,51	74.448	10.828			
4141535	Landeszuweisung zu verschiedenen Beratungsstellen	173.756,00	177.733	174.719	176.466	178.231	180.013
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	5.531,02	14.960	13.220	16.530	16.490	15.950
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.288,53	309.641	241.267	235.496	237.221	238.463
4311531	Verwaltungsgebühren Infektionsschutz	18.582,65	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4311532	Verwaltungsgeb. (Medizinal- & Arzneimittelaufsicht)	25.283,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4311533	Verwaltungsgebühren (Umweltbez. Gesundheitsschutz)	2.601,00	9.000	9.000	13.000	13.000	13.000
4311534	Verwaltungsgeb. (Ärztl. Gutachten & Stellungnahm.)	192.665,31	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.132,37	313.000	313.000	317.000	317.000	317.000
4461537	Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen	2.949,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.522,85					
4481053	Kostenerstattung Impfzentrum durch Land	14.977,23					
4481536	Ertr. Kostenerstatt. Bezirksregierung JArbSch	20.844,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	5.306,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4482500	Kost.erstatt. v. Soz.hilfeträg. n. § 106ff SGB XII	5.554,59					
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	1.500,00					
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen		100	100	100	100	100
4488053	Erträge Corona Pandemie	206.359,06	30.000	250.000			
4488532	Erstatt. Pers.- & Sachk. f. Prüf. Gesundheitsberuf	11.700,00	11.500	13.950	13.950	13.950	13.950
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.764,58	74.600	297.050	47.050	47.050	47.050
4561000	Bußgelder		525	525	525	525	525
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	100,00					
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	1,00					
07	sonstige ordentliche Erträge	100,00	525	525	525	525	525
10	Ordentliche Erträge	1.149.234,68	698.766	852.842	601.071	602.796	604.038
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	102.439,10	72.222	216.975	219.145	221.338	223.552
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	3.468.889,87	4.450.283	3.673.336	3.710.070	3.747.172	3.784.644
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	57.208,28	87.148	55.290	47.849	48.327	48.810
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	8.180,03	5.875				
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	266.399,97	346.197	284.741	287.590	290.465	293.372
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	678.081,63	887.569	729.965	737.266	744.640	752.086
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	959,08	5.835				
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	68.003,84	45.173	75.264	79.797	84.677	25.780
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	22.104,28	7.021	18.341	19.482	20.649	10.463
11	Personalaufwendungen	4.672.266,08	5.907.323	5.053.912	5.101.199	5.157.268	5.138.707
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	890,85	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.		250	250	250	250	250
5238535	Erst. an freie Träger f. Fachleistungsstd. Sucht	671.685,45	695.165	702.452	709.477	716.571	723.737
5238538	Aufwandserstattung an Betreuungsvereine	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilergebnishaushalt Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,17					
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	645,48	18.800	10.006	10.107	10.207	10.310
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.304,62	76.444	79.152	79.035	80.696	80.586
5291536	Aufw. f. sonst. Dienstl. JArbSch	20.844,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.971,07	881.959	885.160	892.204	901.094	908.289
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.858,41	7.840	15.660	18.970	18.930	17.510
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	646,69	7.150	6.900	6.500	6.500	6.500
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	184,77	300	300	300	300	300
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.689,87	15.290	22.860	25.770	25.730	24.310
5318534	Zuschuss aus HALT Projekt an versch. Beratungsst.	4.250,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5318535	Zuschüsse an verschiedene Beratungsstellen	107.600,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
5318539	Zuw. u. Zusch. übrige Ber. Zukunftsin. Gesund in	30.967,77	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	Transferaufwendungen	142.817,77	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.312,96					
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	24.549,12	31.059	31.271	31.582	31.897	32.215
5412002	Besondere Aufw. f. Beschäftigte - Fortbildungen	1.477,69	6.410	6.423	6.483	6.540	6.600
5412530	Aufw. für Arbeitsschutzkleidung einschl. Reinigung	623,87	2.150	1.704	2.169	1.731	2.201
5422000	Mieten und Pachten	354,83	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	3.948,06	6.120	6.156	6.218	6.279	6.341
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	3.490,77	14.660	13.923	14.062	14.188	14.316
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	100,00	200	300	300	300	300
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	20,00	100				
5499053	Aufwendungen Corona Pandemie	795.082,35	800.000	800.000			
16	Sonstige Aufwendungen	831.959,65	863.899	862.977	64.046	64.199	65.270
17	Ordentliche Aufwendungen	6.445.704,44	7.863.071	7.019.509	6.277.819	6.342.891	6.331.176
18	Ordentliches Jahresergebnis	-5.296.469,76	-7.164.305	-6.166.667	-5.676.748	-5.740.095	-5.727.138
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.296.469,76	-7.164.305	-6.166.667	-5.676.748	-5.740.095	-5.727.138
26	Ergebnis	-5.296.469,76	-7.164.305	-6.166.667	-5.676.748	-5.740.095	-5.727.138
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	150.942,41	205.400	456.800	281.258	284.068	286.911
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	799,05	3.719	2.695	2.725	2.752	2.780
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	76.699,15	114.700	165.232	99.836	100.833	100.843
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	16.015,74	17.657	53.233	30.054	30.395	30.700
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		1.350	1.350	1.363	1.377	1.390
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	40.026,27					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	19.548,42	19.774	25.038	25.289	25.542	25.797
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	372.596,38	380.088	525.569	485.109	489.960	494.860
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.627,42	742.688	1.229.917	925.634	934.927	943.281
29T	Teilergebnis	-5.973.097,18	-7.906.993	-7.396.584	-6.602.382	-6.675.022	-6.670.419
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.973.097,18	-7.906.993	-7.396.584	-6.602.382	-6.675.022	-6.670.419

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste
Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.694,88	294.681	228.047	218.966	220.731	222.513
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.687,31	313.000	313.000	317.000	317.000	317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.495,38	74.600	297.050	47.050	47.050	47.050
07	+ Sonstige Einzahlungen		525	525	525	525	525
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.750,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.277,57	683.806	839.622	584.541	586.306	588.088
10	- Personalauszahlungen	4.549.294,14	5.855.129	4.960.307	5.001.920	5.051.942	5.102.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.575,91	881.959	885.160	892.204	901.094	908.289
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.400,00					
14	- Transferausszahlungen	141.030,77	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
15	- Sonstige Auszahlungen	683.853,09	863.699	862.677	63.746	63.899	64.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.186.153,91	7.795.387	6.902.744	6.152.470	6.211.535	6.270.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.133.876,34	-7.111.581	-6.063.122	-5.567.929	-5.625.229	-5.682.235
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.717,20	-59.650	-40.000	-7.600	-7.600	-7.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.717,20	-59.650	-40.000	-7.600	-7.600	-7.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.717,20	-34.650	-40.000	-7.600	-7.600	-7.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.157.593,54	-7.146.231	-6.103.122	-5.575.529	-5.632.829	-5.689.835
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.157.593,54	-7.146.231	-6.103.122	-5.575.529	-5.632.829	-5.689.835

Investitionen Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-18,5	-34,7	-40,0		-7,6	-7,6	-7,6
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 20530053 VG Corona Pandemie	-5,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,2						
I 20530153 VG Corona-Impfzentrum							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15,0					
Summe	-5,2						
Gesamtsumme	-23,7	-34,7	-40,0		-7,6	-7,6	-7,6

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Produktbereich 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.271,86	31.690	28.170	28.600	28.730	28.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	14.471,86	32.190	28.670	29.100	29.230	29.420
11	- Personalaufwendungen	80.093,45	82.250	97.626	98.689	99.771	100.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.986,34	83.000	83.500	83.500	83.500	83.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.108,89	9.450	7.360	7.610	7.740	7.930
15	- Transferaufwendungen	120.054,48	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057,51	5.093	5.612	5.612	5.612	5.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.300,67	348.293	362.598	363.911	365.123	366.421
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.828,81	-316.103	-333.928	-334.811	-335.893	-337.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.828,81	-316.103	-333.928	-334.811	-335.893	-337.001
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.828,81	-316.103	-333.928	-334.811	-335.893	-337.001
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.746,31	207.030	205.642	205.642	205.642	205.642
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.575,12	-523.133	-539.570	-540.453	-541.535	-542.643
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.575,12	-523.133	-539.570	-540.453	-541.535	-542.643

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Produktbereich		08. Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,25	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,67	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.300,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	77.176,75	80.120	95.554	96.507	97.471	98.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.986,34	83.000	83.500	83.500	83.500	83.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.300,00					
14	- Transferausszahlungen	119.208,50	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.124,91	5.093	5.612	5.612	5.612	5.612
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.796,50	336.713	353.166	354.119	355.083	356.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.089,58	-312.713	-329.166	-330.119	-331.083	-332.058
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.996,39	-7.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.996,39	-7.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.996,39	-7.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-296.085,97	-319.713	-338.666	-337.119	-338.083	-339.058
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-296.085,97	-319.713	-338.666	-337.119	-338.083	-339.058

Produkt 08.01.01 Schulsport		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Schulsport
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Ute Gieseler, Schulräte im Landesdienst		
Organisationseinheit		
40 Schulverwaltungsamt / Schulamt		
Beschreibung		
Der Kreis nimmt die Aufgaben des staatlichen Ausschusses für den Schulsport wahr. Er organisiert Schulsportwettkämpfe, u.a. "Landessportfest der Schulen" und "Jugend trainiert für Olympia". Er übernimmt Verwaltungsaufgaben bei der Förderung freiwilliger Schulsportgemeinschaften und im Rahmen des Programms "Talentförderung/Talentsichtung".		
Handlungsgrundlagen		
Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft (Sport), Sportvereine und -institutionen		
Strategische Ausrichtung		
II Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt		
Operative Ziele		
Ziel ist die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an den Sport im Rahmen des Schulsports als Teil der Gesundheitsfürsorge und zur Steigerung der sozialen Fähigkeiten sowie die Vermittlung von sportlicher Aktivität auch unter dem Leistungsgedanken.		

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Schulsport

Produktbereich 08. Sportförderung
Produkt 08.01.01 Schulsport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.984,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	Ordentliche Erträge	5.984,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	3.251,97	3.853	4.029	4.069	4.110	4.151
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	41.435,63	42.120	50.883	51.392	51.906	52.425
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.172,08	3.258	3.874	3.913	3.952	3.991
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	8.535,16	8.764	10.602	10.708	10.815	10.923
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.217,02	976	912	965	1.022	1.083
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	367,26	218	227	239	252	267
11	Personalaufwendungen	57.979,12	59.189	70.527	71.286	72.057	72.840
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.984,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
15	Transferaufwendungen	5.984,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	159,64	51	70	70	70	70
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)		150	150	150	150	150
16	Sonstige Aufwendungen	159,64	201	220	220	220	220
17	Ordentliche Aufwendungen	64.122,79	82.890	94.247	95.006	95.777	96.560
18	Ordentliches Jahresergebnis	-58.138,76	-59.390	-70.747	-71.506	-72.277	-73.060
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.138,76	-59.390	-70.747	-71.506	-72.277	-73.060
26	Ergebnis	-58.138,76	-59.390	-70.747	-71.506	-72.277	-73.060
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	1.932,17	2.218	2.444	2.444	2.444	2.444
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	895,44	1.442	891	891	891	891
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	257,50	268	325	325	325	325
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	219,11					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	204,90	510	510	510	510	510
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	5.684,86	5.685	4.944	4.944	4.944	4.944
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.193,98	10.123	9.114	9.114	9.114	9.114
29T	Teilergebnis	-67.332,74	-69.513	-79.861	-80.620	-81.391	-82.174
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.332,74	-69.513	-79.861	-80.620	-81.391	-82.174

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Schulsport

Produktbereich 08. Sportförderung
Produkt 08.01.01 Schulsport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,25	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.300,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.940,25	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	56.394,84	57.995	69.388	70.082	70.783	71.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.300,00					
14	- Transferausszahlungen	6.645,87	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
15	- Sonstige Auszahlungen	227,04	201	220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.567,75	81.696	93.108	93.802	94.503	95.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.627,50	-58.196	-69.608	-70.302	-71.003	-71.710
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.627,50	-58.196	-69.608	-70.302	-71.003	-71.710
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.627,50	-58.196	-69.608	-70.302	-71.003	-71.710

Produkt 08.01.02 Sportförderung		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produkt	08.01.02	Sportförderung
Pflicht: - freiwillig: X		
Verantwortlich		
Ute Gieseler		
Organisationseinheit		
40 / Schulverwaltungsamt		
Beschreibung		
Der Kreis fördert die Arbeit der Sportvereine mit Zuschüssen zu den Kosten der Verbände für zentrale Schulungsarbeit, Zuschüssen zur Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und Zuschüssen zur Förderung besonderer Veranstaltungen. Darüber hinaus unterhält er eigene Sportstätten und stellt diese zur Verfügung.		
Handlungsgrundlagen		
Beschluss des Kreistages		
Auftraggeber		
Kreistag		
Abnehmer		
Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine und -verbände		
Strategische Ausrichtung		
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaft durch Generationen fördern - Integration sachgerecht verwirklichen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt		
Operative Ziele		
Der Kreis unterstützt das sportliche Ehrenamt und arbeitet mit den Sportverbänden und -vereinen kooperativ zusammen, damit die positiven gesundheitlichen und sozialen Aspekte des Sports den Bürgerinnen und Bürgern näher gebracht werden. Weiteres Ziel ist die Förderung des Leistungssports in der Region, der für den Breitensport eine wichtige Anreizfunktion besitzt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich 08. Sportförderung
Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	8.287,83	8.190	4.670	5.100	5.230	5.420
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.287,83	8.190	4.670	5.100	5.230	5.420
4411000	Mieten und Pachten	200,00	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	110,08					
10	Ordentliche Erträge	8.487,83	8.690	5.170	5.600	5.730	5.920
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	2.574,69	3.456	3.717	3.753	3.792	3.831
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	14.192,90	14.537	17.492	17.667	17.843	18.020
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.088,09	1.125	1.330	1.343	1.356	1.369
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	2.926,23	3.007	3.627	3.662	3.697	3.736
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	993,78	729	726	762	801	846
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	338,64	207	207	216	225	237
11	Personalaufwendungen	22.114,33	23.061	27.099	27.403	27.714	28.039
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.986,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.986,34	83.000	83.500	83.500	83.500	83.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.891,87	6.950	4.860	5.110	5.240	5.430
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	3.217,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.108,89	9.450	7.360	7.610	7.740	7.930
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64.070,45	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5318406	Zuwendung an den Kreissportbund	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferaufwendungen	114.070,45	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	52,42	142	142	142	142	142
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	5.623,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	221,99	250	250	250	250	250
16	Sonstige Aufwendungen	5.897,87	4.892	5.392	5.392	5.392	5.392
17	Ordentliche Aufwendungen	228.177,88	265.403	268.351	268.905	269.346	269.861
18	Ordentliches Jahresergebnis	-219.690,05	-256.713	-263.181	-263.305	-263.616	-263.941
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.690,05	-256.713	-263.181	-263.305	-263.616	-263.941
26	Ergebnis	-219.690,05	-256.713	-263.181	-263.305	-263.616	-263.941
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	687,72	817	879	879	879	879
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	316,85	518	321	321	321	321
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	92,50	95	118	118	118	118
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	56,05					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)		77	77	77	77	77
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	195.399,21	195.400	195.133	195.133	195.133	195.133
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.552,33	196.907	196.528	196.528	196.528	196.528
29T	Teilergebnis	-416.242,38	-453.620	-459.709	-459.833	-460.144	-460.469
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416.242,38	-453.620	-459.709	-459.833	-460.144	-460.469

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich 08. Sportförderung
Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,67	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766,67	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	20.781,91	22.125	26.166	26.425	26.688	26.956
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.986,34	83.000	83.500	83.500	83.500	83.500
14	- Transferausszahlungen	112.562,63	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.897,87	4.892	5.392	5.392	5.392	5.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.228,75	255.017	260.058	260.317	260.580	260.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.462,08	-254.517	-259.558	-259.817	-260.080	-260.348
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.996,39	-7.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.996,39	-7.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.996,39	-7.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-239.458,47	-261.517	-269.058	-266.817	-267.080	-267.348
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-239.458,47	-261.517	-269.058	-266.817	-267.080	-267.348

Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-24,0	-7,0	-9,5		-7,0	-7,0	-7,0
Gesamtsumme	-24,0	-7,0	-9,5		-7,0	-7,0	-7,0

Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.181,62	8.651.258	17.271.110	17.152.758	17.157.748	16.811.532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.682,27	392.000	512.000	512.000	512.000	512.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.170,65	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.081,66	955.221	10.661	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.719,00					
10	= Ordentliche Erträge	801.835,20	10.013.079	17.808.371	17.684.358	17.689.348	17.343.132
11	- Personalaufwendungen	3.623.815,27	3.941.282	4.117.109	4.219.578	4.271.113	4.324.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.943,30	578.054	307.410	254.010	254.010	254.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.864,18	37.740	29.090	27.020	32.010	34.300
15	- Transferaufwendungen	42.358,33	9.547.712	17.215.108	17.233.108	17.229.108	16.863.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.107,43	63.602	50.535	64.935	45.435	45.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.967.088,51	14.168.390	21.719.252	21.798.651	21.831.676	21.521.797
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.165.253,31	-4.155.311	-3.910.881	-4.114.293	-4.142.328	-4.178.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.165.253,31	-4.155.311	-3.910.881	-4.114.293	-4.142.328	-4.178.665
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.165.253,31	-4.155.311	-3.910.881	-4.114.293	-4.142.328	-4.178.665
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.223,51	1.126.217	1.162.837	1.168.045	1.169.081	1.169.493
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.188.476,82	-5.281.528	-5.073.718	-5.282.338	-5.311.409	-5.348.158
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.188.476,82	-5.281.528	-5.073.718	-5.282.338	-5.311.409	-5.348.158

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.083,03	242.027	1.846.903	1.730.611	1.730.611	1.730.611
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.849,15	392.000	512.000	512.000	512.000	512.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.361,10	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.595,39	25.000	10.661	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.022,74					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.911,41	673.627	2.384.164	2.262.211	2.262.211	2.262.211
10	- Personalauszahlungen	3.379.858,20	3.728.259	3.923.233	4.015.332	4.055.346	4.095.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.518,66	578.054	307.410	254.010	254.010	254.010
14	- Transferausszahlungen	39.600,00	190.500	77.000	62.000	42.000	42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.161,03	63.602	50.535	64.935	45.435	45.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.137,89	4.560.415	4.358.178	4.396.277	4.396.791	4.437.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891.226,48	-3.886.788	-1.974.014	-2.134.066	-2.134.580	-2.174.994
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	21.520.000	38.284.090	38.209.090	38.209.090	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	530.462,60	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	880.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.462,60	22.520.000	39.284.090	39.209.090	39.209.090	880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.602,58	-75.500	-68.500	-68.500	-33.500	-33.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-123.000,00	-21.925.000	-38.534.090	-38.459.090	-38.209.090	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-175.000,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-880.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.602,58	-23.000.500	-39.602.590	-39.527.590	-39.242.590	-913.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	722.860,02	-480.500	-318.500	-318.500	-33.500	-33.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.168.366,46	-4.367.288	-2.292.514	-2.452.566	-2.168.080	-2.208.494
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.168.366,46	-4.367.288	-2.292.514	-2.452.566	-2.168.080	-2.208.494

Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Regionalentwicklung
Pflicht: X freiwillig: X		
Verantwortlich		
Markus Menn		
Organisationseinheit		
Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität		
Beschreibung		
Auf Grundlage der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein bündelt das Produkt im Sinne einer Querschnittsaufgabe alle Aktivitäten in den Bereichen Regionalentwicklung respektive Regionalentwicklungsplanung, die Entwicklungsschwerpunkte Energie und Klima, Mobilität, den Breitbandausbau und Statistik. In diesem Zusammenhang werden in enger Kooperation mit den jeweiligen Ämtern der Kreisverwaltung und externen Partnern Projekte konzipiert, initiiert, moderiert und gefördert. Die Herausforderungen des demographischen Wandels und die nationale Energiewende erfordern in der Regionalentwicklung die Konzeption von Entwicklungsprojekten sowie Bausteinen einer regionalen Entwicklungsstrategie für die Region Siegen-Wittgenstein. Die Regionalentwicklung konzentriert sich daher auf die Schwerpunkte Breitbandausbau, Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie. Sofern einzelne Regionalentwicklungsprojekte nicht den jeweils entsprechenden "Fachprodukten" zugeordnet werden können, kann das Produkt neben den oben beschriebenen administrativen Aufgaben auch die operative Abwicklung einzelner Regionalentwicklungsprojekte beinhalten.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z.B. Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch sowie sonstige fachbezogene Bundes- und Landesgesetze, Erlasse und Richtlinien), wissenschaftliche Grundlagen der Empirie, Beschlüsse des Kreistages, integriertes Klimaschutzkonzept, Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Siegen-Wittgenstein, Regionales Entwicklungskonzept 2015, Mobilitätskonzept Siegen-Wittgenstein		
Auftraggeber		
Kommunen, Bundes- und Landesbehörden, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Kreistag, Landrat		
Abnehmer		
Kommunen, Bundes- und Landesbehörden, Ämter der Kreisverwaltung, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und sonstige relevante und interessierte Einrichtungen innerhalb des Kreisgebiets, Bürgerinnen und Bürger		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als wirtschaftliches Rückgrat der Region unterstützen - Unternehmensinvestitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern - durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen - das Versorgungsnetz weiter ausbauen, um flächendeckende Netzgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich zu ermöglichen II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - Realisierung von Infrastrukturprojekten für die Region initiieren, moderieren und vorantreiben - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote, sowohl im ÖPNV wie auch im Güterverkehr -auch überregional- erhalten, bedarfsgerecht ausbauen und insb. die Anbindung des Wittgensteiner Raums deutlich verbessern III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Kinderfreundlichkeit und familiäre Strukturen fördern - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren - Ehrenamtliches Engagement fördern - aktiv Beiträge zur Gestaltung einer angemessenen wirtschaftlichen Grundsicherung leisten - erfolgreiche kulturelle Strukturen erhalten und innovative Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze entwickeln IV. Lebenswertes Umfeld - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten - den Anteil regenerativer Energien im Kreisgebiet erhöhen und regionale Versorgungsstrukturen fördern V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlich relevanten Institutionen in der Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein 2020 partnerschaftlich in Angriff nehmen - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen - die Auswirkung des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen transparent darlegen		
Operative Ziele		
Im Zuge einer Regionalentwicklungsplanung werden in enger Kooperation mit den jeweiligen Ämtern der Kreisverwaltung sowie externen Partnern Projekte konzipiert, initiiert, moderiert und gefördert, die im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Kreises nachhaltig zur Weiterentwicklung und damit zur Zukunftsfähigkeit der Region Siegen-Wittgenstein beitragen. Dies gilt auch für die Begleitung von Projekten im Rahmen der Regionale 2025. Grundlage dafür ist ein regionales Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2015. Die Regionalentwicklung begleitet alle Prozesse in diesem Zusammenhang mit internen und externen Partnern. Ziel des Entwicklungsschwerpunktes "Energie und Klima" ist es, einen Austausch an Informationen und Absichten anzuregen, die Bevölkerung umfassend und transparent zu informieren, um eine breite Akzeptanz zu gewinnen und gemeinsam festlegen zu können, auf welche Energiearten und Projekte in der Region gesetzt werden soll. Die aus dem integrierten Klimaschutzkonzept erstellten (kommunalen und interkommunalen) Handlungspläne dienen als Grundlage für die Projektbearbeitung. Die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der Region als Wirtschafts- und Lebensraum soll mit Mobilität und Erreichbarkeit gestärkt werden. Das klimafreundliche Mobilitätskonzept ist in der Umsetzungsphase, 17 Handlungsmaßnahmen (Nahmobilität, ÖPNV + Multi-/Intermodalität, E-Mobilität u. alternative Antriebstechniken, Mobilitätsmanagement) zur Förderung einer klimafreundlichen Mobilität und zur Stützung der Mobilitätswende werden gemeinsam mit unterschiedlichen Akteuren initiiert und umgesetzt. Die Aufgabe des Gigabitkoordinators im Kreis Siegen-Wittgenstein bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kommunen und internen/externen Partnern die nötige Infrastruktur für eine möglichst flächendeckende Breitbandanbindung mit min. 50 Mbit/s herzustellen und Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen umfassend über Technologien und Angebote zu informieren. Mit der Vorhaltung und nachfragegerechten Auswertung von statistischen Daten und gegebenenfalls vertiefenden Strukturuntersuchungen werden Grundlagen für die Entscheidung von Politik und Verwaltung geschaffen, die den Standort Siegen-Wittgenstein befördern und seine Entwicklung in positiver Weise prägen.		
Kennzahlengestützte Produktziele		
1. Die Regionalentwicklung setzt den gemeinsamen Handlungsplan aus dem Klimaschutzkonzept mit neun Städten und Gemeinden um.		

Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

2. Wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlich relevanten Institutionen im Rahmen der Folgewirkungen des Regionalen Entwicklungskonzeptes Siegen-Wittgenstein partnerschaftlich in Angriff nehmen.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kreis führt b.d.Kommunen jährl.e.Befrag.Zufriedenh.d.interk.Klimaschutz man.durch	Monat	31,12	31,12				
Umsetzung von Maßnahmen des Handlungsplanes zum Klimaschutzkonzept	Anz.	11,00	11,00				
Breitbandversorgung $\geq$ 30 Mbits	%	98,00	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Bund - Klimaschutzkonzept	50.630,82	51.621	22.940			
4140806	Abgr. Inv.zuw. v. Bund fläch.deck. Breitbandausbau		4.651.106	8.553.054	8.553.054	8.553.054	8.359.367
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.472,04	116.406	45.852	20.000	20.000	20.000
4141006	Zuw. f. Maßnahmen der Dach- u. Fassadenbegrünung		4.000	15.000			
4141805	Landeszuweisung Breitbandausbau - Personal	79.461,95	70.000	52.500			
4141808	Abgrenzung Inv.-zuw. v. Land Breitbandausbau/RAP		3.720.885	6.842.443	6.842.443	6.842.443	6.687.494
4142802	Abgrenz. Inv.zuw. v. Gemeinden Breitbandausbau			1.710.611	1.710.611	1.710.611	1.710.611
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.		620	3.750	5.010	6.870	8.120
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.564,81	8.614.638	17.246.150	17.131.118	17.132.978	16.785.592
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	52.081,66	25.000	10.661	5.000	5.000	5.000
4482800	Abgrenz. Inv.zuw. v. Gemeinden Breitbandausbau		930.221				
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.081,66	955.221	10.661	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	210.646,47	9.569.859	17.256.811	17.136.118	17.137.978	16.790.592
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	107.070,11	115.056	117.262	118.435	119.620	120.816
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	187.518,79	317.298	303.762	348.069	351.549	355.064
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	15.758,27	26.218	23.824	27.347	27.621	27.898
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	40.367,22	66.504	65.127	74.229	74.971	75.720
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.422,25	34.168	29.558	31.021	32.682	34.588
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.595,00	8.161	9.011	9.456	9.948	10.503
11	Personalaufwendungen	401.731,64	567.405	548.544	608.557	616.391	624.589
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	215.290,30	564.254	292.610	240.210	240.210	240.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.290,30	564.254	292.610	240.210	240.210	240.210
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		630	3.750	5.010	6.880	8.130
14	Bilanzielle Abschreibungen		630	3.750	5.010	6.880	8.130
5315000	Zuw.&Zusch. f.lfd Zw. verb. Untern.,Bet.&Sonderver	40.600,00	111.500	62.000	62.000	42.000	42.000
5317801	Auflösung ARAP Breitbandausbau private Unternehmen		9.302.212	17.106.108	17.106.108	17.106.108	16.718.734
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		75.000				
5318007	Zuw. f. Maßnahmen der Dach- u. Fassadenbegrünung		4.000	15.000			
5318008	1000 Dächer-Programm (Auflösung ARAP)	1.758,33	55.000	32.000	65.000	81.000	103.000
15	Transferaufwendungen	42.358,33	9.547.712	17.215.108	17.233.108	17.229.108	16.863.734
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,00	8.500	5.000	4.000	4.000	4.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	267,70	3.060	3.100	3.500	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	81,40	500	100	100	100	100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	310,11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	1.000,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	7.468,42	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
16	Sonstige Aufwendungen	9.306,63	17.945	11.085	10.485	10.985	10.985
17	Ordentliche Aufwendungen	668.686,90	10.697.946	18.071.097	18.097.370	18.103.574	17.747.648
18	Ordentliches Jahresergebnis	-458.040,43	-1.128.087	-814.286	-961.252	-965.596	-957.056
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.040,43	-1.128.087	-814.286	-961.252	-965.596	-957.056

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Ergebnis	-458.040,43	-1.128.087	-814.286	-961.252	-965.596	-957.056
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	8.102,76	22.945	22.889	24.464	24.408	24.380
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	16,75					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.807,35	12.250	7.706	8.237	8.850	8.840
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	697,51	2.275	2.807	3.000	2.992	2.989
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	668,69					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	190,19	1.500	1.660	1.774	2.360	2.860
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	11.711,80	13.500	40.622	43.417	43.318	43.271
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.195,05	52.470	75.684	80.892	81.928	82.340
29T	Teilergebnis	-483.235,48	-1.180.557	-889.970	-1.042.144	-1.047.524	-1.039.396
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-483.235,48	-1.180.557	-889.970	-1.042.144	-1.047.524	-1.039.396

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.032,41	242.027	1.846.903	1.730.611	1.730.611	1.730.611
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.595,39	25.000	10.661	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.627,80	267.027	1.857.564	1.735.611	1.735.611	1.735.611
10	- Personalauszahlungen	350.714,39	525.076	509.975	568.080	573.761	579.498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.532,53	564.254	292.610	240.210	240.210	240.210
14	- Transferausszahlungen	39.600,00	190.500	77.000	62.000	42.000	42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.339,43	17.945	11.085	10.485	10.985	10.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.186,35	1.297.775	890.670	880.775	866.956	872.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.558,55	-1.030.748	966.894	854.836	868.655	862.918
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	21.520.000	38.284.090	38.209.090	38.209.090	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	530.462,60	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	880.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.462,60	22.520.000	39.284.090	39.209.090	39.209.090	880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-123.000,00	-21.925.000	-38.534.090	-38.459.090	-38.209.090	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-175.000,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-880.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.000,00	-22.975.000	-39.584.090	-39.484.090	-39.234.090	-905.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	732.462,60	-455.000	-300.000	-275.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	356.904,05	-1.485.748	666.894	579.836	843.655	837.918
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	356.904,05	-1.485.748	666.894	579.836	843.655	837.918

Investitionen Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe							
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 20000001 Grundstücksfonds	355,5						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	530,5						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-175,0						
I 20800000 Wohnbauflächenfonds							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	880,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	-1.000,0	-880,0
I 20800001 Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Flächen		-50,0	-50,0		-25,0	-25,0	-25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50,0	-50,0		-25,0	-25,0	-25,0
I 21800000 1000-Dächer-Programm	-123,0	-405,0	-250,0		-250,0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-123,0	-405,0	-250,0		-250,0		
I 78000000 Flächendeckender Breitbandausbau	500,0						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,0	21.500,0	38.209,1		38.209,1	38.209,1	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-21.500,0	-38.209,1		-38.209,1	-38.209,1	
Summe	732,5	-455,0	-300,0		-275,0	-25,0	-25,0
Gesamtsumme	732,5	-455,0	-300,0		-275,0	-25,0	-25,0

Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.02.01	Liegenschaftskataster

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Rainer Beilken

Organisationseinheit

62 / Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation

Beschreibung

Der Kreis ist für die Führung des Liegenschaftskatasters, welches alle bebauten und unbebauten Grundstücke des Kreisgebietes darstellt und beschreibt, zuständig. Er führt Liegenschafts-, Katasterneu-, Ingenieur-, und Grundlagenvermessungen sowie topographischen Aufnahmen zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung der Erdoberfläche durch. Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung und erfüllt wichtige Aufgaben bei der Sicherung des Eigentums an Grund und Boden.

Handlungsgrundlagen

Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Grundbuchordnung, Bodenschätzungsgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW sowie die entspr. Verordnungen und Erlasse)

Auftraggeber

Landesgesetzgeber

Abnehmer

GEObasis.nrw und andere Landesbehörden, Kommunen, am Bau Beteiligte, Bürgerinnen und Bürger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Strategische Ausrichtung

- I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - Unterstützung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Flächennutzung und Förderung des Wohnungsbaugeschehens
- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

Operative Ziele

Die landesgesetzgeberische Vorgabe zur Erhaltung eines einheitlichen geodätischen Bezugssystems (ETRS 89) wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen und sächlichen Ressourcen realisiert. Das Liegenschaftskataster und die Topographie wird in einer ständig aktualisierten, technisch zeitgemäßen und nachfrageorientierten digitalen Form als notwendige Dienstleistung für die Sicherstellung des Rechtsverkehrs und der Nutzung von Grundstücken aktuell fortgeführt.

Kennzahlengestützte Produktziele

Das Liegenschaftskataster wird rechtssicher geführt. Fortführungen werden zeitnah geprüft und übernommen, so dass das Liegenschaftskataster als amtliches Verzeichnis der Grundstücke i. S. d. Grundbuchordnung zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden beiträgt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ant.d.Antr.auf Übern.v. Teilungsvermess.,die innerh.v.2 Wochen bearbeitet werden	%	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Ant.d.Antr.auf Übern.v.Gebäudeeinemess.,die innerh.v.3 Monaten bearbeitet werden	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Ant.d.Antr.auf Übern.von Verschmelzungen, die innerh.v.2 Wochen bearbeitet werden	%	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ant.Antr. Ert.v.Ausz.a.d. Liegenschaftskat.,d.innerh.v.1 Woche bearbeitet werden	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.050,62					
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	16.757,46	25.180	12.920	15.500	19.590	20.260
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.808,08	25.180	12.920	15.500	19.590	20.260
4311620	Verwaltungsgebühren	394.565,41	340.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4311621	Verwaltungsgebühren mit MwSt.	42.485,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.050,91	375.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4461620	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	75.719,00					
08	Aktivierete Eigenleistungen	75.719,00					
10	Ordentliche Erträge	546.190,99	405.280	513.020	515.600	519.690	520.360
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	381.231,83	384.048	391.269	395.182	399.134	403.126
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.650.105,24	1.756.865	1.873.867	1.892.607	1.911.534	1.930.649
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	125.714,39	135.856	144.504	145.949	147.408	148.882
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	329.647,59	353.903	383.232	387.064	390.935	394.845
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	125.063,43	123.939	107.936	113.741	120.177	127.290
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	40.961,39	24.376	27.033	28.525	30.173	31.994
11	Personalaufwendungen	2.652.723,87	2.778.987	2.927.841	2.963.068	2.999.361	3.036.786
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.251,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.397,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	834,52	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.873,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.050,62					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.406,87	13.500	14.500	13.500	13.500	13.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.273,58	17.960	13.190	15.760	19.840	20.390
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	1.781,87	7.500	500	500	500	500
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse		200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.055,45	25.660	13.890	16.460	20.540	21.090
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	829,74					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.737,11	10.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	8.856,28	11.425	11.850	11.850	11.850	11.850
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	9.219,16	5.000	15.000	30.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	312,89	300	300	300	300	300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	2.104,77	900	900	900	900	900
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	594,92					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige Aufwendungen	23.654,87	31.125	33.350	48.350	28.350	28.350
17	Ordentliche Aufwendungen	2.714.841,06	2.849.272	2.989.581	3.041.378	3.061.751	3.099.726
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.168.650,07	-2.443.992	-2.476.561	-2.525.778	-2.542.061	-2.579.366
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.168.650,07	-2.443.992	-2.476.561	-2.525.778	-2.542.061	-2.579.366
26	Ergebnis	-2.168.650,07	-2.443.992	-2.476.561	-2.525.778	-2.542.061	-2.579.366
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	116.855,32	137.372	165.619	165.619	165.619	165.619
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	150.000,00	144.391	143.734	143.734	143.734	143.734

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	130.177,32	162.497	145.476	145.476	145.476	145.476
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	11.262,50	11.714	13.925	13.925	13.925	13.925
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	11.070,74					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.259,81	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	278.426,26	278.428	278.428	278.428	278.428	278.428
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.051,95	738.057	750.837	750.837	750.837	750.837
29T	Teilergebnis	-2.868.702,02	-3.182.049	-3.227.398	-3.276.615	-3.292.898	-3.330.203
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.868.702,02	-3.182.049	-3.227.398	-3.276.615	-3.292.898	-3.330.203

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.050,62					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.951,15	375.000	495.000	495.000	495.000	495.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.295,47					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.910,24	380.100	500.100	500.100	500.100	500.100
10	- Personalauszahlungen	2.486.071,03	2.630.672	2.792.872	2.820.802	2.849.011	2.877.502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740,00	13.500	14.500	13.500	13.500	13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	23.721,57	31.125	33.350	48.350	28.350	28.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.532,60	2.675.297	2.840.722	2.882.652	2.890.861	2.919.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004.622,36	-2.295.197	-2.340.622	-2.382.552	-2.390.761	-2.419.252
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.303,34	-22.500	-5.500	-40.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.303,34	-22.500	-5.500	-40.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.303,34	-22.500	-5.500	-40.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.010.925,70	-2.317.697	-2.346.122	-2.423.052	-2.396.261	-2.424.752
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.010.925,70	-2.317.697	-2.346.122	-2.423.052	-2.396.261	-2.424.752

Investitionen Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-5,9	-22,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 06110002 Beschaffung neues MessKW im Austausch gg. 2 Alt-FZ	-0,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,4						
I 22620001 ALKIS- Softwarekomponenten			-5,0		-40,0	-5,0	-5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5,0		-40,0	-5,0	-5,0
Summe	-0,4		-5,0		-40,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme	-6,3	-22,5	-5,5		-40,5	-5,5	-5,5

Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.03.01	Geoinformationssystem (GIS)
	Pflicht: X	freiwillig: X
Verantwortlich		
Rainer Beilken		
Organisationseinheit		
62 / Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation		
Beschreibung		
Alle zur Verfügung stehenden grundstücks-, nutzungs- und sonstige beschreibende Geodaten werden den privaten und öffentlichen Nutzern in nachfrageorientierter Form zur Verfügung gestellt (z. B. in Form von Karten und Plänen, kartographischen Produkten, amtlichen Nachweisen). Im Rahmen des Projektes „Einführung eines Geoinformationssystems (GIS) bei der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein“ wurde das GIS eingeführt. Als Daueraufgabe sind die bisher integrierten Geodaten nunmehr zu pflegen und den technischen Entwicklungen anzupassen. Bisher noch nicht bearbeitete Geodatenbestände aus der gesamten Kreisverwaltung sind auf ihre Integrationsfähigkeit im GIS hin zu untersuchen. Die Daten des GIS sind im Rahmen insbesondere der Datenschutzbestimmungen innerhalb der Kreisverwaltung sowie im Web zu publizieren.		
Handlungsgrundlagen		
Beschluss des Kreistags, Europäische Richtlinie "INSPIRE", bundes- und landesrechtliche Regelungen (insbes. Geodatenzugangsgesetz NRW, Vermessungs- und Katastergesetz NRW sowie die entspr. Verordnungen und Erlasse)		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber, Kreistag, kreisangehörige Städte/Gemeinden, verschiedene Organisationseinheiten der Kreisverwaltung		
Abnehmer		
Bundes- und Landesbehörden, Kommunen und kommunale Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, am Bau Beteiligte insb. Architekten und öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Vereine und Verbände, Institutionen des privaten und öffentlichen Rechts, Verlage, Medien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Nutzerinnen und Nutzer des GIS, Ver- und Entsorgungsunternehmen		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - Unterstützung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Flächennutzung und Förderung des Wohnungsbaugeschehens V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen		
Operative Ziele		
Alle nachgefragten Informationen werden schnell, rechtssicher und in geeigneter Form zur Verfügung gestellt und dienen dem privaten und öffentlichen Nutzer als qualifizierte Grundlage für seine Planungen und Entscheidungen. Die vorhandenen Geobasisdaten werden in Verbindung mit anderen raumbezogenen Fachdaten in einem "Geographischen Informations-System" (GIS) zur Verfügung gestellt. Alle in der Kreisverwaltung vorhandenen Geodaten (Daten mit Raumbezug) werden daraufhin untersucht, ob sie im zentralen Geoinformationssystem (GIS) geführt werden können und ob die zentrale Führung für die Kreisverwaltung insgesamt Mehrwerte erschließt. Ist dies der Fall, sollen die bisherigen dezentralen Datenbestände ins GIS überführt werden. Der sich stetig ausweitende Datenpool wird regelmäßig fortgeführt und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zur Beauskunftung und zu Analyse Zwecken bereitgestellt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	9.698,33	11.440	12.040	6.140	5.180	5.680
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.698,33	11.440	12.040	6.140	5.180	5.680
4461620	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,00					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,00					
10	Ordentliche Erträge	12.423,33	11.440	12.040	6.140	5.180	5.680
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	15.375,37	12.074	12.201	12.323	12.446	12.570
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	87.618,04	105.703	101.929	102.948	103.977	105.017
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	6.672,87	8.151	7.880	7.959	8.039	8.119
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	16.755,59	20.317	20.099	20.300	20.503	20.708
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.814,20	5.767	5.082	5.378	5.708	6.072
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.230,90	998	1.119	1.193	1.275	1.364
11	Personalaufwendungen	136.466,97	153.010	148.310	150.101	151.948	153.850
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	246,13	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,13	300	300	300	300	300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.698,33	11.450	11.450	5.550	4.590	5.080
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.698,33	11.450	11.450	5.550	4.590	5.080
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.318,32	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	44,34	102	200	200	200	200
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen		3.500				
16	Sonstige Aufwendungen	2.362,66	9.602	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Ordentliche Aufwendungen	148.774,09	174.362	162.260	158.151	159.038	161.430
18	Ordentliches Jahresergebnis	-136.350,76	-162.922	-150.220	-152.011	-153.858	-155.750
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.350,76	-162.922	-150.220	-152.011	-153.858	-155.750
26	Ergebnis	-136.350,76	-162.922	-150.220	-152.011	-153.858	-155.750
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.029,49	5.199	6.467	6.467	6.467	6.467
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	218.316,98	245.168	248.822	248.822	248.822	248.822
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.436,40	5.482	3.159	3.159	3.159	3.159
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	397,50	414	492	492	492	492
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	390,73					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	79,76	129	129	129	129	129
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	9.826,81	9.827	9.827	9.827	9.827	9.827
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.477,67	266.219	268.896	268.896	268.896	268.896
29T	Teilergebnis	-372.828,43	-429.141	-419.116	-420.907	-422.754	-424.646
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-372.828,43	-429.141	-419.116	-420.907	-422.754	-424.646

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725,00					
10	- Personalauszahlungen	126.421,87	146.245	142.109	143.530	144.965	146.414
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,13	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.362,66	9.602	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.030,66	156.147	144.609	146.030	147.465	148.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.305,66	-156.147	-144.609	-146.030	-147.465	-148.914
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.188,84	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.188,84	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.188,84	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.494,50	-159.147	-157.609	-149.030	-150.465	-151.914
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.494,50	-159.147	-157.609	-149.030	-150.465	-151.914

Investitionen Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-3,2	-3,0	-13,0		-3,0	-3,0	-3,0
Gesamtsumme	-3,2	-3,0	-13,0		-3,0	-3,0	-3,0

Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.04.01	Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Rainer Beilken		
Organisationseinheit		
62 / Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation		
Beschreibung		
Der Gutachterausschuss im Kreis ermittelt und veröffentlicht auf der Grundlage der Kaufpreissammlung jährlich flächendeckend für das Kreisgebiet (außer Stadt Siegen, eigener Gutachterausschuss) die durchschnittlichen Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustandes (Bodenrichtwerte). Darüber hinaus werden Feststellungen über den Grundstücksmarkt in Form von Marktberichten und -analysen getroffen (Grundstücksmarktbericht). Auf dieser Basis werden Gutachten über den Verkehrswert (leistbar auch von öffentlich vereidigten Sachverständigen) von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken erstellt. Die gesammelten Daten werden an Interessierte weitergegeben. Der Kreis stellt das Personal für die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zur Verfügung. Diese erteilt Richtwertauskünfte und ermittelt Grundstückswerte als kommunale Bewertungsstelle.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Baugesetzbuch, GutachterausschussVO NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung)		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Landesbehörden, Kommunen und kommunale Einrichtungen, Grundstückeigentümer und Kaufinteressierte, Inhaber von Rechten an Grundstücken, Sachverständige, externe Auftraggeber (z. B. Gerichte, Notare, Kreditinstitute, Makler), Mieterverein sowie Haus- und Grundbesitzerverein, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung.		
Strategische Ausrichtung		
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen		
Operative Ziele		
Interessierten sollen Marktlage und -preis von Immobilien zeitnah und transparent dargestellt werden. Durch die Bereitstellung dieser Informationen für Eigentümer und Kaufinteressenten wird ein wesentlicher Beitrag für den Immobilienverkehr im Kreis geleistet. Die notwendige Transparenz des kompletten Grundstücksmarktes wird sichergestellt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	110,40					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,40					
4311622	Verwaltungsgebühren mit MwSt. Gutachter	24.797,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311623	Verwaltungsgebühren ohne MwSt. Gutachter	834,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.631,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461622	Sonstige privatr. Leistungsentgelte MwSt.Gutachter	6.548,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461623	Sonst. privatr. Leistungsentg.Gutachter steuerfrei	284,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.832,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Ordentliche Erträge	32.574,41	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	32.768,43	33.079	33.786	34.124	34.465	34.810
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	295.383,46	297.603	336.691	340.058	343.459	346.894
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	9.963,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	22.367,14	23.028	26.041	26.301	26.564	26.830
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	56.893,18	58.556	67.759	68.437	69.121	69.812
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.789,37	13.359	11.620	12.260	12.964	13.727
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.727,71	2.255	2.517	2.672	2.840	3.020
11	Personalaufwendungen	432.892,79	441.880	492.414	497.852	503.413	509.093
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	110,40					
14	Bilanzielle Abschreibungen	110,40					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	881,04	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	888,55	900	900	900	900	900
16	Sonstige Aufwendungen	1.783,27	4.930	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Ordentliche Aufwendungen	434.786,46	446.810	496.314	501.752	507.313	512.993
18	Ordentliches Jahresergebnis	-402.212,05	-420.310	-469.814	-475.252	-480.813	-486.493
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.212,05	-420.310	-469.814	-475.252	-480.813	-486.493
26	Ergebnis	-402.212,05	-420.310	-469.814	-475.252	-480.813	-486.493
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	13.431,64	16.126	18.326	18.326	18.326	18.326
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)		1.670				
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	5.288,00	10.197	7.304	7.304	7.304	7.304
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.590,00	1.654	1.966	1.966	1.966	1.966
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	1.562,93					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	319,03	516	516	516	516	516
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	39.307,24	39.308	39.308	39.308	39.308	39.308
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.498,84	69.471	67.420	67.420	67.420	67.420
29T	Teilergebnis	-463.710,89	-489.781	-537.234	-542.672	-548.233	-553.913
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.710,89	-489.781	-537.234	-542.672	-548.233	-553.913

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.898,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.023,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.727,27					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.648,37	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	416.650,91	426.266	478.277	482.920	487.609	492.346
15	- Sonstige Auszahlungen	1.737,37	4.930	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.388,28	431.196	482.177	486.820	491.509	496.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.739,91	-404.696	-455.677	-460.320	-465.009	-469.746
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110,40					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110,40					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110,40					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-384.850,31	-404.696	-455.677	-460.320	-465.009	-469.746
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-384.850,31	-404.696	-455.677	-460.320	-465.009	-469.746

Investitionen Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,1						
Gesamtsumme	-0,1						

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.698,00	15.090	13.840	13.140	12.440	12.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.317,32	922.900	1.073.275	1.072.375	1.072.375	1.072.375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.755,98					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.240,07	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	1.473.011,37	957.990	1.127.115	1.125.515	1.124.815	1.124.815
11	- Personalaufwendungen	2.473.601,60	2.381.966	2.071.197	2.106.543	2.097.393	2.028.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.798,72	270.000	200.000	150.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.769,11	3.820	3.820	3.070	2.320	2.290
15	- Transferaufwendungen	18.356,40	65.000	40.000	65.000	90.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.839,47	33.682	31.990	31.558	32.076	32.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.607.365,30	2.754.468	2.347.007	2.356.171	2.321.789	2.277.559
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.134.353,93	-1.796.478	-1.219.892	-1.230.656	-1.196.974	-1.152.744
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.134.353,93	-1.796.478	-1.219.892	-1.230.656	-1.196.974	-1.152.744
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.134.353,93	-1.796.478	-1.219.892	-1.230.656	-1.196.974	-1.152.744
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.974,82	413.971	432.660	434.879	441.335	444.647
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.519.328,75	-2.210.449	-1.652.552	-1.665.535	-1.638.309	-1.597.391
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.519.328,75	-2.210.449	-1.652.552	-1.665.535	-1.638.309	-1.597.391

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.137,40	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.655,22	922.900	1.073.275	1.072.375	1.072.375	1.072.375
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.755,98					
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.325,32	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.873,92	954.400	1.124.375	1.123.475	1.123.475	1.123.475
10	- Personalauszahlungen	1.953.503,52	2.008.647	1.792.278	1.810.199	1.828.303	1.846.586
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.064,87	270.000	200.000	150.000	100.000	100.000
14	- Transferausszahlungen	10.324,40	65.000	40.000	65.000	90.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.419,41	33.682	31.690	31.258	31.776	31.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.312,20	2.377.329	2.063.968	2.056.457	2.050.079	2.093.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.438,28	-1.422.929	-939.593	-932.982	-926.604	-969.903
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115,24	-7.000	-1.750	-250	-250	-250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115,24	-7.000	-1.750	-250	-250	-250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115,24	-7.000	-1.750	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-723.553,52	-1.429.929	-941.343	-933.232	-926.854	-970.153
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-723.553,52	-1.429.929	-941.343	-933.232	-926.854	-970.153

Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen							
Produktbereich		10.		Bauen und Wohnen			
Produkt		10.01.01		Bauaufsichtliche Entscheidungen			
		Pflicht: X		freiwillig: X			
Verantwortlich							
Ramona Plaschke							
Organisationseinheit							
63 / Bauamt							
Beschreibung							
Im Rahmen der Durchführung baurechtlicher und außerhalb förmlicher baurechtlicher Genehmigungsverfahren werden Beratungs- und Informationsdienstleistungen erbracht. Darüber hinaus werden baurechtliche Genehmigungsverfahren durchgeführt, Stellungnahmen abgegeben und Rechtsauskünfte erteilt. Es werden die Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz (Abgeschlossenheitsbescheinigungen) wahrgenommen. Baulasten werden in das Baulastenverzeichnis eingetragen. Weitere Aufgaben werden im Bereich von Teilungsgenehmigungen, Bauüberwachungen/Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten und von Schulen nach der Prüfverordnung NRW und Aufgaben nach dem Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz wahrgenommen.							
Handlungsgrundlagen							
Bundes- und Landesgesetze, einschl. -verordnungen sowie kommunale Satzungen (insb. Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnung, Prüfverordnung NRW, Schulbaurichtlinien, Bundesimmissionsschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Arbeitsstättenverordnung, Gebäudeenergiegesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gebührengesetz NRW u. a.)							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber							
Abnehmer							
Bauwillige, Bürgerinnen und Bürger, Beteiligte in bauaufsichtlichen Verfahren, Bauwirtschaft, Kommunen, Landesbehörden							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - Unterstützung heimische Wirtschaft/Mittelstand IV. Lebenswertes Umfeld - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse wahren V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen sorgt für eine optimale Realisierung von gewerblichen und private Bauvorhaben - auf bürgernahe wie unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.							
Operative Ziele							
Durch umfassende Beratung von Bauwilligen und am Bau Beteiligten in sämtlichen bauplanungsrechtlichen, bauordnungsrechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Fragen werden gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleitet, vorbereitet und so deren Realisierung beschleunigt. Die Bauaufsichtsbehörde des Kreises begleitet und unterstützt insb. kleine und mittelständische Unternehmen bei der Genehmigung von Bauvorhaben. Durch Einführung des RAL-Gütesiegels wird den mittelständischen Unternehmen größere Planungssicherheit gegeben. Der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen. Durch den Einsatz zukunftsfähiger Arbeitsmittel, weitere Digitalisierung der Bauverwaltung und den Austausch mit den am Bau Beteiligten über Onlineplattformen wird der Beschleunigungseffekt in Genehmigungsverfahren verstärkt. Im Bereich der bauaufsichtlichen Entscheidungen zur Gefahrenabwehr wird kooperativ durch umfassende Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückgeführt.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Die Zusammenarbeit der Fachbehörden und Kommunen in Beteiligungsverfahren läuft reibungslos und prozessoptimiert, wodurch die Bearbeitungsdauer zur Abgabe von Stellungnahmen ausgehend vom Stand 2020 reduziert wird. 2. Die digitale Einbindung aller im baurechtlichen Genehmigungsverfahren Beteiligten ist bis Ende 2025 erreicht. 3. Die Kriterien des RAL-Gütesiegels werden erfüllt. 4. Durch Aufklärung und Beratung wird die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückgeführt. 5. Es werden rechtssichere, für die am Verfahren Beteiligten nachvollziehbare und verlässliche Entscheidungen getroffen.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abstimmung und Prüfung von Feuerwehrplänen	Anz.	247,00	100,00				
Anzahl d. durchgef. Baukontrollen (einschl. BZB-Rohbau, BZB-F, Bauüberwachungen)	Anz.	1.134,00	1.400,00				
Anzahl der XML-Anwender	Anz.	15,00	30,00				
Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen	Anz.	13,00	30,00				
Projektierung u.Abnahme v.Brandmeldeanlagen	Anz.	20,00	15,00				
Verfahrensdauer Baugenehmigung ab Eingang vollständiger Unterlagen	Arbeitsstage	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anzahl der beteiligten Behörden ProBauG	Anz.	35,00	35,00				

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beteil. aller Behörden im baurechtl. Genehmigungsv.	%	95,00	95,00				

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ant. erfolgreich angefochtener baurechtl. Entsch. an d. Gesamtzahl d. Entsch.	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ant.erlassener Ordnungsverfüg.i.Verhältnis z.Eing.ordnungsbehörtl.Verfahren (<)	%	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Genehmigungsquote (>)	%	94,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Durchschn. Bearb.dauer zur Abgabe v. Stellungnahmen in baurechtl. Genehmigungsv.	Arbeitsst age			20,00	15,00	15,00	10,00
Ant.d.digital Beteiligten an d.Gesamtzahl d. im Baugenehmigungsverf. Beteiligten	%			75,00	85,00	90,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.560,60	3.590	2.740	2.040	1.340	1.340
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560,60	3.590	2.740	2.040	1.340	1.340
4311000	Verwaltungsgebühren	1.241.573,02	902.300	1.052.400	1.051.500	1.051.500	1.051.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.573,02	902.300	1.052.400	1.051.500	1.051.500	1.051.500
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. sonst. öff. Ber.	142.755,98					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.755,98					
4561000	Bußgelder	69.240,07	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	sonstige ordentliche Erträge	69.240,07	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Ordentliche Erträge	1.455.129,67	925.890	1.095.140	1.093.540	1.092.840	1.092.840
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	640.219,88	600.800	510.615	515.721	520.879	526.088
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	786.131,26	844.230	841.539	849.954	858.453	867.037
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	60.233,13	65.338	64.546	65.192	65.844	66.502
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	157.828,70	169.834	170.671	172.377	174.101	175.842
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	355.928,25	274.295	201.235	214.030	192.037	122.464
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	102.837,35	58.619	54.631	58.172	51.761	37.977
11	Personalaufwendungen	2.103.178,57	2.013.116	1.843.237	1.875.446	1.863.075	1.795.910
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.798,72	270.000	200.000	150.000	100.000	100.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.798,72	270.000	200.000	150.000	100.000	100.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.512,74	3.170	3.420	2.670	1.940	1.940
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	115,24	500	250	250	250	250
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	6,32					
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.634,30	3.670	3.670	2.920	2.190	2.190
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.060,48	9.300	9.300	8.300	8.300	8.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	7.941,00	6.068	6.462	6.966	7.470	7.472
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	3.638,61	3.800	3.850	3.900	3.900	3.900
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.609,77	2.340	2.100	2.100	2.100	2.100
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	300,00		300	300	300	300
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	2.402,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige Aufwendungen	19.952,18	23.008	24.012	23.566	24.070	24.072
17	Ordentliche Aufwendungen	2.214.563,77	2.309.794	2.070.919	2.051.932	1.989.335	1.922.172
18	Ordentliches Jahresergebnis	-759.434,10	-1.383.904	-975.779	-958.392	-896.495	-829.332
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.434,10	-1.383.904	-975.779	-958.392	-896.495	-829.332
26	Ergebnis	-759.434,10	-1.383.904	-975.779	-958.392	-896.495	-829.332
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	65.113,71	73.597	71.589	72.306	73.028	73.740
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	34.111,02	37.955	68.752	69.440	70.134	70.818
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	27.237,95	43.570	25.782	26.039	26.300	26.557
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	6.252,69	7.686	8.938	9.027	9.117	9.206
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	10.260,43					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	8.706,12	9.854	11.173	11.285	11.398	11.509
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	180.822,25	185.013	184.772	185.520	188.486	190.324
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.504,17	357.675	371.006	373.617	378.463	382.154
29T	Teilergebnis	-1.091.938,27	-1.741.579	-1.346.785	-1.332.009	-1.274.958	-1.211.486
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.091.938,27	-1.741.579	-1.346.785	-1.332.009	-1.274.958	-1.211.486

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.938,92	902.300	1.052.400	1.051.500	1.051.500	1.051.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.755,98					
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.325,32	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.020,22	922.300	1.092.400	1.091.500	1.091.500	1.091.500
10	- Personalauszahlungen	1.643.296,64	1.680.202	1.587.371	1.603.244	1.619.277	1.635.469
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.064,87	270.000	200.000	150.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.583,08	23.008	23.712	23.266	23.770	23.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.944,59	1.973.210	1.811.083	1.776.510	1.743.047	1.759.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.924,37	-1.050.910	-718.683	-685.010	-651.547	-667.741
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115,24	-7.000	-1.750	-250	-250	-250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115,24	-7.000	-1.750	-250	-250	-250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115,24	-7.000	-1.750	-250	-250	-250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-419.039,61	-1.057.910	-720.433	-685.260	-651.797	-667.991
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-419.039,61	-1.057.910	-720.433	-685.260	-651.797	-667.991

Investitionen Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,1	-7,0	-1,8		-0,3	-0,3	-0,3
Gesamtsumme	-0,1	-7,0	-1,8		-0,3	-0,3	-0,3

Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Obere Bauaufsicht
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Ramona Plaschke		
Organisationseinheit		
63 / Bauamt		
Beschreibung		
Es werden Eingaben, Petitionen und Beschwerden von Bürgern gegen Entscheidungen der Unteren Bauaufsichtsbehörden Siegen, Kreuztal und Netphen bearbeitet. Die Sonderaufsicht gegenüber den Unteren Bauaufsichtsbehörden wird durch Geschäftsprüfung sowie Erteilung von allgemeinen Weisungen und Weisungen im Einzelfall wahrgenommen. In der Funktion des Kreises als Träger öffentlicher Belange (TöB) werden Stellungnahmen in Planverfahren abgegeben sowie Verfahren und Prozesse begleitet und koordiniert.		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungsbehördengesetz NRW, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz) sowie kommunale Satzungen		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Bauwillige, Bürgerinnen und Bürger, Beteiligte in bauaufsichtlichen Verfahren, Bauwirtschaft, Kommunen, Landesbehörden		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - Der Kreis Siegen-Wittgenstein begleitet verantwortungsvoll und gestaltend die Bundes-, Landes- und Regionalplanung, die Bauleitplanung und andere Fachplanungen und unterstützt damit eine bedarfsgerechte und nachhaltige Flächennutzung im Kreisgebiet und will gleichzeitig die Gestaltungskraft der Kommunen im kreisangehörigen Raum stärken. Er wird auf eine stärkere Vernetzung und engere Zusammenarbeit von insbesondere Regionalplanung, Landschaftsplanung und kommunaler Bauleitplanung hinwirken. - Der Kreis Siegen-Wittgenstein macht sich für seine heimische Wirtschaft stark. Er unterstützt die Unternehmensgründung und fördert den Mittelstand. Dazu wird er die Gewerbeflächenbilanz für die Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein fortschreiben. II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - Der Kreis Siegen-Wittgenstein wird die Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastruktur verantwortungsvoll begleiten und im Rahmen seiner Möglichkeiten forcieren. Ein besonderes Augenmerk gilt den im Regionalen Entwicklungskonzept genannten Maßnahmen zum Erhalt und zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Der Kreis Siegen-Wittgenstein pflegt ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen, denn ein ausgewogenes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein. IV. Lebenswertes Umfeld - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse wahren V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - auf bürgernahe wie unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen		
Operative Ziele		
Ziele sind die Koordinierung einer einheitlichen Entscheidungspraxis im gesamten Kreisgebiet im Baurecht und eine konfliktauflösende Erläuterung und kooperative Umsetzung baurechtlicher Vorgaben. Die Beteiligung in Planverfahren unter Berücksichtigung der Beschlüsse und Forderungen der politischen Gremien des Kreises wird koordiniert. Mit seinen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, die zügig und in kooperativer Zusammenarbeit abgegeben werden, leistet der Kreis einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region unter Berücksichtigung der demografischen Veränderung sowie zur Stärkung der Ertragskraft des Wirtschaftsstandortes. Dazu unterstützt der Kreis die kreisangehörigen Kommunen in Raumordnungsverfahren und ermöglicht in gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsfällen eine eindeutige, einheitliche und zügige Durchführung von Planverfahren.		

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	23.395,79	23.948	17.472	17.647	17.824	18.002
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	77.357,49	78.559				
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	5.945,55	6.073				
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	13.734,71	13.923				
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.417,95	5.930	2.880	3.003	3.129	3.257
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.689,40	1.024	613	641	670	701
11	Personalaufwendungen	131.540,89	129.457	20.965	21.291	21.623	21.960
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	72,97	204	206	208	210	212
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	74,48	150	150	150	150	150
16	Sonstige Aufwendungen	147,45	754	756	758	760	762
17	Ordentliche Aufwendungen	131.688,34	130.211	21.721	22.049	22.383	22.722
18	Ordentliches Jahresergebnis	-131.688,34	-130.211	-21.721	-22.049	-22.383	-22.722
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.688,34	-130.211	-21.721	-22.049	-22.383	-22.722
26	Ergebnis	-131.688,34	-130.211	-21.721	-22.049	-22.383	-22.722
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	3.462,30	3.880	3.948	3.987	4.027	4.068
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.813,79	2.015	3.792	3.830	3.868	3.907
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.448,32	2.314	2.422	1.436	2.451	1.465
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	332,48	409	492	497	502	507
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	545,58					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	462,93	524	616	622	628	635
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	9.614,91	9.838	10.191	10.293	10.396	10.500
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.680,31	18.980	21.461	20.665	21.872	21.082
29T	Teilergebnis	-149.368,65	-149.191	-43.182	-42.714	-44.255	-43.804
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.368,65	-149.191	-43.182	-42.714	-44.255	-43.804

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	120.433,54	122.503	17.472	17.647	17.824	18.002
15	- Sonstige Auszahlungen	147,45	754	756	758	760	762
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.580,99	123.257	18.228	18.405	18.584	18.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.580,99	-123.257	-18.228	-18.405	-18.584	-18.764
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.580,99	-123.257	-18.228	-18.405	-18.584	-18.764
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.580,99	-123.257	-18.228	-18.405	-18.584	-18.764

Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung							
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.02.01	Wohnungsförderung					
Pflicht: X freiwillig: X							
Verantwortlich							
Ramona Plaschke							
Organisationseinheit							
63 / Bauamt							
Beschreibung							
Für das Kreisgebiet werden im Rahmen der Umsetzung des Wohnraumförderprogramms des Landes NRW Beratungsdienstleistungen erbracht und Fördermittel gewährt. Hinsichtlich der Aufgaben nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) (Wohnberechtigungsscheine, Zinssenkungen u.a.) werden Beratungsdienstleistungen erbracht und Entscheidungen getroffen. Im Rahmen der Wohnungsaufsicht über die Städte Siegen, Netphen und Kreuztal werden sonderaufsichtliche Tätigkeiten wahrgenommen. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufgaben des Kreises Siegen-Wittgenstein als Widerspruchsbehörde in Wohngeldangelegenheiten.							
Handlungsgrundlagen							
Landesrechtliche Regelungen (insbes. Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnraumnutzungsbestimmungen, Einkommensermittlungserlass); SGB II und XII, Wohngeldgesetz							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Kreistag							
Abnehmer							
Bauwillige bzw. Kaufwillige, Eigentümer von Eigenheimen bzw. Eigentumswohnungen, Investoren im Mietwohnungsbau, Eigentümer und Vermieter sowie Mieter von gefördertem Wohnraum, Wohnungswirtschaft, Kommunen; Widerspruchsführende in Wohngeldangelegenheiten							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - Der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, bedarfsgerechten Wohnraum für die gesamte Breite der Gesellschaft sicherzustellen. Er wird • die Wohnungsmarktanalyse regelmäßig fortschreiben. • durch Kooperationen, z. B. mit der KSG, Projekte für die Bereitstellung von Wohnraum durchführen. • eigene Förderangebote und den Wohnbauflächenfonds fortführen. • die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für sozialschwache Haushalte unterstützen. • der Barrierefreiheit einen besonderen Stellenwert geben. • mit Veranstaltungen und Workshops und einer Aufbereitung der maßgeblichen Informationen der Wohnungsbauförderung für Kommunen, Investoren und sonstige Wohnungsmarktakteure einen Beitrag leisten, um sie so bei der Schaffung und Erhaltung von bedarfsgerechtem Wohnraum zu unterstützen. V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen und Verfügungen weiter zurückführen zu können.							
Operative Ziele							
Durch Beratung, offensive Information über Fördermöglichkeiten und zeitnahe Antragsbearbeitung wird Personen mit geringem Einkommen die Schaffung/der Erwerb selbst genutzten Wohnraums mit Hilfe von Fördermitteln des Landes ermöglicht. Gleiches wird für den Mietwohnungsbau sowie für Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Objekten - auch für spezielle Wohnbedürfnisse, z.B. Behinderten- und altengerechte Wohnungen - gewährleistet. Durch eigene Förderangebote wird das Landesförderprogramm flankiert und werden weitere Anreize für Investoren geschaffen. Durch die Entscheidungen und aufsichtlichen Tätigkeiten wird sichergestellt, dass der öffentlich geförderte Wohnraum dem Willen des Gesetzgebers folgend auch tatsächlich dem Personenkreis zukommt, der Hilfestellung bedarf. Im Rahmen der Widerspruchsbearbeitung werden rechtssichere Entscheidungen getroffen. Bei statthaften Widersprüchen wird durch Erläuterung der Rechtslage gegenüber und in Kooperation mit der Kommune die Möglichkeit eingeräumt, Rechtsverstöße eigenständig auszuräumen.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Zielorientierte Öffentlichkeitsarbeit durch Durchführung einer Informationsveranstaltung im Zweijahresrhythmus, um die Möglichkeit der öffentlichen Förderung von Wohnraum allen potenziellen Interessenten zur Kenntnis zu bringen.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Förderzusagen	Anz.	7,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.		1,00	1,00		1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.637,40	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637,40	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000	Verwaltungsgebühren	5.769,30	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.769,30	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
10	Ordentliche Erträge	9.406,70	23.900	23.500	23.500	23.500	23.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	52.161,05	66.117	47.376	47.849	48.328	48.811
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	91.083,81	91.955	92.619	93.545	94.480	95.425
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.304,21	8.428	8.489	8.574	8.660	8.747
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	21.831,42	22.056	22.541	22.766	22.994	23.224
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.539,60	17.763	10.040	10.438	10.851	11.298
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.700,20	4.364	3.764	3.934	4.110	4.300
11	Personalaufwendungen	203.620,29	210.683	184.829	187.106	189.423	191.805
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44,81	50	50	50	30	
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	90,00	100	100	100	100	100
14	Bilanzielle Abschreibungen	134,81	150	150	150	130	100
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.356,40	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
15	Transferaufwendungen	3.356,40	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,00	800	800	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	642,65	1.274	1.286	1.298	1.310	1.322
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	138,51	350	350	350	350	350
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)		600	400	400	400	400
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	290,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		300	300	300	300	300
16	Sonstige Aufwendungen	1.286,16	3.324	3.136	3.148	3.160	3.172
17	Ordentliche Aufwendungen	208.397,66	264.157	213.115	240.404	267.713	295.077
18	Ordentliches Jahresergebnis	-198.990,96	-240.257	-189.615	-216.904	-244.213	-271.577
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.990,96	-240.257	-189.615	-216.904	-244.213	-271.577
26	Ergebnis	-198.990,96	-240.257	-189.615	-216.904	-244.213	-271.577
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	6.254,49	7.010	7.081	7.152	7.223	7.295
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	3.276,53	3.640	6.800	6.868	6.937	7.007
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.616,33	4.180	2.550	2.576	2.601	2.627
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	600,61	741	883	892	901	910
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	985,57					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	836,27	947	1.105	1.116	1.127	1.138
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	17.368,86	17.771	18.276	18.459	18.643	18.830
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.938,66	34.289	36.695	37.063	37.432	37.807
29T	Teilergebnis	-230.929,62	-274.546	-226.310	-253.967	-281.645	-309.384
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.929,62	-274.546	-226.310	-253.967	-281.645	-309.384

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637,40	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.816,30	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.453,70	23.900	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	173.380,49	188.556	171.025	172.734	174.462	176.207
14	- Transferausszahlungen	3.356,40	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.235,20	3.324	3.136	3.148	3.160	3.172
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.972,09	241.880	199.161	225.882	252.622	279.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.518,39	-217.980	-175.661	-202.382	-229.122	-255.879
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-166.518,39	-217.980	-175.661	-202.382	-229.122	-255.879
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.518,39	-217.980	-175.661	-202.382	-229.122	-255.879

Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produkt	10.04.01	Obere Denkmalbehörde
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Ramona Plaschke		
Organisationseinheit		
63 / Bauamt		
Beschreibung		
Es findet eine eingehende Beratung in allen baulichen und rechtlichen Fragen und Problemen rund um das Denkmal statt. Des Weiteren werden Satzungen zur Unterschutzstellung von Denkmalbereichen (§ 5 DSchG) genehmigt, Erlaubnisse (§ 13 DSchG) erteilt, Bodendenkmäler (§ 16 DSchG) freigegeben und Zuschüsse für Objekte, die der Heimat- und Denkmalpflege dienen, gewährt. Als Aufsichtsbehörde über die unteren Denkmalbehörden der Kommunen werden rechtliche Hinweise gegeben und – soweit erforderlich – Weisungen erteilt.		
Handlungsgrundlagen		
Denkmalschutzgesetz NRW, kommunale Satzungen, Beschluss des Kreistags		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber, Kreistag		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, Touristen, Landesbehörden, Kommunen als Untere Denkmalbehörden		
Strategische Ausrichtung		
IV. Lebenswertes Umfeld - Der Kreis wird in seiner Zuständigkeit und in Kooperationen die Bemühungen unterstützen, den ländlichen Raum zu stärken und dabei auf die Erhaltung historischer Ortskerne, Denkmale und sonstige ortsbildprägende Gebäude sowie auf deren sachgerechte Sicherung und Weiterentwicklung hinwirken. V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen und Verfügungen weiter zurückführen zu können.		
Operative Ziele		
Durch Schutz, Pflege und sinnvolle Nutzung von Denkmälern soll die bau- und heimatgeschichtliche Identität der Region erhalten bleiben und ein Beitrag zur Steigerung der touristischen Attraktivität geleistet werden. Durch eine Koordinierung des Kreises wird eine einheitliche Entscheidungspraxis im Denkmalrecht gewährleistet. Die denkmalrechtlichen Vorgaben werden durch konfliktauflösende Erläuterungen kooperativ umgesetzt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311000	Verwaltungsgebühren	975,00	700	975	975	975	975
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	700	975	975	975	975
10	Ordentliche Erträge	8.475,00	8.200	8.475	8.475	8.475	8.475
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	16.392,85	17.386	13.876	14.014	14.154	14.296
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)			1.975	1.995	2.015	2.035
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte			151	153	155	157
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.			408	412	416	420
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.630,95	9.485	4.628	4.920	5.244	1.210
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.238,05	1.839	1.128	1.206	1.288	384
11	Personalaufwendungen	35.261,85	28.710	22.166	22.700	23.272	18.502
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		250	250	250	250	250
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	26,68	116	116	116	116	116
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)		80	70	70	70	70
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)		150	150	150	150	150
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	2.427,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Sonstige Aufwendungen	2.453,68	6.596	4.086	4.086	4.086	4.086
17	Ordentliche Aufwendungen	52.715,53	50.306	41.252	41.786	42.358	37.588
18	Ordentliches Jahresergebnis	-44.240,53	-42.106	-32.777	-33.311	-33.883	-29.113
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.240,53	-42.106	-32.777	-33.311	-33.883	-29.113
26	Ergebnis	-44.240,53	-42.106	-32.777	-33.311	-33.883	-29.113
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	558,44	627	683	690	697	703
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	292,55	325	656	663	669	676
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anw. / IT-Schulungen)	233,61	374	246	248	251	253
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	53,63	67	85	86	87	88
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	88,00					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	74,66	47	64	65	65	66
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	1.550,79	1.587	1.764	1.782	1.799	1.818
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.851,68	3.027	3.498	3.534	3.568	3.604
29T	Teilergebnis	-47.092,21	-45.133	-36.275	-36.845	-37.451	-32.717
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.092,21	-45.133	-36.275	-36.845	-37.451	-32.717

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700	975	975	975	975
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,00	8.200	8.475	8.475	8.475	8.475
10	- Personalauszahlungen	16.392,85	17.386	16.410	16.574	16.740	16.908
14	- Transferausszahlungen	6.968,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.453,68	6.596	4.086	4.086	4.086	4.086
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.814,53	38.982	35.496	35.660	35.826	35.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.414,53	-30.782	-27.021	-27.185	-27.351	-27.519
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.414,53	-30.782	-27.021	-27.185	-27.351	-27.519
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.414,53	-30.782	-27.021	-27.185	-27.351	-27.519

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11. Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.426,94	14.678	136.420	123.480	94.600	31.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.930.594,66	19.390.334	19.586.539	20.387.178	20.381.775	20.419.229
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.578,20	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,68	600	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.622.582,25	2.013.212	4.140.501	3.875.489	3.890.145	3.987.397
10	= Ordentliche Erträge	20.788.858,73	21.468.974	23.914.010	24.436.697	24.417.070	24.488.356
11	- Personalaufwendungen	2.417.444,93	2.471.697	2.401.102	2.428.528	2.408.612	2.433.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.776.632,72	16.890.930	17.408.330	16.758.910	16.764.370	16.810.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852.916,44	934.430	947.050	2.425.570	2.419.720	2.070.800
15	- Transferaufwendungen	150.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760.518,37	1.268.158	3.225.972	2.812.396	2.814.856	2.817.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.957.512,46	21.565.215	23.982.454	24.425.404	24.407.558	24.132.636
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.653,73	-96.241	-68.444	11.293	9.512	355.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.653,73	-96.241	-68.444	11.293	9.512	355.720
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.653,73	-96.241	-68.444	11.293	9.512	355.720
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.594,32	241.090	226.134	259.403	259.403	259.403
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.248,05	-337.331	-294.578	-248.110	-249.891	96.317
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.248,05	-337.331	-294.578	-248.110	-249.891	96.317

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11. Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.199,18	11.728	112.100	99.460	70.580	7.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.434.054,22	17.950.010	17.956.040	18.728.040	19.615.140	19.615.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.072,16	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.676,68	600	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	349.313,06	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.039.815,30	18.020.888	18.127.290	18.886.650	19.744.870	19.681.450
10	- Personalauszahlungen	2.358.456,29	2.437.514	2.334.254	2.357.597	2.381.173	2.404.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011.939,95	16.890.930	17.408.330	16.758.910	16.764.370	16.810.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	514,61					
14	- Transferauszahlungen	150.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	419.599,71	435.162	436.150	534.400	536.860	539.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.940.510,56	19.763.606	20.178.734	19.650.907	19.682.403	19.755.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.304,74	-1.742.718	-2.051.444	-764.257	62.467	-73.759
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.245,49	186.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.088,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.333,49	186.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774.333,79	-10.526.000	-1.011.330	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.295,87	-39.010	-17.600	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.787.629,66	-10.565.010	-1.028.930	-93.000	-93.000	-93.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.501.296,17	-10.379.010	-1.028.930	-93.000	-93.000	-93.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-401.991,43	-12.121.728	-3.080.374	-857.257	-30.533	-166.759
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-401.991,43	-12.121.728	-3.080.374	-857.257	-30.533	-166.759

Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde		
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaftsbehörde
Pflicht: X freiwillig: -		
Verantwortlich		
N. N.		
Organisationseinheit		
69 / Umweltamt		
Beschreibung		
Der Kreis setzt das Abfallrecht im Rahmen der durch Landesverordnung zugewiesenen Zuständigkeit durch die Untere Abfallwirtschaftsbehörde um (insbesondere abfallrechtliche Zulassungsverfahren, Überwachungsaufgaben). Es werden fachliche Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden und Stellen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen formeller Beteiligungsverfahren abgegeben. Ferner gehören Beratung und Erteilung von Auskünften zu diesem Aufgabenbereich.		
Handlungsgrundlagen		
EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, abfallrechtliche Verordnungen)		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger sowie private und gewerbliche Abfallerzeuger, Kommunen, Landesbehörden, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, die Ziele und Maßnahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen und umzusetzen IV. Lebenswertes Umfeld - die zulässige Naturnutzung und den notwendigen Naturschutz gewährleisten - ortsnahe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den neuesten Standards des Umwelt- und Klimaschutzes für Eingriffe in Natur und Landschaft fördern und begleiten - Förderprogramme von EU, Bund und Land für Maßnahmen und Projekte des Klima-, Natur- und Landschaftsschutzes nutzen - eine aktive, nachhaltige Kreislaufwirtschaft gestalten und dabei die Verwertungs- und Entsorgungssicherheit von Wertstoffen und Bioabfällen, inerten Materialien sowie Rest- und Sperrmüll gewährleisten V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit die Grundlage für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen		
Operative Ziele		
Durch Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft werden die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert bzw. verbessert und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vermieden. Durch eingehende Beratung der Abfallerzeuger/-besitzer wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Stärkung des hiesigen Wirtschaftsstandortes geleistet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	301,11	300	300			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,11	300	300			
4311000	Verwaltungsgebühren	19.325,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.325,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4561000	Bußgelder	11.478,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	100,00					
07	sonstige ordentliche Erträge	11.578,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Ordentliche Erträge	31.204,61	15.800	15.800	15.500	15.500	15.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	55.250,88	56.439	56.505	57.070	57.641	58.217
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	192.798,97	193.401	218.045	220.225	222.427	224.651
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	14.712,95	14.963	16.690	16.857	17.026	17.196
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	37.732,79	37.854	43.402	43.836	44.274	44.717
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.880,25	11.334	10.574	11.108	11.672	12.262
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.216,75	3.633	3.800	3.986	4.183	4.392
11	Personalaufwendungen	319.592,59	317.624	349.016	353.082	357.223	361.435
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.710,00	500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,00	500	500	500	500	500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	301,11	310	310			
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.523,32	400	400	400	400	400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.824,43	710	710	400	400	400
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.586,23	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	783,33	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	482,00	750	750	750	750	750
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.179,66					
16	Sonstige Aufwendungen	4.031,22	3.770	3.150	3.150	3.150	3.150
17	Ordentliche Aufwendungen	336.158,24	322.604	353.376	357.132	361.273	365.485
18	Ordentliches Jahresergebnis	-304.953,63	-306.804	-337.576	-341.632	-345.773	-349.985
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.953,63	-306.804	-337.576	-341.632	-345.773	-349.985
26	Ergebnis	-304.953,63	-306.804	-337.576	-341.632	-345.773	-349.985
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	6.736,85	13.950	16.462	16.462	16.462	16.462
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.019,42	1.620	590	590	590	590
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.065,95	7.220	5.831	5.830	5.830	5.830
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	525,46	1.270	2.016	2.016	2.016	2.016
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	722,69					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	668,75	1.240	1.575	1.575	1.575	1.575
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	13.097,25	26.230		33.270	33.270	33.270
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.836,37	51.530	26.474	59.743	59.743	59.743
29T	Teilergebnis	-330.790,00	-358.334	-364.050	-401.375	-405.516	-409.728
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.790,00	-358.334	-364.050	-401.375	-405.516	-409.728

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.152,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	470,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.623,36	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	300.495,59	302.657	334.642	337.988	341.368	344.781
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,00	500	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.846,96	3.770	3.150	3.150	3.150	3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.052,55	306.927	338.292	341.638	345.018	348.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.429,19	-291.427	-322.792	-326.138	-329.518	-332.931
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-292.429,19	-291.427	-322.792	-326.138	-329.518	-332.931
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-292.429,19	-291.427	-322.792	-326.138	-329.518	-332.931

Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung		
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01.02	Abfallentsorgung
Pflicht: X freiwillig: -		
Verantwortlich		
Olaf Vetter		
Organisationseinheit		
70 / Amt für Immissionsschutz und Kreislaufwirtschaft		
Beschreibung		
Der Kreis stellt als öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger eine geordnete Abfallentsorgung nach Maßgabe des geltenden Rechts und der Satzung des Kreises über die Abfallwirtschaft sicher, indem er kommunale und private überlassungspflichtige, sowie noch zur Deponierung zugelassene gewerbliche Abfälle einer Entsorgung zuführt. Er stellt die hierfür erforderlichen Anlagen zur Verfügung, führt die angedienten o.g. Abfälle - abgesichert durch externe Kontrakte - einer gesetzeskonformen Entsorgung zu und führt die Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge im Rahmen der rechtlichen Vorgaben für die bisherigen Kreisabfalldeponien durch.		
Handlungsgrundlagen		
EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Kreislaufwirtschaftsgesetz, abfallrechtliche Rechtsverordnungen, Satzungen des Kreises, sonstige anlagenbezogene Rechtsvorschriften), externe Kontrakte		
Auftraggeber		
EU, Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Abfallerzeuger aus privaten Haushaltungen sowie aus anderen Herkunftsbereichen, beauftragte externe Kooperationspartner		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - für seine heimische Wirtschaft stark machen, Entsorgungssicherheit für Inertstoffe für die nächsten Jahrzehnte schaffen - Schaffung einer nachhaltigen Abfallentsorgung, intensive Trennung von Abfallkomponenten, Recycling und Wiederverwendung von Reststoffen III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Pflege eines partnerschaftlichen Verhältnisses mit den Kommunen, denn ein ausgewogenes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein. - Stärkung der Zusammenarbeit bei der Abfallentsorgung zwischen Kommunen und Kreis IV. Lebenswertes Umfeld - die Nutzung regenerativer Energiequellen in der Region auf Deponieflächen vorantreiben - eine aktive, nachhaltige Kreislaufwirtschaft gestalten und dabei die Verwertungs- und Entsorgungssicherheit von Wertstoffen und Bioabfällen, inerten Materialien sowie Rest- und Sperrmüll gewährleisten - Informationen über und Anreize für Abfallvermeidung und Abfallverwertung sowie die Abfallberatung verstärken - mögliche Kooperationsstrukturen im Bereich der Abfallwirtschaft untersuchen		
Operative Ziele		
Durch eine zukunftsfähige und kostenoptimierte Abfallwirtschaft des Kreises, auch in Kooperation mit externen Partnern der Entsorgungswirtschaft, soll die zuverlässige und gebührenstabile Entsorgung der andienungspflichtigen Abfälle für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die anderen zugelassenen Nutzer langfristig sichergestellt werden. Durch diese umweltverträgliche und wirtschaftliche Abfallwirtschaftspolitik wird ein wesentlicher Beitrag für die Lebensqualität im Kreis geleistet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	111.125,83	11.728	112.100	99.460	70.580	7.160
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.		2.650	24.020	24.020	24.020	24.020
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.125,83	14.378	136.120	123.480	94.600	31.180
4311000	Verwaltungsgebühren	2.408,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321690	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne MwSt	16.152.318,85	15.540.000	15.690.000	18.600.000	19.487.100	19.487.100
4321691	Benutzungsgebühren Deponie mit MwSt	1.900.329,07	2.396.510	2.256.540	118.540	118.540	118.540
4381701	Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	856.213,52	1.440.324	1.630.499	1.659.138	766.635	804.089
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.911.269,44	19.382.834	19.579.039	20.379.678	20.374.275	20.411.729
4411000	Mieten und Pachten	150,00	150	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	122.428,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.578,20	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	1.676,68	600	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,68	600	400	400	400	400
4542000	Ertr. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	16.897,00					
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	769.155,20	1.171.816	3.298.905	3.033.893	3.048.549	3.145.801
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	832.996,00	832.996	832.996	832.996	832.996	832.996
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.852,77	400	600	600	600	600
07	sonstige ordentliche Erträge	1.611.003,97	2.005.212	4.132.501	3.867.489	3.882.145	3.979.397
10	Ordentliche Erträge	20.757.654,12	21.453.174	23.898.210	24.421.197	24.401.570	24.472.856
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	78.200,41	115.801	111.433	112.547	113.673	114.811
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.561.290,28	1.579.433	1.458.532	1.473.117	1.487.848	1.502.728
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	4.569,78		5.592	5.648	5.704	5.762
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	122.028,31	122.197	121.044	122.255	123.477	124.712
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	306.557,76	317.426	301.821	304.840	307.888	310.967
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.380,50		1.190	1.202	1.215	1.228
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.628,15	15.520	42.417	45.133	7.686	8.057
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.197,15	3.696	10.057	10.704	3.898	3.920
11	Personalaufwendungen	2.097.852,34	2.154.073	2.052.086	2.075.446	2.051.389	2.072.185
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	192.042,48	564.250	453.790	228.780	230.860	232.950
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	74.779,03	258.600	685.600	209.520	211.620	213.740
5216690	Instandh. Infrastr.-verm. Rekultivierung/Nachsorge	179,80	6.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	76.516,47	78.300	79.200	87.340	88.210	89.090
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	41.582,16	88.500	71.500	96.350	76.920	98.300
5242690	Bewirtsch. Infrastr.verm. Rekultivierung/Nachsorge		6.500	4.000	4.040	4.080	4.120
5251000	Haltung von Fahrzeugen	223.806,55	255.080	234.460	273.580	276.250	278.950
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.585,62	6.000	6.000	6.940	7.000	7.060
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.153,76	20.200	17.600	20.200	20.380	20.560
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.002.474,03	15.474.000	15.720.680	15.695.310	15.710.840	15.726.540
5291690	Aufw. f. sonst. Dienstl. - Rekultivierung/Nachsorge	132.802,82	133.000	133.000	134.330	135.670	137.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765.922,72	16.890.430	17.407.830	16.758.410	16.763.870	16.810.390
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	849.824,12	931.220	943.840	2.422.670	2.416.820	2.067.900
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	650,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	602,88					
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	14,61					
14	Bilanzielle Abschreibungen	851.092,01	933.720	946.340	2.425.170	2.419.320	2.070.400
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	150.000,00					
15	Transferaufwendungen	150.000,00					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.518,54	24.200	23.900	29.730	30.040	30.350
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.861,57	5.792	5.800	5.850	5.900	5.950
5412053	Aufwendungen für Ausstattung Corona-Arbeitsschutz	6.372,65					
5422000	Mieten und Pachten	252.485,59	257.000	257.000	345.120	346.000	346.880
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	988,71	1.300	1.240	1.760	1.760	1.760
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	7.009,42	7.600	5.600	7.080	7.120	7.160
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf, sonstige)	291,49	1.000	1.000	1.160	1.160	1.160
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	114.800,75					
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	17.508,59					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		116.500	120.460	122.550	123.730	124.920
5494000	Zuführung zur Rückstellung Reaktivierung /				1.445.000	1.445.000	1.445.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499690	Aufwand für Nachsorge Verwaltungstätigkeit	832.996,00	832.996	832.996	832.996	832.996	832.996
5499720	Zuf. in den SoPo Abfallbeseitigung	1.490.653,84		1.956.826			
16	Sonstige Aufwendungen	2.756.487,15	1.264.388	3.222.822	2.809.246	2.811.706	2.814.176
17	Ordentliche Aufwendungen	20.621.354,22	21.242.611	23.629.078	24.068.272	24.046.285	23.767.151
18	Ordentliches Jahresergebnis	136.299,90	210.563	269.132	352.925	355.285	705.705
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.299,90	210.563	269.132	352.925	355.285	705.705
26	Ergebnis	136.299,90	210.563	269.132	352.925	355.285	705.705
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	54.173,04	65.880	62.530	62.530	62.530	62.530
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	8.197,50	7.970	2.670	2.670	2.670	2.670
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	24.654,22	35.560	23.950	23.950	23.950	23.950
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.225,33	3.370	4.660	4.660	4.660	4.660
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	5.811,29					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	5.377,64	3.290	4.440	4.440	4.440	4.440
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	105.318,93	73.490	101.410	101.410	101.410	101.410
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.757,95	189.560	199.660	199.660	199.660	199.660
29T	Teilergebnis	-71.458,05	21.003	69.472	153.265	155.625	506.045
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.458,05	21.003	69.472	153.265	155.625	506.045

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.199,18	11.728	112.100	99.460	70.580	7.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.412.901,36	17.942.510	17.948.540	18.720.540	19.607.640	19.607.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.072,16	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.676,68	600	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	348.842,56	400	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.018.191,94	18.005.388	18.111.790	18.871.150	19.729.370	19.665.950
10	- Personalauszahlungen	2.057.960,70	2.134.857	1.999.612	2.019.609	2.039.805	2.060.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.001.229,95	16.890.430	17.407.830	16.758.410	16.763.870	16.810.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	514,61					
14	- Transferauszahlungen	150.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	416.752,75	431.392	433.000	531.250	533.710	536.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.626.458,01	19.456.679	19.840.442	19.309.269	19.337.385	19.406.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.733,93	-1.451.291	-1.728.652	-438.119	391.985	259.172
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.245,49	186.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.088,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.333,49	186.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774.333,79	-10.526.000	-1.011.330	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.295,87	-39.010	-17.600	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.787.629,66	-10.565.010	-1.028.930	-93.000	-93.000	-93.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.501.296,17	-10.379.010	-1.028.930	-93.000	-93.000	-93.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-109.562,24	-11.830.301	-2.757.582	-531.119	298.985	166.172
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.562,24	-11.830.301	-2.757.582	-531.119	298.985	166.172

Investitionen Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	3,6	-69,0	-47,6		-43,0	-43,0	-43,0
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 18690001 Anpassung der Gasförderstation Deponie Fludersbach	-547,5	-264,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268,2	186,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815,8	-450,0					
I 22700000 Schwachgasmotor Deponie Winterbach			-246,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-246,0				
I 22700001 Erdaushubdeponie 2. Bauabschnitt			-285,3				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-285,3				
I 67000001 Ausführungsplanung neue Erdaushubdeponie	-32,8						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32,8						
I 67000002 neue Erdaushubdeponie Baukosten	-909,4	-9.996,0	-400,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909,4	-9.996,0	-400,0				
I 87200010 Gasentsorgung an der Abfalldeponie Fludersbach	-16,4	-50,0	-50,0		-50,0	-50,0	-50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16,4	-50,0	-50,0		-50,0	-50,0	-50,0
Summe	-1.506,1	-10.310,0	-981,3		-50,0	-50,0	-50,0
Gesamtsumme	-1.502,5	-10.379,0	-1.028,9		-93,0	-93,0	-93,0

Produktbereich 12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148.179,86	8.709.637	7.216.717	7.105.817	7.082.477	7.016.107
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.056,28	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
10	= Ordentliche Erträge	9.663.192,98	8.739.277	7.246.357	7.135.457	7.112.117	7.045.747
11	- Personalaufwendungen	155.039,98	155.640	221.056	224.054	226.773	230.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242.910,75	9.255.000	8.465.000	8.750.000	8.705.000	8.705.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.375.181,53	2.938.580	3.028.810	2.978.310	2.949.470	2.867.900
15	- Transferaufwendungen	6.340.459,03	9.187.794	11.029.255	11.147.794	11.147.794	11.147.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.180,72	2.566	2.904	2.904	2.904	2.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.150.772,01	21.539.580	22.747.025	23.103.062	23.031.941	22.953.703
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.487.579,03	-12.800.303	-15.500.668	-15.967.605	-15.919.824	-15.907.956
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.487.579,03	-12.800.303	-15.500.668	-15.967.605	-15.919.824	-15.907.956
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-8.487.579,03	-12.800.303	-15.500.668	-15.967.605	-15.919.824	-15.907.956
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.268,77	65.483	82.596	72.223	72.223	72.223
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.550.847,80	-12.865.786	-15.583.264	-16.039.828	-15.992.047	-15.980.179
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.550.847,80	-12.865.786	-15.583.264	-16.039.828	-15.992.047	-15.980.179

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.018.008,76	5.924.147	4.790.147	4.720.147	4.720.147	4.720.147
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	127.692,40					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.149.707,32	5.927.647	4.793.647	4.723.647	4.723.647	4.723.647
10	- Personalauszahlungen	137.601,49	142.155	202.248	204.270	206.313	208.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823.445,09	9.255.000	8.465.000	8.750.000	8.705.000	8.705.000
14	- Transferausszahlungen	5.733.242,36	8.427.794	10.629.255	10.747.794	10.747.794	10.747.794
15	- Sonstige Auszahlungen	32.551,91	2.566	2.904	2.904	2.904	2.904
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.726.840,85	17.827.515	19.299.407	19.704.968	19.662.011	19.664.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.577.133,53	-11.899.868	-14.505.760	-14.981.321	-14.938.364	-14.940.427
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.490.820,26	5.071.455	6.321.455	1.456.455	1.456.455	1.456.455
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.295,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.116,01	5.073.955	6.323.955	1.458.955	1.458.955	1.458.955
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-47.312,34	-190.000	-95.000	-15.000	-45.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.013.008,96	-6.030.000	-8.220.000	-6.100.000	-2.700.000	-900.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.163.564	-1.163.564	-1.163.564	-1.163.564	-1.163.564
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.060.321,30	-7.383.564	-9.478.564	-7.278.564	-3.908.564	-2.078.564
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.561.205,29	-2.309.609	-3.154.609	-5.819.609	-2.449.609	-619.609
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.138.338,82	-14.209.477	-17.660.369	-20.800.930	-17.387.973	-15.560.036
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.138.338,82	-14.209.477	-17.660.369	-20.800.930	-17.387.973	-15.560.036

Produkt 12.01.01 Kreisstraßen		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Michael Haßler		
Organisationseinheit		
16 / Amt für Immobilien		
Beschreibung		
Das Amt für Immobilien ermittelt gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW den Bedarf für Instandhaltungs-, Neu- und Ausbaumaßnahmen und schlägt den politischen Gremien des Kreises entsprechende Bauprogramme vor. Es veranlasst und überwacht die Durchführung der beschlossenen Maßnahmen. Hierzu zählen auch der erforderliche Grunderwerb, die Sicherstellung der Finanzierung sowie die Abrechnung mit dem Land als Zuschussgeber.		
Handlungsgrundlagen		
Landesrechtliche Regelungen (Straßen- und Wegegesetz NRW, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat		
Abnehmer		
Kreistag, Landesbehörden, private und gewerbliche Verkehrsteilnehmer auf Kreisstraßen		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - die notwendige verkehrliche Infrastruktur erhalten und bedarfsgerecht ausbauen - Radwegenetz für Alltag und Tourismus erweitern		
Operative Ziele		
Der Kreis erhält und verbessert im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die bedarfsgerechte verkehrliche Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch effiziente Instandhaltungs-, Neu- und Ausbaumaßnahmen. Außerdem erfolgt die Herstellung und der Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen zur Umsetzung des kreisweiten Radverkehrskonzeptes.		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	134.300,00					
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		1.204.000	70.000			
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	2.522.954,43	2.025.490	2.026.570	1.985.670	1.962.330	1.895.960
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.254,43	3.229.490	2.096.570	1.985.670	1.962.330	1.895.960
4311000	Verwaltungsgebühren	2.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.666,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.145,00	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	328.822,22					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	73.504,53					
07	sonstige ordentliche Erträge	428.471,75	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
10	Ordentliche Erträge	3.089.683,02	3.259.130	2.126.210	2.015.310	1.991.970	1.925.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	18.407,92	21.014	57.257	57.830	58.408	58.992
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	51.327,18	52.204	70.446	71.150	71.862	72.581
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.952,27	4.044	5.340	5.393	5.447	5.501
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	9.755,72	9.890	13.544	13.679	13.816	13.954
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.764,46	10.950	14.113	14.906	15.314	16.286
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.674,03	2.535	4.695	4.878	5.146	5.443
11	Personalaufwendungen	100.881,58	100.637	165.395	167.836	169.993	172.757
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.594.401,64	4.015.000	3.215.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	283.947,74	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.349,38	4.345.000	3.545.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.375.181,53	2.938.580	3.028.810	2.978.310	2.949.470	2.867.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.375.181,53	2.938.580	3.028.810	2.978.310	2.949.470	2.867.900
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	473,12	662	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)		300	300	300	300	300
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.628,81					
16	Sonstige Aufwendungen	5.101,93	1.962	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Ordentliche Aufwendungen	7.359.514,42	7.386.179	6.741.505	6.978.446	6.951.763	6.872.957
18	Ordentliches Jahresergebnis	-4.269.831,40	-4.127.049	-4.615.295	-4.963.136	-4.959.793	-4.947.357
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.269.831,40	-4.127.049	-4.615.295	-4.963.136	-4.959.793	-4.947.357
26	Ergebnis	-4.269.831,40	-4.127.049	-4.615.295	-4.963.136	-4.959.793	-4.947.357
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.800,07	4.300	9.488	7.116	7.116	7.116
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.441,57					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.155,18	1.750	6.900	4.500	4.500	4.500
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	403,38	400	1.050	900	900	900
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	363,77					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.354,27	200	1.800	1.400	1.400	1.400
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	10.257,13	9.242	20.514	15.463	15.463	15.463
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.775,37	15.892	39.752	29.379	29.379	29.379
29T	Teilergebnis	-4.290.606,77	-4.142.941	-4.655.047	-4.992.515	-4.989.172	-4.976.736
30T	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.290.606,77	-4.142.941	-4.655.047	-4.992.515	-4.989.172	-4.976.736

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.300,00	1.204.000	70.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.107,87					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.414,03	1.207.500	73.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	83.443,09	87.152	146.587	148.052	149.533	151.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.756,47	4.345.000	3.545.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
15	- Sonstige Auszahlungen	473,12	1.962	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.672,68	4.434.114	3.693.887	3.980.352	3.981.833	3.983.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.282.258,65	-3.226.614	-3.620.387	-3.976.852	-3.978.333	-3.979.828
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.490.820,26	3.617.000	4.867.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.295,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.116,01	3.619.500	4.869.500	4.500	4.500	4.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.312,34	-190.000	-95.000	-15.000	-45.000 (-30.000)	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.013.008,96	-6.030.000	-8.220.000	-6.100.000 (-5.360.000)	-2.700.000 (-1.800.000)	-900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.060.321,30	-6.220.000	-8.315.000	-6.115.000 (-5.360.000)	-2.745.000 (-1.830.000)	-915.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.561.205,29	-2.600.500	-3.445.500	-6.110.500 (-5.360.000)	-2.740.500 (-1.830.000)	-910.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.843.463,94	-5.827.114	-7.065.887	-10.087.352 (-5.360.000)	-6.718.833 (-1.830.000)	-4.890.328
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.843.463,94	-5.827.114	-7.065.887	-10.087.352 (-5.360.000)	-6.718.833 (-1.830.000)	-4.890.328

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	53,1						
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 06890001 Ausbau der K 36 in der OD Bad Laasphe/Fischelbach	-70,0	-38,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71,0	57,0					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-45,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141,0	-50,0					
I 16900001 Ausbau der K 11 in OD Netphen-Werthenbach	13,7						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14,1						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-0,4						
I 18160000 Ausz. K 19	-20,6						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,6						
I 18160001 K 5 Brückenerneuerungen Zinsebachtal und Siegen	20,4						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,6						
I 18160003 K 28 Ausbau in Buschütten - Obersetzen				-1.300,0		-1.300,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.300,0		-1.300,0	
I 18160004 K 27 Brückenerneuerung Setzer Brücke				-4.000,0	-4.000,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.000,0	-4.000,0		
I 18160006 Bahnübergang Wahlbach		-24,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60,0					
I 19160003 Ausbau K34.3 Bad Laasphe - Rückershausen			-39,0	-1.730,0	-1.200,0	-530,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-30,0	-30,0		-30,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100,0	-1.700,0	-1.200,0	-500,0	
I 21160004 K 36 Bad Laasphe Brückeninstandsetzung üb. d. Land		-90,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		210,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300,0					
I 21160006 K 6 Grundhafte Erneuerung OD Freudenberg-Alchen			-420,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			980,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.400,0				
I 21160007 K 28 Grundhafte Ern. Kreuztal-Buschh. b. Si-Obers.		-105,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		245,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350,0					
I 21160008 K 33 Grundhafte Ern. zw. Erndtebr u. Bad La.-Rüpp.		-390,0	-15,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		910,0	35,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.300,0	-50,0				
I 21160012 K 45 Neubau KVP Erndtebrück-Leimstruth		-96,0	-45,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224,0	105,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320,0	-150,0				

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 22160005 K 4 Grundhafte Erneuerung Siegen-Bürbach bis Daute 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-105,0 245,0 -350,0				
I 22160006 K 46 Grundhafte Erneuerung B480 Richtung Bad Berle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600,0 1.400,0 -2.000,0				
I 22160007 K 48 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Balde Richt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-135,0 315,0 -450,0				
I 22160008 K 49 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück- Womelsdorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-96,0 224,0 -320,0				
I 22160009 K 49 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Birkefehl b 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-435,0 1.015,0 -1.450,0				
I 22160010 K 50 Grundhafte Erneuerung Bad Berleburg-Arfeld bi 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180,0 420,0 -600,0				
I 36910001 Ausbau der K 23 in Neunkirchen-Altenseelbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185,6 -0,1 -185,5	-12,0 18,0 -30,0					
I 86500001 Kreisstraßen allgemein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225,9 8,0 -5,1 -220,7	-915,0 2,0 2,5 -15,0 -900,0	-1.365,0 2,0 2,5 -65,0 -1.300,0	-160,0 -160,0	-915,0 2,0 2,5 -15,0 -900,0	-915,0 2,0 2,5 -15,0 -900,0	-915,0 2,0 2,5 -15,0 -900,0
I 86500006 UAI K1 - Kreisstraßen allgemein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280,0 420,0 -700,0	-15,0 35,0 -50,0				
I 86500010 UAI K32 Netphen- Brauersdo - Kreisstraßen allg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,9 295,0 -159,1	-20,0 30,0 -50,0					
I 86500012 K 53 Bad LA / Bracht - Kreisstraßen allgemein 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,0 -2,6 -17,4						
I 86500013 K 33 Rüppershausen - Steinbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121,0 -121,0						
I 86500014 K 40 BLB/Christianseck bis L 717 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-282,0 273,6	-8,0 12,0					

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-20,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555,6						
I 86500015 K 45 BLB/Rinthe bis Hemschlar	-0,6						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-0,4						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,2						
I 86810001 Ausbau der K11 Netphen-Salchendorf	-799,2	-615,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.715,0	1.435,0					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-50,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.514,2	-2.000,0					
I 86820001 Ausbau der K 33 in Erndtebrück	-67,5	-12,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18,0					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-19,9	-30,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47,6						
Summe	-1.622,3	-2.605,0	-3.450,0	-7.190,0	-6.115,0	-2.745,0	-915,0
Gesamtsumme	-1.569,2	-2.605,0	-3.450,0	-7.190,0	-6.115,0	-2.745,0	-915,0

Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich		12.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt		12.02.01		Öffentlicher Personennahverkehr			
		Pflicht: X		freiwillig: -			
Verantwortlich							
Reinhard Kämpfer							
Organisationseinheit							
82 / Amt für Beteiligungen							
Beschreibung							
Im Rahmen der ÖPNV-Nahverkehrsplanung wird eine ausreichende Verkehrsbedienung definiert. Die erforderliche Infrastruktur (u. a. Haltestellen, Info-Systeme, Fahrzeuge) wird konzipiert bzw. gefördert. Die Mitgliedschaften im Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) und im Zweckverband Nahverkehr Westfalen –Lippe (NWL) werden wahrgenommen.							
Handlungsgrundlagen							
ÖPNVG NW, PBefG, Zweckverbandssatzungen ZWS und NWL							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Kreistag							
Abnehmer							
Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten des ÖPNV, Verkehrsunternehmen und Kommunen							
Strategische Ausrichtung							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote -auch überregional- erhalten, bedarfsgerecht ausbauen IV. Lebenswertes Umfeld - Klimaschutz einbeziehen und fördern							
Operative Ziele							
Ein nachfragegerechtes und benutzerfreundliches Nahverkehrsangebot mit Bus und Bahn auf der Grundlage der kreislichen Nahverkehrsplanung wird für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV zur Sicherstellung der Mobilität auch im ländlichen Raum vorgehalten.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Erhalt der Eigenwirtschaftlichkeit des ÖPNV zu geringsten Kosten.							
2. Eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit von besser als 3,0 (Schulnoten) ist erreicht.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kundenzufriedenheit (<)	Note	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil originäre Kreismittel am Gesamtaufwand ÖPNV im Produkthaushalt	%	39,85	43,00	55,77	55,77	55,77	55,77

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.883.708,76	4.720.147	4.720.147	4.720.147	4.720.147	4.720.147
4141820	Landeszuweisung für den ÖPNV - Auflösung pRAP	607.216,67	760.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.925,43	5.480.147	5.120.147	5.120.147	5.120.147	5.120.147
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	82.584,53					
07	sonstige ordentliche Erträge	82.584,53					
10	Ordentliche Erträge	6.573.509,96	5.480.147	5.120.147	5.120.147	5.120.147	5.120.147
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	44.265,76	45.037	45.360	45.814	46.272	46.735
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.410,84	3.483	3.509	3.544	3.579	3.615
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	6.481,80	6.483	6.792	6.860	6.929	6.998
11	Personalaufwendungen	54.158,40	55.003	55.661	56.218	56.780	57.348
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234.078,45	205.000	250.000	250.000	205.000	205.000
5291820	Schülerticket VGWS	3.980.087,75	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
5291822	Kreisanteil Mobilitäts card	150.395,17	210.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5291824	Aufw. f. sonst. Dienstl. Planung Mobilstationen		295.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364.561,37	4.910.000	4.920.000	4.920.000	4.875.000	4.875.000
5317000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	5.592.817,76	4.207.794	4.429.255	4.207.794	4.207.794	4.207.794
5317001	Zuwendungen an Verkehrsbetriebe - Auflösung aRAP	607.216,67	760.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5317820	Ergänzende tarifliche Maßnahmen des ÖPNV		4.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
5317821	Fortführung Nachtbus	140.424,60	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5317822	Umsetzung eines Schnellbuskonzeptes			170.000	510.000	510.000	510.000
15	Transferaufwendungen	6.340.459,03	9.187.794	11.029.255	11.147.794	11.147.794	11.147.794
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	26,25	204	204	204	204	204
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	162,64	200	200	200	200	200
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	31.889,90					
16	Sonstige Aufwendungen	32.078,79	604	604	604	604	604
17	Ordentliche Aufwendungen	10.791.257,59	14.153.401	16.005.520	16.124.616	16.080.178	16.080.746
18	Ordentliches Jahresergebnis	-4.217.747,63	-8.673.254	-10.885.373	-11.004.469	-10.960.031	-10.960.599
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.217.747,63	-8.673.254	-10.885.373	-11.004.469	-10.960.031	-10.960.599
26	Ergebnis	-4.217.747,63	-8.673.254	-10.885.373	-11.004.469	-10.960.031	-10.960.599
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	22.989,62	24.336	23.100	23.100	23.100	23.100
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	67,60	68	75	75	75	75
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	9.208,83	14.168	8.650	8.650	8.650	8.650
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	166,70	658	658	658	658	658
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	3.844,48					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.855,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	4.360,51	4.361	4.361	4.361	4.361	4.361
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.493,40	49.591	42.844	42.844	42.844	42.844
29T	Teilergebnis	-4.260.241,03	-8.722.845	-10.928.217	-11.047.313	-11.002.875	-11.003.443
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.260.241,03	-8.722.845	-10.928.217	-11.047.313	-11.002.875	-11.003.443

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.883.708,76	4.720.147	4.720.147	4.720.147	4.720.147	4.720.147
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.584,53					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.966.293,29	4.720.147	4.720.147	4.720.147	4.720.147	4.720.147
10	- Personalauszahlungen	54.158,40	55.003	55.661	56.218	56.780	57.348
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.688,62	4.910.000	4.920.000	4.920.000	4.875.000	4.875.000
14	- Transferausszahlungen	5.733.242,36	8.427.794	10.629.255	10.747.794	10.747.794	10.747.794
15	- Sonstige Auszahlungen	32.078,79	604	604	604	604	604
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.261.168,17	13.393.401	15.605.520	15.724.616	15.680.178	15.680.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.294.874,88	-8.673.254	-10.885.373	-11.004.469	-10.960.031	-10.960.599
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.454.455	1.454.455	1.454.455	1.454.455	1.454.455
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.454.455	1.454.455	1.454.455	1.454.455	1.454.455
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.163.564	-1.163.564	-1.163.564	-1.163.564	-1.163.564
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.163.564	-1.163.564	-1.163.564	-1.163.564	-1.163.564
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		290.891	290.891	290.891	290.891	290.891
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.294.874,88	-8.382.363	-10.594.482	-10.713.578	-10.669.140	-10.669.708
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.294.874,88	-8.382.363	-10.594.482	-10.713.578	-10.669.140	-10.669.708

Investitionen Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 88200001 ÖPNV-Pauschale. nach § 11 Abs.2 ÖPNV-G		290,9	290,9		290,9	290,9	290,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.454,5	1.454,5		1.454,5	1.454,5	1.454,5
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.163,6	-1.163,6		-1.163,6	-1.163,6	-1.163,6
Summe		290,9	290,9		290,9	290,9	290,9
Gesamtsumme		290,9	290,9		290,9	290,9	290,9

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.984,94	331.040	278.440	276.140	260.820	249.920
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.775,34	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.654,50	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990
10	= Ordentliche Erträge	541.414,78	585.030	532.430	530.130	514.810	503.910
11	- Personalaufwendungen	2.389.857,06	2.398.933	2.518.789	2.554.069	2.492.773	2.523.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.084,46	504.450	530.158	530.658	530.658	520.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.333,60	76.640	72.650	70.320	54.990	52.080
15	- Transferaufwendungen	175.069,31	299.413	307.113	307.113	307.113	307.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.985,21	220.761	220.591	220.808	220.896	220.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.236.329,64	3.500.197	3.649.301	3.682.968	3.606.430	3.623.970
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.694.914,86	-2.915.167	-3.116.871	-3.152.838	-3.091.620	-3.120.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.694.914,86	-2.915.167	-3.116.871	-3.152.838	-3.091.620	-3.120.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-2.694.914,86	-2.915.167	-3.116.871	-3.152.838	-3.091.620	-3.120.060
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.575,24	351.163	383.733	350.450	350.450	350.450
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.016.490,10	-3.266.330	-3.500.604	-3.503.288	-3.442.070	-3.470.510
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.016.490,10	-3.266.330	-3.500.604	-3.503.288	-3.442.070	-3.470.510

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.170,65	263.400	220.000	220.000	220.000	212.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.027,27	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.829,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.027,42	502.700	459.300	459.300	459.300	451.300
10	- Personalauszahlungen	2.177.522,57	2.201.484	2.327.566	2.350.665	2.373.995	2.397.557
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.391,96	504.450	530.158	530.658	530.658	520.658
14	- Transferausszahlungen	159.060,44	279.113	279.113	279.113	279.113	279.113
15	- Sonstige Auszahlungen	211.540,14	220.761	220.591	220.808	220.896	220.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.515,11	3.205.808	3.357.428	3.381.244	3.404.662	3.418.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.614.487,69	-2.703.108	-2.898.128	-2.921.944	-2.945.362	-2.966.993
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.434,17	-80.700	-22.115	-13.200	-43.200	-13.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.434,17	-80.700	-22.115	-13.200	-43.200	-13.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.434,17	-75.700	-22.115	-13.200	-43.200	-13.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.627.921,86	-2.778.808	-2.920.243	-2.935.144	-2.988.562	-2.980.193
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.627.921,86	-2.778.808	-2.920.243	-2.935.144	-2.988.562	-2.980.193

Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Förderung der Erholung in Natur und Landschaft
Pflicht: X		freiwillig: X
Verantwortlich		
Michael Gertz		
Organisationseinheit		
67 / Amt für Natur und Landschaft		
Beschreibung		
Der Kreis unterstützt den Verein Naturpark Sauerland-Rothaargebirge bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Außerdem werden die Aufgaben aus dem Naturschutzgesetz bzgl. der Reitwegeregelung und der Reitabgabe wahrgenommen.		
Handlungsgrundlagen		
Landesnaturenschutzgesetz, Satzung des Vereins Naturpark Sauerland- Rothaargebirge		
Auftraggeber		
Landesgesetzgeber, Kreistag		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger, Erholungssuchende und Touristen, Reiterinnen und Reiter, Waldbesitzer, Landesbehörden, Verein Naturpark Sauerland-Rothaargebirge		
Strategische Ausrichtung		
IV. Lebenswertes Umfeld - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren		
Operative Ziele		
Durch die oben genannten Aktivitäten trägt der Kreis zum Erhalt einer attraktiven Erholungslandschaft im Einklang mit den natürlichen Lebensgrundlagen im Kreisgebiet bei; hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und der touristischen Nutzung erbracht.		

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.683,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	260,26	20	900	1.780	1.780	1.780
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.943,30	20.020	20.900	21.780	21.780	21.780
4311000	Verwaltungsgebühren	1.188,50					
4311670	Verwaltungsgebühren	32.883,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.072,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Ordentliche Erträge	41.015,30	53.020	53.900	54.780	54.780	54.780
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	11.678,63	16.106	23.296	23.529	23.764	24.002
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	24.453,65	24.649	16.316	16.479	16.644	16.810
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.880,15	1.907	1.243	1.255	1.268	1.281
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	4.764,61	4.811	3.371	3.405	3.439	3.473
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		3.853	3.527	3.702	3.887	4.080
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		847	1.184	1.241	1.301	1.364
11	Personalaufwendungen	42.777,04	52.173	48.937	49.611	50.303	51.010
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.927,60	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.029,00	500	7.100	7.100	7.100	7.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,60	20.750	27.350	27.350	27.350	27.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	287,68	30	920	1.790	1.790	1.790
14	Bilanzielle Abschreibungen	287,68	30	920	1.790	1.790	1.790
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	461,17	550	540	540	540	540
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	150.300,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	27.275,00	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
16	Sonstige Aufwendungen	178.036,17	178.850	178.840	178.840	178.840	178.840
17	Ordentliche Aufwendungen	225.057,49	251.803	256.047	257.591	258.283	258.990
18	Ordentliches Jahresergebnis	-184.042,19	-198.783	-202.147	-202.811	-203.503	-204.210
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.042,19	-198.783	-202.147	-202.811	-203.503	-204.210
26	Ergebnis	-184.042,19	-198.783	-202.147	-202.811	-203.503	-204.210
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	3.779,20	3.390	4.000	4.000	4.000	4.000
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	115,53					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.404,48	2.460	1.650	1.650	1.650	1.650
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	334,40	380	380	380	380	380
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	129,89	250	250	250	250	250
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	823,23					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	43,20	100	100	100	100	100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	9.517,88	12.360	9.600	9.600	9.600	9.600
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.147,81	18.940	15.980	15.980	15.980	15.980
29T	Teilergebnis	-200.190,00	-217.723	-218.127	-218.791	-219.483	-220.190
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-200.190,00	-217.723	-218.127	-218.791	-219.483	-220.190

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.683,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.072,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.755,04	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10	- Personalauszahlungen	42.777,04	47.473	44.226	44.668	45.115	45.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,60	20.750	27.350	27.350	27.350	27.350
15	- Sonstige Auszahlungen	178.036,17	178.850	178.840	178.840	178.840	178.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.769,81	247.073	250.416	250.858	251.305	251.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.014,77	-194.073	-197.416	-197.858	-198.305	-198.756
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.915			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.915			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.915			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-184.014,77	-194.073	-206.331	-197.858	-198.305	-198.756
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-184.014,77	-194.073	-206.331	-197.858	-198.305	-198.756

Investitionen Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe			-8,9				
Gesamtsumme			-8,9				

Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.02.01	Natur- und Landschaftspflege					
Pflicht: X freiwillig: X							
Verantwortlich							
Michael Gertz							
Organisationseinheit							
67 / Amt für Natur und Landschaft							
Beschreibung							
Der Kreis nimmt Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde nach den naturschutzrechtlichen Regelungen wahr. Er beurteilt Vorhaben unter naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten und ahndet ggf. Verstöße. Durch die Erstellung von Landschaftsplänen sichert er den Erhalt der natürlichen und regionaltypischen Lebensgrundlagen. Ferner nimmt der Kreis Überwachungsaufgaben im Bereich des Artenschutzes wahr. Besonders schutzwürdige Flächen werden durch Ankauf und Pflege gesichert. Darüber hinaus übernimmt der Kreis finanzielle Leistungen und die Geschäftsleitung für die Biologische Station Siegen-Wittgenstein.							
Handlungsgrundlagen							
EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Forstgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, FFH-Richtlinie, Bundesartenschutzverordnung) einschl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Beschluss des Kreistages							
Auftraggeber							
EU-, Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Landwirtschaftskammer							
Abnehmer							
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Landesbehörden, Nutzerinnen und Nutzer von Natur und Landschaft sowie Land- und Forstwirtschaft, Bauwillige, Erholungssuchende und Touristen, Züchter, Händler sowie Halter von geschützten Tieren bzw. Pflanzen, Landwirtschaftskammer, Biologische Station Siegen-Wittgenstein, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
Strategische Ausrichtung							
IV. Lebenswertes Umfeld - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch konsequente Anwendung, Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen							
Operative Ziele							
Der Kreis stellt durch Planungs-, Schutz- und Kontrollaufgaben den Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der regionaltypischen Gestalt der Landschaft sicher. Interessen der Bürgerinnen, Bürger und Institutionen werden im Wege des kooperativen Naturschutzes mit den rechtlichen Vorgaben in Einklang gebracht. Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und der touristischen Nutzung erbracht.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Mittelfristige Umsetzung einer flächendeckenden Landschaftsplanung.							
2. Jährliche Optimierung von mindestens 5 ha Fläche.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der rechtskräftigen Landschaftspläne	Anz.	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Anzahl durchgeführter Optimierungsmaßnahmen	Anz.	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Größe der jährlich optimierten Flächen (>=)	ha	30,00	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund		26.400				
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	174.162,45	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4141201	Aufl. pRAP Entfichtungsverträge des Vorjahres	11.543,49	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	28.085,81	37.110	27.730	26.900	28.040	25.140
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.791,75	280.210	218.730	217.900	219.040	216.140
4311000	Verwaltungsgebühren	21.583,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4361000	Zweckgebund. Abgaben (Einnahmen a. Ersatzgeldern)	2.672,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4361001	Zweckgeb. Abgaben (Ersatzgelder Übern. Vorjahren)	118.804,86					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.060,06	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4561000	Bußgelder	731,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.696,50	14.690	14.690	14.690	14.690	14.690
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00					
07	sonstige ordentliche Erträge	17.428,00	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
10	Ordentliche Erträge	374.279,81	419.150	357.670	356.840	357.980	355.080
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	31.575,56	43.547	62.987	63.617	64.253	64.895
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	755.237,61	749.244	712.309	719.432	726.626	733.893
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	10.101,60	17.764	17.764	17.764	17.764	17.764
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	2.066,88	1.453				
5022000	Beiträge zur KZW tariflich Beschäftigte	58.073,19	57.931	55.078	55.630	56.186	56.747
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	146.566,88	145.326	141.700	143.117	144.549	145.995
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		10.418	9.536	10.008	10.511	11.030
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		2.290	3.200	3.357	3.519	3.688
11	Personalaufwendungen	1.003.621,72	1.027.973	1.002.574	1.012.925	1.023.408	1.034.012
5251000	Haltung von Fahrzeugen	29.248,59	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5251001	KFZ-Steuern und Versicherungen	8.849,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.145,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.364,35	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	279.578,79	381.600	383.208	383.208	383.208	383.208
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.186,28	432.700	436.808	436.808	436.808	436.808
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.217,24	51.830	42.450	41.610	42.750	39.840
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	10.639,19	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	663,32					
14	Bilanzielle Abschreibungen	43.519,75	57.330	52.450	51.610	52.750	49.840
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	74.925,83	165.708	165.708	165.708	165.708	165.708
5318200	Aufl. aRAP Zuw. aus Entfichtungsverträgen Vorjahr	29.739,13	20.300	28.000	28.000	28.000	28.000
5318670	Mietkostenzuschuss Biologische Station	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5318671	Entschädigungen an Dritte (aus Ersatzgeldern)	56.113,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	Transferaufwendungen	166.878,31	267.108	274.808	274.808	274.808	274.808
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	455,66					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.577,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	4.592,52	5.548	5.320	5.320	5.320	5.320
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	958,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	958,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	2.156,86					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	1.156,57	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
16	Sonstige Aufwendungen	13.856,60	16.768	16.540	16.540	16.540	16.540
17	Ordentliche Aufwendungen	1.568.062,66	1.801.879	1.783.180	1.792.691	1.804.314	1.812.008
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.193.782,85	-1.382.729	-1.425.510	-1.435.851	-1.446.334	-1.456.928
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.193.782,85	-1.382.729	-1.425.510	-1.435.851	-1.446.334	-1.456.928
26	Ergebnis	-1.193.782,85	-1.382.729	-1.425.510	-1.435.851	-1.446.334	-1.456.928
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	36.625,65	32.780	38.900	38.900	38.900	38.900
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.119,64					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	13.611,36	23.821	20.500	20.500	20.500	20.500
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.240,80	3.535	3.515	3.515	3.515	3.515
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	1.258,76	1.000	150	150	150	150
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	7.978,26					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	418,70	610	610	610	610	610
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	92.241,49	88.789	96.000	96.000	96.000	96.000
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.494,66	150.535	159.675	159.675	159.675	159.675
29T	Teilergebnis	-1.350.277,51	-1.533.264	-1.585.185	-1.595.526	-1.606.009	-1.616.603
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.350.277,51	-1.533.264	-1.585.185	-1.595.526	-1.606.009	-1.616.603

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.251,07	231.400	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.633,80	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.603,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.487,87	355.650	304.250	304.250	304.250	304.250
10	- Personalauszahlungen	1.000.977,36	1.015.265	989.838	999.560	1.009.378	1.019.294
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.493,78	432.700	436.808	436.808	436.808	436.808
14	- Transferausszahlungen	150.869,44	246.808	246.808	246.808	246.808	246.808
15	- Sonstige Auszahlungen	13.411,53	16.768	16.540	16.540	16.540	16.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.752,11	1.711.541	1.689.994	1.699.716	1.709.534	1.719.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.264,24	-1.355.891	-1.385.744	-1.395.466	-1.405.284	-1.415.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.238,19	-80.300	-12.800	-12.800	-42.800	-12.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.238,19	-80.300	-12.800	-12.800	-42.800	-12.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.238,19	-75.300	-12.800	-12.800	-42.800	-12.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.346.502,43	-1.431.191	-1.398.544	-1.408.266	-1.448.084	-1.428.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.346.502,43	-1.431.191	-1.398.544	-1.408.266	-1.448.084	-1.428.000

Investitionen Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-13,2	-20,3	-12,8		-12,8	-42,8	-12,8
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 20670000 Ersatz Lkw		-55,0					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60,0					
Summe		-55,0					
Gesamtsumme	-13,2	-75,3	-12,8		-12,8	-42,8	-12,8

Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.03.01	Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm					
Pflicht: X freiwillig: -							
Verantwortlich							
Michael Gertz							
Organisationseinheit							
67 / Amt für Natur und Landschaft							
Beschreibung							
Der Kreis fördert im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms NRW landwirtschaftliche Betriebe durch finanzielle Unterstützung für die naturnahe und extensive Nutzung ihrer Flächen unter Berücksichtigung ökologischer Standards.							
Handlungsgrundlagen							
Kulturlandschaftsprogramm NRW							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Landwirtschaftskammer, Kreistag							
Abnehmer							
Landwirtschaftliche Betriebe, Erholungssuchende und Touristen, Landesbehörden, Landwirtschaftskammer, Biologische Station Siegen- Wittgenstein							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen IV. Lebenswertes Umfeld - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen							
Operative Ziele							
Durch den Vertragsnaturschutz werden regionaltypische Bewirtschaftungsformen auf freiwilliger Basis und in kooperativem Miteinander mit der Landwirtschaft erhalten. Mono- und Intensivbewirtschaftung werden hierdurch vermieden. Neben der Strukturförderung für die Landwirtschaft und dem Erhalt der heimischen Kulturlandschaft dient dies auch dem Arten- und Biotopschutz sowie der touristischen Attraktivität der Region.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Es wird eine jährliche Vergrößerung der extensiv genutzten Landwirtschaftsflächen mit Hilfe des Kulturlandschaftsprogrammes erreicht.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Größe der extensiv genutzten Grünflächen	ha	2.020,00	1.950,00	1.960,00	1.970,00	1.980,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	17.964,24	17.960	17.960	16.460		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.964,24	17.960	17.960	16.460		
10	Ordentliche Erträge	17.964,24	17.960	17.960	16.460		
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	126.519,98	134.577	137.087	138.458	139.843	141.241
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	9.711,85	10.408	10.548	10.653	10.759	10.866
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	25.585,90	27.448	28.499	28.784	29.072	29.363
11	Personalaufwendungen	161.817,73	172.433	176.134	177.895	179.674	181.470
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.729,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.729,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.964,24	17.970	17.970	16.470		
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.964,24	17.970	17.970	16.470		
5317000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.191,00	9.305	9.305	9.305	9.305	9.305
15	Transferaufwendungen	8.191,00	32.305	32.305	32.305	32.305	32.305
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00					
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	210,81	408	400	400	400	400
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	55,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		55	55	55	55	55
16	Sonstige Aufwendungen	289,81	463	455	455	455	455
17	Ordentliche Aufwendungen	210.992,53	243.171	251.864	252.125	237.434	239.230
18	Ordentliches Jahresergebnis	-193.028,29	-225.211	-233.904	-235.665	-237.434	-239.230
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.028,29	-225.211	-233.904	-235.665	-237.434	-239.230
26	Ergebnis	-193.028,29	-225.211	-233.904	-235.665	-237.434	-239.230
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.800,84	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	146,76					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.784,16	3.122	1.800	1.800	1.800	1.800
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	424,80	460	500	500	500	500
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)	165,00					
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	1.045,78					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	54,88	100	100	100	100	100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	12.090,90	12.096	12.100	12.100	12.100	12.100
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.513,12	19.978	19.300	19.300	19.300	19.300
29T	Teilergebnis	-213.541,41	-245.189	-253.204	-254.965	-256.734	-258.530
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.541,41	-245.189	-253.204	-254.965	-256.734	-258.530

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	161.705,91	172.433	176.134	177.895	179.674	181.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.729,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferausszahlungen	8.191,00	32.305	32.305	32.305	32.305	32.305
15	- Sonstige Auszahlungen	289,81	463	455	455	455	455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.916,47	225.201	233.894	235.655	237.434	239.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.916,47	-225.201	-233.894	-235.655	-237.434	-239.230
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-192.916,47	-225.201	-233.894	-235.655	-237.434	-239.230
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-192.916,47	-225.201	-233.894	-235.655	-237.434	-239.230

Produkt 13.04.01 Wasserbehörde		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.04.01	Wasserbehörde
Pflicht: X freiwillig: -		
Verantwortlich		
N. N.		
Organisationseinheit		
69 / Umweltamt		
Beschreibung		
Der Kreis setzt das Wasserrecht im Rahmen der durch Landesverordnung zugewiesenen Zuständigkeit durch die Untere Wasserbehörde um (insbesondere Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren, Überwachungsaufgaben). Es werden fachliche Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden und Stellen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen formeller Beteiligungsverfahren erarbeitet sowie Beratungsdienstleistungen erbracht und Auskünfte erteilt.		
Handlungsgrundlagen		
EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, wasserrechtl. Verordnungen)		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger, private und gewerbliche Gewässernutzer und -anlieger, Besitzer von wassergefährdenden Stoffen, Kommunen, Landesbehörden, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, die Ziele und Maßnahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen und umzusetzen IV. Lebenswertes Umfeld - die zulässige Naturnutzung und den notwendigen Naturschutz gewährleisten - ortsnahe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den neuesten Standards des Umwelt- und Klimaschutzes für Eingriffe in Natur und Landschaft fördern und begleiten - Förderprogramme von EU, Bund und Land für Maßnahmen und Projekte des Klima-, Natur- und Landschaftsschutzes nutzen - die Umsetzung der Maßnahmen-programme der EU-Wasserrahmenrichtlinie sichern, begleiten und unterstützen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit die Grundlage für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen		
Operative Ziele		
Durch Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Wasserwirtschaft werden die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert bzw. verbessert und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vermieden. Durch eingehende Beratung und kooperatives Miteinander wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Stärkung des Lebens- und Wirtschaftsstandortes geleistet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.236,54	12.000	20.000	20.000	20.000	12.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.049,11	850	850			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.285,65	12.850	20.850	20.000	20.000	12.000
4311000	Verwaltungsgebühren	79.643,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.643,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4561000	Bußgelder	6.226,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
07	sonstige ordentliche Erträge	6.226,50	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10	Ordentliche Erträge	108.155,43	94.900	102.900	102.050	102.050	94.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	260.867,29	270.469	301.264	304.277	307.320	310.393
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	542.910,64	544.076	638.916	645.305	651.758	658.276
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	2.700,00					
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	42.260,01	43.045	50.469	50.974	51.484	51.999
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	106.442,82	108.723	126.719	127.986	129.266	130.559
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	815,16					
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	167.109,90	146.909	134.666	143.433	74.682	79.524
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	58.534,75	33.132	39.110	41.663	24.878	25.911
11	Personalaufwendungen	1.181.640,57	1.146.354	1.291.144	1.313.638	1.239.388	1.256.662
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.882,01	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
5291691	Aufw. f. sonst. Dienstl. m. anteiliger Förderung		15.000	25.000	25.000	25.000	15.000
5292000	Aufw. f. sonst. Dienstl. m. anteiliger Förderung	15.329,82					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.211,83	31.000	41.000	41.500	41.500	31.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	853,13	860	860			
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	195,98	400	400	400	400	400
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	7.512,82	50	50	50	50	50
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.561,93	1.310	1.310	450	450	450
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,77					
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	769,06	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	4.998,29	6.630	6.696	6.763	6.831	6.900
5412691	Aufwendungen Rufbereitschaft Umwelt	3.707,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.202,22	2.300	2.300	2.340	2.340	2.340
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	95,31	400	400	410	410	410
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	435,00					
5444690	Beitrag Wasserverband Oberes Lahnggebiet	2.380,00					
5444691	Beiträge zum Wasserverband Siegen-Wittgenstein	5.200,00					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	1.003,50	450	460	460	480	480
5499691	Beiträge zum Wasserverband Siegen-Wittgenstein		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499692	Beitrag Wasserverband Oberes Lahnggebiet		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	Sonstige Aufwendungen	19.802,63	24.680	24.756	24.973	25.061	25.130
17	Ordentliche Aufwendungen	1.232.216,96	1.203.344	1.358.210	1.380.561	1.306.399	1.313.742
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.124.061,53	-1.108.444	-1.255.310	-1.278.511	-1.204.349	-1.219.692
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.124.061,53	-1.108.444	-1.255.310	-1.278.511	-1.204.349	-1.219.692
26	Ergebnis	-1.124.061,53	-1.108.444	-1.255.310	-1.278.511	-1.204.349	-1.219.692
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	33.485,52	43.560	41.670	41.670	41.670	41.670

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	5.067,05	5.050	1.495	1.495	1.495	1.495
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	15.239,27	22.540	14.760	14.760	14.760	14.760
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.611,75	3.940	5.103	5.100	5.100	5.100
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		50				
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	3.592,10					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	3.324,02	3.850	3.987	3.980	3.980	3.980
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	65.099,94	82.720	121.763	88.490	88.490	88.490
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.419,65	161.710	188.778	155.495	155.495	155.495
29T	Teilergebnis	-1.252.481,18	-1.270.154	-1.444.088	-1.434.006	-1.359.844	-1.375.187
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.252.481,18	-1.270.154	-1.444.088	-1.434.006	-1.359.844	-1.375.187

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.236,54	12.000	20.000	20.000	20.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.321,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.226,50	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.784,51	94.050	102.050	102.050	102.050	94.050
10	- Personalauszahlungen	972.062,26	966.313	1.117.368	1.128.542	1.139.828	1.151.227
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.211,83	31.000	41.000	41.500	41.500	31.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.802,63	24.680	24.756	24.973	25.061	25.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.076,72	1.021.993	1.183.124	1.195.015	1.206.389	1.207.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.292,21	-927.943	-1.081.074	-1.092.965	-1.104.339	-1.113.807
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-195,98	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195,98	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195,98	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-904.488,19	-928.343	-1.081.474	-1.093.365	-1.104.739	-1.114.207
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-904.488,19	-928.343	-1.081.474	-1.093.365	-1.104.739	-1.114.207

Investitionen Produkt 13.04.01 Wasserbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,2	-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	-0,4
Gesamtsumme	-0,2	-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	-0,4

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Produktbereich 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.382,31	52.480	5.580	4.870	5.160	4.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.110,76	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.332,49	277.400	284.760	287.357	289.981	292.631
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	571.825,56	413.280	373.740	375.627	378.541	380.921
11	- Personalaufwendungen	661.649,39	758.192	670.037	682.220	633.182	641.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.970,99	148.962	133.500	93.500	93.500	93.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.457,31	5.320	8.980	7.280	7.570	7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.943,41	12.334	15.310	15.310	15.310	15.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.021,10	924.808	827.827	798.310	749.562	757.856
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.195,54	-511.528	-454.087	-422.683	-371.021	-376.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.195,54	-511.528	-454.087	-422.683	-371.021	-376.935
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)	-150.195,54	-511.528	-454.087	-422.683	-371.021	-376.935
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.796,31	110.411	91.486	91.466	91.466	91.466
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.991,85	-621.939	-545.573	-514.149	-462.487	-468.401
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.991,85	-621.939	-545.573	-514.149	-462.487	-468.401

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Produktbereich 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200,00	47.570				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.273,26	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.332,49	277.400	284.760	287.357	289.981	292.631
07	+ Sonstige Einzahlungen		900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.895,95					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.701,70	408.370	368.160	370.757	373.381	376.031
10	- Personalauszahlungen	524.817,29	647.510	567.993	573.674	579.411	585.206
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.198,44	148.962	133.500	93.500	93.500	93.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.438,29					
15	- Sonstige Auszahlungen	7.210,91	12.334	15.310	15.310	15.310	15.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.664,93	808.806	716.803	682.484	688.221	694.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.963,23	-400.436	-348.643	-311.727	-314.840	-317.985
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.159,22		-7.000	-6.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.159,22		-7.000	-6.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.159,22		-7.000	-6.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.122,45	-400.436	-355.643	-317.727	-316.840	-319.985
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.122,45	-400.436	-355.643	-317.727	-316.840	-319.985

Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde		
Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Bodenschutzbehörde
Pflicht: X freiwillig: X		
Verantwortlich		
N. N.		
Organisationseinheit		
69 / Umweltamt		
Beschreibung		
Das Bodenschutzrecht wird im Rahmen der durch Landesverordnung zugewiesenen Zuständigkeit durch die Untere Bodenschutzbehörde umgesetzt (insbesondere Durchführung bodenschutzrechtlicher Verfahren sowie von Überwachungsaufgaben). Es werden fachliche Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden und Stellen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen formeller Beteiligungsverfahren erarbeitet sowie Beratungsdienstleistungen erbracht und Auskünfte erteilt. Das Abgrabungsgesetz des Landes wird im Rahmen der in diesem Gesetz zugewiesenen Zuständigkeit, insbesondere mit der Durchführung von Zulassungsverfahren für Abgrabungen sowie deren Überwachung, umgesetzt. Vorgänge des Flächenrecyclings (Flächenmanagement) als nutzungsbezogene Wiedereingliederung solcher Grundstücke in den Wirtschafts- und Naturkreislauf, die ihre bisherige Funktion und Nutzung verloren haben, werden fachlich und rechtlich begleitet.		
Handlungsgrundlagen		
EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Bundes-Bodenschutzgesetz, Landes-Bodenschutzgesetz, Abgrabungsgesetz NRW), Bauleitplanung der Kommunen, externe Kontrakte		
Auftraggeber		
Bundes- und Landesgesetzgeber, Landrat, externe Vertragspartner		
Abnehmer		
Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und recyclefähigen Flächen, Bodennutzer, Kommunen, Landesbehörden, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, die Ziele und Maßnahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen und umzusetzen IV. Lebenswertes Umfeld - die zulässige Naturnutzung und den notwendigen Naturschutz gewährleisten - ortsnahe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den neuesten Standards des Umwelt- und Klimaschutzes für Eingriffe in Natur und Landschaft fordern und begleiten - Förderprogramme von EU, Bund und Land für Maßnahmen und Projekte des Klima-, Natur- und Landschaftsschutzes nutzen V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit die Grundlage für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen		
Operative Ziele		
Durch Aktivitäten zum Schutze des Bodens werden die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert bzw. verbessert und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vermieden. Durch eingehende Beratung und kooperatives Miteinander wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Stärkung des Lebens- und Wirtschaftsstandortes geleistet. Durch die Aktivitäten im Bereich des Flächenrecyclings werden betroffene Grundstücke dem Wohnen, dem Wirtschaften bzw. der Umwelt wieder zur Verfügung gestellt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Produktbereich 14. Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	61.200,00	47.570				
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	301,10	300	300			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.501,10	47.870	300			
4311000	Verwaltungsgebühren	9.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.378,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	7.592,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.592,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	78.472,42	75.370	27.800	27.500	27.500	27.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	41.517,06	41.740	38.830	39.219	39.611	40.007
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	198.255,63	210.310	184.250	186.093	187.954	189.834
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	15.237,81	16.282	14.201	14.343	14.487	14.632
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	38.634,55	41.217	36.470	36.835	37.203	37.575
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.752,95	10.277	8.139	8.530	8.945	9.394
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.596,90	2.093	2.046	2.142	2.245	2.360
11	Personalaufwendungen	308.994,90	321.919	283.936	287.162	290.445	293.802
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.130,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291693	Aufw. f. sonst. Dienstl. m. anteiliger Förderung		59.462				
5292000	Aufw. f. sonst. Dienstl. m. anteiliger Förderung	34.095,88					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.226,38	124.462	65.000	65.000	65.000	65.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	301,10	300	300			
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse		100	100	100	100	100
14	Bilanzielle Abschreibungen	301,10	400	400	100	100	100
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	780,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.370,44	1.324	1.310	1.310	1.310	1.310
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	146,08	300	300	300	300	300
16	Sonstige Aufwendungen	2.296,88	2.824	2.810	2.810	2.810	2.810
17	Ordentliche Aufwendungen	346.819,26	449.605	352.146	355.072	358.355	361.712
18	Ordentliches Jahresergebnis	-268.346,84	-374.235	-324.346	-327.572	-330.855	-334.212
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.346,84	-374.235	-324.346	-327.572	-330.855	-334.212
26	Ergebnis	-268.346,84	-374.235	-324.346	-327.572	-330.855	-334.212
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.968,18	11.800	8.744	8.735	8.735	8.735
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	751,78	1.380	312	310	310	310
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.261,04	6.110	3.097	3.095	3.095	3.095
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	387,50	1.070	1.071	1.071	1.071	1.071
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	532,95					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	493,18	1.050	836	835	835	835
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	9.658,75	31.320	21.486	21.480	21.480	21.480
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.053,38	52.730	35.546	35.526	35.526	35.526
29T	Teilergebnis	-287.400,22	-426.965	-359.892	-363.098	-366.381	-369.738
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-287.400,22	-426.965	-359.892	-363.098	-366.381	-369.738

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Produktbereich 14. Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200,00	47.570				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.073,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.592,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.866,32	75.070	27.500	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen	293.645,05	309.549	273.751	276.490	279.255	282.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.453,83	124.462	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.349,48	2.824	2.810	2.810	2.810	2.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.448,36	436.835	341.561	344.300	347.065	349.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.582,04	-361.765	-314.061	-316.800	-319.565	-322.358
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262.582,04	-361.765	-314.061	-316.800	-319.565	-322.358
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-262.582,04	-361.765	-314.061	-316.800	-319.565	-322.358

Produkt 14.01.02 Immissionsschutz		
Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produkt	14.01.02	Immissionsschutz
	Pflicht: X	freiwillig: -
Verantwortlich		
Olaf Vetter		
Organisationseinheit		
70 / Amt für Immissionsschutz und Kreislaufwirtschaft		
Beschreibung		
Mit den Betreibern von gewerblichen und industriellen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz werden Beratungs- und Vorgespräche im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens durchgeführt. Während des Genehmigungsverfahrens besteht ein enger Kontakt zu den Antragstellern. Nach Inbetriebnahme der Anlage wird diese abgenommen und im Hinblick auf Immissionsschutz, Anlagensicherheit, Gewässerschutz, Bodenschutz, Altlasten, Reststoffe, Abfälle sowie Abwärmenutzung überwacht. Bei Bedarf (z.B. bei Änderung einer umweltrechtlichen Vorschrift) werden die Anlagen durch nachträgliche Anordnungen oder per Ordnungsverfügungen an den Stand der Technik angepasst. Bei Verstößen gegen umweltrechtliche Auflagen werden Bußgelder/ Zwangsgelder festgesetzt und manchmal erfolgen Strafverfahren. Ist der Bürger/Betreiber mit der behördlichen Entscheidungen nicht einverstanden, so wird diese in einem Widerspruchs- oder Klageverfahren überprüft. In besonderen Situationen werden Ausnahmen (z.B. Nacharbeitungs-genehmigung nach § 9 ImSchG) von umweltrechtlichen Vorschriften erteilt. Als Träger öffentlicher Belange werden in Bauleitverfahren Stellungnahmen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abgegeben. Im Rahmen einer Nachbarbeschwerde werden die Bürger über ihre Rechte und mögliche Abhilfemaßnahmen informiert. Die Beschwerdeggründe werden ermittelt und überprüft. Wenn möglich werden Maßnahmen zur Vermeidung von erheblichen Belästigungen eingeleitet.		
Handlungsgrundlagen		
EU-Recht, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz einschließlich der hierzu ergangenen Verordnungen)		
Auftraggeber		
EU, Bundes- und Landesgesetzgeber		
Abnehmer		
Gewerbliche und industrielle Betriebe, wirtschaftliche Unternehmungen, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, EU-, Bundes-, und Landesbehörden		
Strategische Ausrichtung		
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Pflege eines partnerschaftlichen Verhältnisses mit den Kommunen, denn ein ausgewogenes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein, insbesondere bei der Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen - kooperative Zusammenarbeit mit den anerkannten Naturschutzverbänden und den Verbänden der Land- und Forstwirtschaft ein, insb. bei Genehmigungsverfahren mit Auswirkungen auf den Natur- und Artenschutz - Kommunen und Investoren beim Ausbau von Photovoltaik, Windenergie, Biomasse, Solarthermie und Geothermie (inklusive Förderberatung) begleiten V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - durch ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft , die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten		
Operative Ziele		
Durch umfassende Beratung von Betreibern gewerblicher und industrieller Anlagen in planungsrechtlichen sowie genehmigungsrechtlichen Fragen werden Vorhaben optimal begleitet, deren Realisierung beschleunigt. Durch den Einsatz zukunfts-fähiger und geeigneter Arbeitsmittel wird der Beschleunigungseffekt in Genehmigungsverfahren verstärkt. Durch die Überwachung der Betriebe wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz und Nachbarschutz sowie zur Stärkung des hiesigen Wirtschaftsstandortes gewährleistet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Produktbereich 14. Umweltschutz
Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.881,21	4.610	5.280	4.870	5.160	4.890
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881,21	4.610	5.280	4.870	5.160	4.890
4311000	Verwaltungsgebühren	233.732,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.732,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	166.182,43	216.000	218.160	220.341	222.545	224.770
4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	91.557,49	38.400	41.600	42.016	42.436	42.861
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.739,92	257.400	264.760	267.357	269.981	272.631
4561000	Bußgelder		500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
07	sonstige ordentliche Erträge		900	900	900	900	900
10	Ordentliche Erträge	493.353,14	337.910	345.940	348.127	351.041	353.421
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	212.205,20	255.277	214.044	216.184	218.346	220.529
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	14.598,56	65.122	62.730	63.357	63.991	64.631
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.741,00	5.038	4.853	4.902	4.951	5.001
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	2.627,48	12.524	12.615	12.741	12.868	12.997
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	88.186,25	78.808	69.952	74.519	30.350	32.067
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	33.296,00	19.504	21.907	23.355	12.231	12.719
11	Personalaufwendungen	352.654,49	436.273	386.101	395.058	342.737	347.944
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.744,61	17.000	60.000	20.000	20.000	20.000
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744,61	24.500	68.500	28.500	28.500	28.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.881,21	4.620	5.280	4.880	5.170	4.900
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)			3.000	2.000	2.000	2.000
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	275,00	300	300	300	300	300
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.156,21	4.920	8.580	7.180	7.470	7.200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.193,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.316,81	5.610	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	781,96	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	354,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige Aufwendungen	5.646,53	9.510	12.500	12.500	12.500	12.500
17	Ordentliche Aufwendungen	375.201,84	475.203	475.681	443.238	391.207	396.144
18	Ordentliches Jahresergebnis	118.151,30	-137.293	-129.741	-95.111	-40.166	-42.723
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.151,30	-137.293	-129.741	-95.111	-40.166	-42.723
26	Ergebnis	118.151,30	-137.293	-129.741	-95.111	-40.166	-42.723
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	10.524,39	11.785	13.260	13.260	13.260	13.260
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	5.513,39	6.125	560	560	560	560
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.402,49	7.032	5.080	5.080	5.080	5.080
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.010,63	1.243	1.660	1.660	1.660	1.660
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	1.658,40					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.407,18	1.593	1.580	1.580	1.580	1.580
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	29.226,45	29.903	33.800	33.800	33.800	33.800
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.742,93	57.681	55.940	55.940	55.940	55.940

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29T	Teilergebnis	64.408,37	-194.974	-185.681	-151.051	-96.106	-98.663
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.408,37	-194.974	-185.681	-151.051	-96.106	-98.663

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Produktbereich 14. Umweltschutz
Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.199,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.739,92	257.400	264.760	267.357	269.981	272.631
07	+ Sonstige Einzahlungen		900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.895,95					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.835,38	333.300	340.660	343.257	345.881	348.531
10	- Personalauszahlungen	231.172,24	337.961	294.242	297.184	300.156	303.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744,61	24.500	68.500	28.500	28.500	28.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.438,29					
15	- Sonstige Auszahlungen	4.861,43	9.510	12.500	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.216,57	371.971	375.242	338.184	341.156	344.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.618,81	-38.671	-34.582	5.073	4.725	4.373
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.159,22		-7.000	-6.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.159,22		-7.000	-6.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.159,22		-7.000	-6.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	178.459,59	-38.671	-41.582	-927	2.725	2.373
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	178.459,59	-38.671	-41.582	-927	2.725	2.373

Investitionen Produkt 14.01.02 Immissionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-16,2		-7,0		-6,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme	-16,2		-7,0		-6,0	-2,0	-2,0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.057,83	21.000	22.630	22.760	22.880	23.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.713,98	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	39.771,81	24.800	26.430	26.560	26.680	26.810
11	- Personalaufwendungen	534.429,36	598.804	722.201	729.477	736.823	744.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.378,05	209.865	198.365	194.865	189.865	184.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.300,32	3.530	6.420	6.770	6.890	7.020
15	- Transferaufwendungen	44.958,54	67.500	72.500	72.500	67.500	67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.154,81	127.931	131.227	130.077	122.227	118.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.221,08	1.007.630	1.130.713	1.133.689	1.123.305	1.122.354
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.449,27	-982.830	-1.104.283	-1.107.129	-1.096.625	-1.095.544
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-706.449,27	-982.830	-1.104.283	-1.107.129	-1.096.625	-1.095.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-706.449,27	-982.830	-1.104.283	-1.107.129	-1.096.625	-1.095.544
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.860,85	144.205	131.172	131.172	131.955	132.755
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-818.310,12	-1.127.035	-1.235.455	-1.238.301	-1.228.580	-1.228.299
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-818.310,12	-1.127.035	-1.235.455	-1.238.301	-1.228.580	-1.228.299

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.925,49	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.920,00	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.845,49	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
10	- Personalauszahlungen	531.649,10	597.164	720.724	727.933	735.213	742.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.405,10	209.865	198.365	194.865	189.865	184.865
14	- Transferausszahlungen	46.764,54	67.500	72.500	72.500	67.500	67.500
15	- Sonstige Auszahlungen	108.154,81	127.931	131.227	130.077	122.227	118.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.973,55	1.002.460	1.122.816	1.125.375	1.114.805	1.113.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.128,06	-981.160	-1.101.516	-1.104.075	-1.093.505	-1.092.358
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000	-145.200	-47.600		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-147.700	-50.100	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-147.700	-50.100	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-721.128,06	-1.031.160	-1.249.216	-1.154.175	-1.096.005	-1.094.858
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-721.128,06	-1.031.160	-1.249.216	-1.154.175	-1.096.005	-1.094.858

Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung							
Produktbereich		15.		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt		15.01.01		Wirtschafts- und Strukturförderung			
		Pflicht: -		freiwillig: X			
Verantwortlich							
Markus Menn							
Organisationseinheit							
Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität							
Beschreibung							
Der Kreis Siegen-Wittgenstein engagiert sich gemeinsam mit weiteren Akteuren im Bereich Wirtschafts-, Struktur- und Technologieförderung. Er erbringt unternehmensnahe Dienstleistungen für die heimischen Unternehmen und Betriebe und schafft optimale Rahmenbedingungen zur Existenzgründung sowie -festigung und der Unternehmensnachfolge.							
Handlungsgrundlagen							
Beschlüsse des Kreistages, Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Siegen-Wittgenstein, Regionales Entwicklungskonzept 2015							
Auftraggeber							
Kreistag, Landrat							
Abnehmer							
Unternehmen innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - Unternehmensinvestitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern - die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als wirtschaftliches Rückgrat der Region unterstützen - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen - Realisierung von Infrastrukturprojekten für die Region initiieren, moderieren und vorantreiben - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote, sowohl im ÖPNV wie auch im Güterverkehr, -auch überregional- erhalten, bedarfsgerecht ausbauen und insb. die Anbindung des Wittgensteiner Raumes deutlich verbessern							
IV. Lebenswertes Umfeld - den Anteil regenerativer Energien im Kreisgebiet erhöhen und regionale Versorgungsstrukturen fördern							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen (RAL Gütezeichen) - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen legitimieren - die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen transparent darlegen							
Operative Ziele							
Durch Aktivitäten im Bereich der Wirtschafts-, Struktur und Technologieförderung leistet der Kreis Siegen-Wittgenstein ebenso mit der Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen einen nachhaltigen Beitrag für heimische Unternehmen und Existenzgründungen. Die Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein wird gestärkt.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Die Gründerinitiative Startpunkt 57 entwickelt erfolgreiche Aktivitäten.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aktivitäten i.Bereich d. Gründerinitiative Startpunkt57	Anz.	13,00	4,00	14,00	14,00	16,00	16,00
Aktivitäten im Bereich Digitalisierung	Anz.	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	5.721,70	5.884	5.995	6.055	6.116	6.177
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	117.953,55	136.072	158.212	159.794	161.392	163.006
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.693,74	10.891	12.277	12.400	12.524	12.649
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	13.052,31	27.603	32.432	32.756	33.084	33.415
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.531,50	1.328	1.132	1.182	1.231	1.280
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	556,40	312	345	362	379	396
11	Personalaufwendungen	147.509,20	182.090	210.393	212.549	214.726	216.923
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20,03	30				
14	Bilanzielle Abschreibungen	20,03	30				
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	91,01	204	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)		100	100	100	100	100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.851,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	2.250,00		1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		4.500	3.500	9.100	3.500	
16	Sonstige Aufwendungen	4.262,95	8.804	12.100	17.700	12.100	8.600
17	Ordentliche Aufwendungen	151.792,18	228.924	256.493	264.249	260.826	259.523
18	Ordentliches Jahresergebnis	-151.792,18	-228.924	-256.493	-264.249	-260.826	-259.523
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.792,18	-228.924	-256.493	-264.249	-260.826	-259.523
26	Ergebnis	-151.792,18	-228.924	-256.493	-264.249	-260.826	-259.523
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	6.679,69	10.333	13.069	13.069	13.069	13.069
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	13,81					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.138,68	4.550	3.417	3.417	3.800	4.200
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	575,01	835	1.209	1.209	1.209	1.209
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	551,25					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	156,80	2.000	2.600	2.600	3.000	3.400
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	9.654,90	9.000	8.208	8.208	8.208	8.208
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.770,14	26.718	28.503	28.503	29.286	30.086
29T	Teilergebnis	-172.562,32	-255.642	-284.996	-292.752	-290.112	-289.609
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.562,32	-255.642	-284.996	-292.752	-290.112	-289.609

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	145.421,30	180.450	208.916	211.005	213.116	215.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,80	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.262,95	8.804	12.100	17.700	12.100	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.859,05	227.254	255.016	262.705	259.216	257.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.859,05	-227.254	-255.016	-262.705	-259.216	-257.847
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.859,05	-227.254	-255.016	-262.705	-259.216	-257.847
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-149.859,05	-227.254	-255.016	-262.705	-259.216	-257.847

Produkt 15.02.01 Tourismus							
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.02.01	Tourismus					
Pflicht: - freiwillig: X							
Verantwortlich							
Marianne Heinemann							
Organisationseinheit							
Referat des Landrates							
Beschreibung							
Der Kreis leistet aktiv Beiträge zur Verbesserung der Tourismuswirtschaft im Kreisgebiet (touristische Infrastruktur, Vermarktung über Touristikverband Siegerland-Wittgenstein).							
Handlungsgrundlagen							
Beschluss des Kreistages, Auftrag des Landrates, externer Kontrakt							
Auftraggeber							
Kreistag, Touristikverband Siegerland-Wittgenstein, Landrat							
Abnehmer							
Touristen, Bürgerinnen und Bürger, touristische Leistungsträger und Unternehmen/Investoren innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Kommunen, Örtliche Vereine und Verbände, Medien							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen - ein strategisches und operatives Konzept zur Kommunikation der Standortvorteile der Region im Wettbewerb der Regionen sowie im Innenmarketing umsetzen IV. Lebenswertes Umfeld - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit ihrem hohen Erlebnis- und Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse zu bewahren V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten moderne, bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren							
Operative Ziele							
Durch gezielte Aktivitäten im Bereich Tourismusförderung wird ein aktiver Beitrag zur Stärkung der Ertragskraft in der Wirtschaftsregion geleistet.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Der Bekanntheitsgrad der touristischen Destination / Region wird durch geeignete kommunikative Maßnahmen erhöht. 2. Der Erholungs- und Erlebniswert der touristischen Destination wird erhöht und ausgebaut. 3. Erhöhung der Zahl der klassifizierten/ qualifizierten Betriebe/ Leistungsträger in der Region. 4. Neuausrichtung touristischer Organisationsstrukturen in der Region							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Realisierung des Natursteigs Sieg mit den weiteren Sieg-Kreisen	Monat	31,12	30,06				
Anzahl der Premium- und Themenwanderwege	Anz.	31,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Anzahl Übernachtungen (Betriebe >= 10 Betten)	Anz.	509.041,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Bett&Bike-Betriebe	Anz.	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Deutsche Hotelklassifizierungen	Anz.	20,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Klassifizierungen von FeWo, FeHa, Gh/P	Anz.	37,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland	Anz.	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ServiceQ-Betriebe	Anz.	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Umsz.a.z.jetzigen Zeitp.realisierb. Maßn.a.d.vorl.konzept.(tourist.Org-Strukt.)	Monat	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.02.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4148001	Zuweisungen von Touristik NRW	15.777,54					
4148010	Erstattungen vom Touristikverband	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4148020	Erstattung USt. vom Touristikverband		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	2.280,29	3.500	5.130	5.260	5.380	5.510
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.057,83	21.000	22.630	22.760	22.880	23.010
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	13.713,98					
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
07	sonstige ordentliche Erträge	13.713,98	50	50	50	50	50
10	Ordentliche Erträge	39.771,81	24.800	26.430	26.560	26.680	26.810
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	303.288,33	326.991	401.405	405.420	409.475	413.570
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	24.454,84	25.297	31.079	31.390	31.703	32.020
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	59.176,99	64.426	79.324	80.118	80.919	81.729
11	Personalaufwendungen	386.920,16	416.714	511.808	516.928	522.097	527.319
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.836,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	393,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.376,95	113.000	105.500	102.000	97.000	92.000
5291011	Aufw. für Online-Marketing und Dienstleistungen	28.770,84	46.365	46.365	46.365	46.365	46.365
5291012	Aufwendungen zur Förderung des Tourismus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.378,05	171.865	164.365	160.865	155.865	150.865
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.097,73	3.500	4.920	5.270	5.390	5.520
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	1.182,56		1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.280,29	3.500	6.420	6.770	6.890	7.020
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	6.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5314000	Zuw. & Zuschüsse f.lfd Zwecke an sonst. öff.Bereich	3.958,54					
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	35.000,00	55.000	60.000	60.000	55.000	55.000
15	Transferaufwendungen	44.958,54	67.500	72.500	72.500	67.500	67.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	292,20	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682
5442000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	803,18					
5444000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. & Vereinen	102.796,48					
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)		900	900	900	900	900
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.		112.045	112.045	105.295	103.045	103.045
16	Sonstige Aufwendungen	103.891,86	119.127	119.127	112.377	110.127	110.127
17	Ordentliche Aufwendungen	594.428,90	778.706	874.220	869.440	862.479	862.831
18	Ordentliches Jahresergebnis	-554.657,09	-753.906	-847.790	-842.880	-835.799	-836.021
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.657,09	-753.906	-847.790	-842.880	-835.799	-836.021
26	Ergebnis	-554.657,09	-753.906	-847.790	-842.880	-835.799	-836.021
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	19.408,59	27.348	22.867	22.867	22.867	22.867
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	6.749,82					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	5.746,88	11.636	6.469	6.469	6.469	6.469
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.344,00	1.843	2.355	2.355	2.355	2.355

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811006	Aufw.a.ILV (Postdienste)		5.750	5.150	5.150	5.150	5.150
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	4.215,89					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	287,19	2.320	1.600	1.600	1.600	1.600
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	53.338,34	68.590	64.228	64.228	64.228	64.228
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.090,71	117.487	102.669	102.669	102.669	102.669
29T	Teilergebnis	-645.747,80	-871.393	-950.459	-945.549	-938.468	-938.690
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-645.747,80	-871.393	-950.459	-945.549	-938.468	-938.690

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.02.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.925,49	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.920,00	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.845,49	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
10	- Personalauszahlungen	386.227,80	416.714	511.808	516.928	522.097	527.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.230,30	171.865	164.365	160.865	155.865	150.865
14	- Transferausszahlungen	46.764,54	67.500	72.500	72.500	67.500	67.500
15	- Sonstige Auszahlungen	103.891,86	119.127	119.127	112.377	110.127	110.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.114,50	775.206	867.800	862.670	855.589	855.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.269,01	-753.906	-846.500	-841.370	-834.289	-834.511
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000	-145.200	-47.600		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-147.700	-50.100	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-147.700	-50.100	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-571.269,01	-803.906	-994.200	-891.470	-836.789	-837.011
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-571.269,01	-803.906	-994.200	-891.470	-836.789	-837.011

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe			-2,5		-2,5	-2,5	-2,5
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 21010000 Infrastruktur Natursteig Sieg		-50,0	-50,0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50,0	-50,0				
I 22000001 Trekkingplätze in Siegen- Wittgenstein			-95,2		-47,6		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-95,2		-47,6		
Summe		-50,0	-145,2		-47,6		
Gesamtsumme		-50,0	-147,7		-50,1	-2,5	-2,5

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16. Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.546.137,11	2.620.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.794.599,84	268.996.751	289.322.196	295.029.059	317.949.368	325.201.392
03	+ Sonstige Transfererträge	1.732.215,49					
10	= Ordentliche Erträge	273.072.952,44	271.616.751	291.922.196	297.629.059	320.549.368	327.801.392
11	- Personalaufwendungen	19.211,82	17.702	17.368	17.801	18.290	18.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen						444.444
15	- Transferaufwendungen	80.502.670,78	79.192.020	83.246.200	90.080.600	93.929.200	96.205.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,70	10	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.521.894,30	79.209.732	83.263.588	90.098.421	93.947.510	96.668.790
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.551.058,14	192.407.019	208.658.608	207.530.638	226.601.858	231.132.602
19	+ Finanzerträge	144,54	7.074	40	25		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.258,67	-11.500	-10.500	-9.000	-7.500	-6.000
21	= Finanzergebnis	-58.114,13	-4.426	-10.460	-8.975	-7.500	-6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.492.944,01	192.402.593	208.648.148	207.521.663	226.594.358	231.126.602
23	+ Außerordentliche Erträge		7.858.470	1.030.400			
25	= Außerordentliches Ergebnis		7.858.470	1.030.400			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.492.944,01	200.261.063	209.678.548	207.521.663	226.594.358	231.126.602
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,19	3.300	3.550	3.550	3.550	3.550
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192.484.793,82	200.257.763	209.674.998	207.518.113	226.590.808	231.123.052
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	192.484.793,82	200.257.763	209.674.998	207.518.113	226.590.808	231.123.052

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16. Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.546.137,11	2.620.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.010.459,13	268.996.751	289.322.196	295.029.059	317.949.368	325.201.392
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,68	7.074	40	25		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.556.771,92	271.623.825	291.922.236	297.629.084	320.549.368	327.801.392
10	- Personalauszahlungen	12.764,22	12.707	12.938	13.067	13.198	13.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.258,67	11.500	10.500	9.000	7.500	6.000
14	- Transferausszahlungen	79.032.610,02	83.985.617	87.120.100	90.080.600	93.929.200	96.205.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11,70	10	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.103.644,61	84.009.834	87.143.558	90.102.687	93.949.918	96.224.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.453.127,31	187.613.991	204.778.678	207.526.397	226.599.450	231.576.542
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.428.886,29	4.611.256	4.678.700	4.678.700	4.678.700	4.678.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		45.066				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.190,72	850	31.650	31.610	31.500	31.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436.077,01	4.657.172	4.710.350	4.710.310	4.710.200	4.710.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.800.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.800.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.436.077,01	2.857.172	4.710.350	4.710.310	4.710.200	4.710.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	195.889.204,32	190.471.163	209.489.028	212.236.707	231.309.650	236.286.842
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von		19.988.362	11.713.937	5.881.089	981.869	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	1.553.204,00	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	-9.280.715,21	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten		-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.727.511,21	19.638.362	11.363.937	5.531.089	631.869	-350.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	188.161.693,11	210.109.525	220.852.965	217.767.796	231.941.519	235.936.842

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pflicht: X		freiwillig: -					
Verantwortlich							
Jürgen Heine							
Organisationseinheit							
20 / Amt für Finanzwirtschaft							
Beschreibung							
Das Amt für Finanzwirtschaft verwaltet die Zahlungsvorgänge, die allgemeine Deckungsmittel sind.							
Handlungsgrundlagen							
Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, LVerbO, GFG, KomHVO), Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes, Haushaltssatzung einschl. Haushaltsplan des Kreises							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Kreistag							
Abnehmer							
Kreistag, Landschaftsverband, Städte und Gemeinden							
Strategische Ausrichtung							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - die Handlungsfähigkeit des Kreises unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen im kreisangehörigen Raum dauerhaft sichern - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren							
Operative Ziele							
Die Zahlungsvorgänge, die allgemeine Deckungsmittel sind, werden wirtschaftlich entsprechend der Kreistagsbeschlüsse sowie der Festlegungen im Haushaltsplan verwaltet.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Es wird eine Verbesserung der Haushaltssituation der Kreisverwaltung und damit eine Entlastung der kreisangehörigen Kommunen angestrebt. 2. Im Rahmen der Risikovorsorge wird sichergestellt, dass Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals möglichst lange erhalten bleiben. Die Ausgleichsrücklage darf einen Sockelbetrag von 5.000.000 € nicht unterschreiten. 3. Die vollständige Refinanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Pensionsfonds wird angestrebt.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ausgleichsrüchl. > Sockelbetrag von 5.000.000€	€	25.185.008,00	14.411.322,00	30.229.213,94	19.719.902,94	5.000.176,94	5.000.000,00
Einwohnerzahl (Prognose IT.NRW 31.12)	Anz.	275.491,00	277.293,00	277.044,00	276.802,00	276.550,00	276.292,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der allg. Umlage an den ord. Erträgen (Umlagequote)	%	54,85	54,02	53,68	54,31	55,96	56,20
Aufwand/ Einwohner	€	1.600,56	1.715,52	1.812,48	1.847,32	1.884,38	1.917,56
Eigenkapitalquote	%	29,73	25,20	27,17	24,48	24,48	24,48
Fehlbetragsquote	%	-5,80	5,39	6,86	10,32		
Quote der Finanzaufwendungen zu den ord. Aufwendungen (Zinslastquote)	%	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Refin. Pens.- u. Beihilferückst. d. Pensionsfonds	%	86,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4052000	Anteil Wohngeldersparnis Land	2.546.137,11	2.620.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.546.137,11	2.620.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.898.110,00	22.647.067	23.554.790	22.895.256	23.925.542	25.050.043
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.577.201,67	2.283.990	3.058.000	3.058.000	3.058.000	3.058.000
4184000	Kreisumlage allgemein	176.800.056,73	170.937.530	185.258.100	189.242.906	208.613.506	212.064.466
4185000	Kreisumlage für die Aufgaben der Jugendhilfe	69.519.231,44	73.128.164	77.451.306	79.832.897	82.352.320	85.028.883
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.794.599,84	268.996.751	289.322.196	295.029.059	317.949.368	325.201.392
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land - Gute Schule 2020	1.732.215,49					
03	Sonstige Transfererträge	1.732.215,49					
10	Ordentliche Erträge	273.072.952,44	271.616.751	291.922.196	297.629.059	320.549.368	327.801.392
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	12.764,22	12.707	12.938	13.067	13.198	13.330
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.912,50	4.183	3.528	3.778	4.073	4.406
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.535,10	812	902	956	1.019	1.090
11	Personalaufwendungen	19.211,82	17.702	17.368	17.801	18.290	18.826
5701053	Abschreibung der Bilanzierungshilfe Covid						444.444
14	Bilanzielle Abschreibungen						444.444
5377000	Landschaftsumlage	76.628.793,90	79.192.020	83.246.200	90.080.600	93.929.200	96.205.500
5395100	Rückzahlung diff. KUAllgemeine Finanzwirtschaft	3.873.876,88					
15	Transferaufwendungen	80.502.670,78	79.192.020	83.246.200	90.080.600	93.929.200	96.205.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	11,70	10	20	20	20	20
16	Sonstige Aufwendungen	11,70	10	20	20	20	20
17	Ordentliche Aufwendungen	80.521.894,30	79.209.732	83.263.588	90.098.421	93.947.510	96.668.790
18	Ordentliches Jahresergebnis	192.551.058,14	192.407.019	208.658.608	207.530.638	226.601.858	231.132.602
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig. & Sonderverm		6.954				
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	144,54	120	40	25		
19	Finanzerträge	144,54	7.074	40	25		
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.258,67	9.500	8.500	7.000	5.500	4.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.258,67	11.500	10.500	9.000	7.500	6.000
21	Finanzergebnis	-58.114,13	-4.426	-10.460	-8.975	-7.500	-6.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	192.492.944,01	192.402.593	208.648.148	207.521.663	226.594.358	231.126.602
4911000	Außerordentliche Erträge		7.858.470	1.030.400			
23	Außerordentliche Erträge		7.858.470	1.030.400			
25	Außerordentliches Ergebnis		7.858.470	1.030.400			
26	Ergebnis	192.492.944,01	200.261.063	209.678.548	207.521.663	226.594.358	231.126.602
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	727,19	750	750	750	750	750
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	4.563,30					
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	540,16	250	500	500	500	500
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	77,00	100	100	100	100	100
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	232,32					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1,20					
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	2.009,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,19	3.300	3.550	3.550	3.550	3.550
29T	Teilergebnis	192.484.793,82	200.257.763	209.674.998	207.518.113	226.590.808	231.123.052

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	192.484.793,82	200.257.763	209.674.998	207.518.113	226.590.808	231.123.052

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.546.137,11	2.620.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.010.459,13	268.996.751	289.322.196	295.029.059	317.949.368	325.201.392
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,68	7.074	40	25		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.556.771,92	271.623.825	291.922.236	297.629.084	320.549.368	327.801.392
10	- Personalauszahlungen	12.764,22	12.707	12.938	13.067	13.198	13.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.258,67	11.500	10.500	9.000	7.500	6.000
14	- Transferausszahlungen	79.032.610,02	83.985.617	87.120.100	90.080.600	93.929.200	96.205.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11,70	10	20	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.103.644,61	84.009.834	87.143.558	90.102.687	93.949.918	96.224.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.453.127,31	187.613.991	204.778.678	207.526.397	226.599.450	231.576.542
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.428.886,29	4.611.256	4.678.700	4.678.700	4.678.700	4.678.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		45.066				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.190,72	850	31.650	31.610	31.500	31.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436.077,01	4.657.172	4.710.350	4.710.310	4.710.200	4.710.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.800.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.800.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.436.077,01	2.857.172	4.710.350	4.710.310	4.710.200	4.710.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	195.889.204,32	190.471.163	209.489.028	212.236.707	231.309.650	236.286.842
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von		19.988.362	11.713.937	5.881.089	981.869	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	1.553.204,00	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	-9.280.715,21	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten		-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.727.511,21	19.638.362	11.363.937	5.531.089	631.869	-350.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	188.161.693,11	210.109.525	220.852.965	217.767.796	231.941.519	235.936.842

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	1,3	0,9	0,4		0,2		
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 21200000 Ausleihungen an die BBG		-1.800,0	31,3		31,4	31,5	31,6
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			31,3		31,4	31,5	31,6
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.800,0					
I 89000001 Investitionspauschale	1.482,1	1.568,8	1.620,7		1.620,7	1.620,7	1.620,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482,1	1.568,8	1.620,7		1.620,7	1.620,7	1.620,7
I 89000002 Schulpauschale	2.946,8	3.042,5	3.058,0		3.058,0	3.058,0	3.058,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.946,8	3.042,5	3.058,0		3.058,0	3.058,0	3.058,0
Summe	4.428,9	2.811,3	4.710,0		4.710,1	4.710,2	4.710,3
Gesamtsumme	4.430,2	2.812,1	4.710,4		4.710,3	4.710,2	4.710,3

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Produktbereich 17. Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		182	182	182	182	182
17	= Ordentliche Aufwendungen		382	382	382	382	382
18	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-382	-382	-382	-382	-382
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-382	-382	-382	-382	-382
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (=Zeilen 22 und 25)		-382	-382	-382	-382	-382
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.141,66	6.467	6.277	6.277	6.277	6.277
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.141,66	-6.849	-6.659	-6.659	-6.659	-6.659
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.141,66	-6.849	-6.659	-6.659	-6.659	-6.659

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Produktbereich 17. Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen		182	182	182	182	182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382	382	382	382	382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-382	-382	-382	-382	-382
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-382	-382	-382	-382	-382
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-382	-382	-382	-382	-382

Produkt 17.01.01 Stiftungen		
Produktbereich	17.	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen
Pflicht: - freiwillig: X		
Verantwortlich		
Thiemo Rosenthal/ Jens von Heyden		
Organisationseinheit		
KB / Kultur!Büro		
Beschreibung		
Stiftung Philharmonie Südwestfalen (verantwortlich: Thiemo Rosenthal) Der Kreis ist als Gründungstifter im Vorstand der Stiftung vertreten und entsprechend in die Vorstandsarbeit eingebunden. Er stellt ein Mitglied des Vorstandes. Darüber hinaus übernimmt der Kreis Arbeiten im Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Stiftung. Peter- Paul- Rubens Stiftung (verantwortlich: Jens von Heyden) Der Kreis nimmt durch die Zustiftung für die Peter- Paul- Rubens Stiftung, die den Betrieb des Museums für Gegenwartskunst in Siegen garantiert, seine Verantwortung für die Attraktivität der Region wahr und generiert durch seine finanziellen Leistungen weitere private Zustiftungen im Sinne von Public-Private-Partnership.		
Handlungsgrundlagen		
Beschluss des Kreistages, Stiftungssatzung, Stiftungsgesetz NRW		
Auftraggeber		
Kreistag		
Abnehmer		
Trägerverein Philharmonie Südwestfalen e. V., Peter- Paul- Rubens Stiftung Siegen		
Strategische Ausrichtung		
IV. Lebenswertes Umfeld - in Kooperationen die Bemühungen unterstützen, den sogenannten ländlichen Raum zu stärken. V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen		
Operative Ziele		
Auf der Grundlage eines Public-Private-Partnership unterstützt die Stiftung die künstlerische Arbeit des Symphonieorchesters Philharmonie Südwestfalen e. V. und trägt zu dessen finanzieller Stabilisierung bei, um eine höhere Planungssicherheit für die Verwirklichung seiner kulturell-gemeinnützigen Zwecke zu erreichen. Die Erträge aus dem Stiftungsanteil des Kreises können zur Reduzierung der Zuschüsse aus Mitteln des Kreishaushalts verwendet. Außerdem sollen weitere private Zustiftungen akquiriert werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Stiftungen

Produktbereich 17. Stiftungen
Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA		182	182	182	182	182
16	Sonstige Aufwendungen		182	182	182	182	182
17	Ordentliche Aufwendungen		382	382	382	382	382
18	Ordentliches Jahresergebnis		-382	-382	-382	-382	-382
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-382	-382	-382	-382	-382
26	Ergebnis		-382	-382	-382	-382	-382
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	707,65	800	770	770	770	770
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	251,33	450	275	275	275	275
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	70,13	80	95	95	95	95
5811007	Aufwendungen aus ILV (Druckereidienstleistungen)	42,69					
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	33,39	100	100	100	100	100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	5.036,47	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
28T	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.141,66	6.467	6.277	6.277	6.277	6.277
29T	Teilergebnis	-6.141,66	-6.849	-6.659	-6.659	-6.659	-6.659
30T	- globaler Minderaufwand						
31T	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.141,66	-6.849	-6.659	-6.659	-6.659	-6.659

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Stiftungen

Produktbereich 17. Stiftungen
Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen		182	182	182	182	182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382	382	382	382	382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-382	-382	-382	-382	-382
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-382	-382	-382	-382	-382
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-382	-382	-382	-382	-382

Bilanz,
Ergebnisrechnung und
Finanzrechnung
Entwurf 2020

**JAHRESABSCHLUSS
UND
LAGEBERICHT
DES
KREISES SIEGEN-WITTGENSTEIN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2020**

Aufgestellt:

Siegen, 02.07.2021

Der Kreiskämmerer


Thomas Damm

Bestätigt:

Siegen, 08.07.2021

Der Landrat


Andreas Müller



Gesamtergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus 2019	Ist 2020	Vergl. Ansatz/Ist	EÜ in 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.215.353,06	2.620.000,00	0,00	2.546.137,11	-73.862,89	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.710.200,87	334.694.471,00	0,00	328.211.632,04	-6.482.838,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.910.745,38	6.364.750,00	0,00	6.422.416,95	57.666,95	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.502.773,95	30.179.485,00	0,00	31.634.299,80	1.454.814,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.433,33	1.093.845,00	0,00	760.621,87	-333.223,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.242.495,52	59.120.039,00	0,00	69.820.761,37	10.700.722,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.831.257,80	6.965.099,00	0,00	9.519.109,77	2.554.010,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.649,08	262.000,00	0,00	168.152,71	-93.847,29	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	407.754.908,99	441.299.689,00	0,00	449.083.131,62	7.783.442,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.644.576,13	-61.883.818,00	0,00	-62.012.985,35	-129.167,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.849.511,80	-7.028.000,00	0,00	-6.620.088,17	407.911,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.014.095,62	-52.074.386,00	0,00	-47.191.419,19	4.882.966,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.982.529,98	-10.790.204,00	0,00	-10.577.000,16	213.203,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-234.455.184,62	-265.501.880,00	0,00	-253.469.224,63	12.032.655,37	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.919.175,45	-58.014.741,00	0,00	-60.862.284,30	-2.847.543,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.865.073,60	-455.293.029,00	0,00	-440.733.001,80	14.560.027,20	0,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	889.835,39	-13.993.340,00	0,00	8.350.129,82	22.343.469,82	0,00
19	+ Finanzerträge	1.160.180,07	1.150.135,00	0,00	148.515,20	-1.001.619,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-90.641,13	-199.004,00	0,00	-206.291,26	-7.287,26	0,00
21	= Finanzergebnis	1.069.538,94	951.131,00	0,00	-57.776,06	-1.008.907,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.959.374,33	-13.042.209,00	0,00	8.292.353,76	21.334.562,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	301.364,00	301.364,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	301.364,00	301.364,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.959.374,33	-13.042.209,00	0,00	8.593.717,76	21.635.926,76	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.959.374,33	-13.042.209,00	0,00	8.593.717,76	21.635.926,76	0,00
280	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen und Aufwend.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	83.669,39	0,00	0,00	84.418,18	84.418,18	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-21.621,44	0,00	0,00	-6.456,37	-6.456,37	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	62.047,95	0,00	0,00	77.961,81	77.961,81	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus 2019	Ist 2020	Vergl. Ansatz/Ist	EÜ in 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.215.353,06	2.620.000,00	0,00	2.546.137,11	-73.862,89	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.541.946,02	319.715.178,00	0,00	320.372.688,18	657.510,18	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.887.571,47	4.737.750,00	0,00	3.646.592,28	-1.091.157,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.088.496,00	28.307.940,00	0,00	27.914.591,78	-393.348,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.881,83	1.093.845,00	0,00	1.038.148,97	-55.696,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.246.304,16	58.211.246,00	0,00	69.547.849,50	11.336.603,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.921.355,34	3.671.851,00	0,00	5.018.222,55	1.346.371,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.957.587,35	1.150.135,00	0,00	675.142,76	-474.992,24	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.143.495,23	419.507.945,00	0,00	430.759.373,13	11.251.428,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.504.334,38	-58.578.530,47	-70.197,47	-56.579.760,66	1.998.769,81	-278.229,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.322.094,98	-7.028.000,00	0,00	-5.770.856,10	1.257.143,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.104.201,61	-59.373.800,03	-7.213.414,03	-45.974.224,10	13.399.575,93	-6.278.274,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-824.524,67	-200.004,00	0,00	-756.317,77	-556.313,77	0,00
14	- Transferauszahlungen	-230.698.033,15	-260.749.171,75	-2.843.957,75	-254.842.664,88	5.906.506,87	-5.112.610,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.779.031,44	-55.619.141,37	-215.217,37	-53.027.970,10	2.591.171,27	-293.632,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.232.220,23	-441.548.647,62	-10.342.786,62	-416.951.793,61	24.596.854,01	-11.962.746,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.911.275,00	-22.040.702,62	-10.342.786,62	13.807.579,52	35.848.282,14	-11.962.746,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.785.133,88	20.207.029,00	0,00	10.618.842,13	-9.588.186,87	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.312,06	81.000,00	0,00	94.634,96	13.634,96	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	587.131,03	87.150,00	0,00	1.600.594,67	1.513.444,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500.389,92	20.375.179,00	0,00	12.314.071,76	-8.061.107,24	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-71.748,95	-1.110.285,57	-40.285,57	-238.207,52	872.078,05	-82.119,42
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.151.356,33	-20.056.014,72	-6.667.014,72	-7.101.516,10	12.954.498,62	-4.903.237,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.295.281,24	-8.963.221,22	-2.668.332,22	-5.120.238,12	3.842.983,10	-4.348.696,64
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999.854,52	-2.000.000,00	0,00	-1.999.913,22	86,78	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.372.421,78	-12.570.051,03	-53.555,03	-2.448.153,49	10.121.897,54	-338.528,70
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-544.400,87	-3.407.933,73	-1.982.933,73	-266.469,72	3.141.464,01	-2.735.435,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.435.063,69	-48.107.506,27	-11.412.121,27	-17.174.498,17	30.933.008,10	-12.408.018,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.934.673,77	-27.732.327,27	-11.412.121,27	-4.860.426,41	22.871.900,86	-12.408.018,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.976.601,23	-49.773.029,89	-21.754.907,89	8.947.153,11	58.720.183,00	-24.370.764,38
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	452.594,86	16.320.206,00	0,00	0,00	-16.320.206,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.653.813,14	41.000.000,00	0,00	1.553.204,00	-39.446.796,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-643.126,69	-600.000,00	0,00	-9.280.715,21	-8.680.715,21	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.463.281,31	15.720.206,00	0,00	-7.727.511,21	-23.447.717,21	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	9.439.882,54	-34.052.823,89	-21.754.907,89	1.219.641,90	35.272.465,79	-24.370.764,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.091.675,90	-5.219.147,79	-31.842.613,56	26.626.987,69	31.846.135,48	-53.597.521,45
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.095.429,25	0,00	0,00	-2.340.719,80	-2.340.719,80	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ aus 2019	Ist 2020	Vergl. Ansatz/Ist	EÜ in 2021
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	26.626.987,69	-39.271.971,68	-53.597.521,45	25.505.909,79	64.777.881,47	-77.968.285,83

Bilanz des Kreises Siegen-Wittgenstein zum 31.12.2020

Aktiva		31.12.2020	31.12.2019
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	301.364,00	0,00
1.	Anlagevermögen	473.526.929,67	470.806.336,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	551.831,76	549.520,69
1.2	Sachanlagen	182.536.525,91	180.485.015,61
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.842.379,02	1.834.975,43
1.2.1.1	Grünflächen	677.884,60	669.376,63
1.2.1.2	Ackerland	72.369,71	72.369,71
1.2.1.3	Wald, Forsten	441.738,76	441.738,76
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	650.385,95	651.490,33
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.199.378,93	75.983.024,25
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	34.015.144,12	35.727.517,97
1.2.2.3	Wohnbauten	198.601,31	203.968,92
1.2.2.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.985.633,50	40.051.537,36
1.2.3	Infrastrukturvermögen	85.206.337,74	85.506.575,45
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.545.471,73	7.530.376,76
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	21.328.802,98	21.802.390,93
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	201.426,90	231.978,30
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.944.705,71	50.791.252,01
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.185.930,42	5.150.577,45
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	6.176.414,25	6.158.091,27
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.969,08	19.521,24
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.923.704,18	4.481.525,26
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.297.875,37	3.968.986,80
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.874.467,34	2.532.315,91
1.3	Finanzanlagen	290.438.572,00	289.771.800,24
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	157.474.884,67	157.474.884,67
1.3.2	Beteiligungen	6.548.271,61	6.548.271,61
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	108.310.952,94	106.311.039,72
1.3.5	Ausleihungen	18.104.462,78	19.437.604,24
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	12.364.001,87	12.364.001,87
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	5.740.460,91	7.073.602,37
2.	Umlaufvermögen	55.338.949,19	52.473.006,68
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.833.039,40	25.846.018,99
2.2.1	öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	21.587.248,36	22.103.578,02
2.2.2	privatrechtl. Forderungen	5.212.274,38	3.729.769,42
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	3.033.516,66	12.671,55
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	25.505.909,79	26.626.987,69
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.913.857,51	16.298.824,43
	Summe Aktiva	548.081.100,37	539.578.167,65

Passiva		31.12.2020	31.12.2019
1.	Eigenkapital	162.952.833,93	154.249.651,92
1.1	Allgemeine Rücklage	122.922.343,65	122.812.879,40
1.2	Sonderrücklagen	6.251.764,34	6.251.764,34
1.3	Ausgleichsrücklage	25.185.008,18	23.225.633,85
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.593.717,76	1.959.374,33
2.	Sonderposten	100.840.490,92	103.471.741,53
2.1	für Zuwendungen	94.911.995,11	95.777.706,22
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.930.474,31	6.581.291,86
2.4	Sonstige Sonderposten	998.021,50	1.112.743,45
3.	Rückstellungen	237.616.673,36	233.186.800,24
3.1	Pensionsrückstellungen	125.480.658,00	121.180.926,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	85.504.691,25	86.238.506,45
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.102.874,23	2.793.317,30
3.4	Sonstige Rückstellungen	23.528.449,88	22.974.050,49
4.	Verbindlichkeiten	34.679.801,46	38.777.622,75
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.988.220,13	12.280.847,77
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	2.988.220,13	12.280.847,77
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.485.973,57	4.084.377,14
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.407,89	3.917.505,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.551.273,35	6.090.225,61
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.831.659,22	6.407.959,98
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.937.631,30	5.996.706,99
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	11.689.936,70	9.892.351,21
	Summe Passiva	548.081.100,37	539.578.167,65

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW dem Haushaltsplan als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 beizufügen.

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	6.076.835,00	-45.646.033,00	-39.569.198,00	1.018.995,00	-38.550.203,00	0,00	-38.550.203,00
01.01.01	Politische Gremien	830,00	-1.061.472,00	-1.060.642,00	0,00	-1.060.642,00	0,00	-1.060.642,00
01.02.01	Verwaltungsführung	1.080,00	-1.814.725,00	-1.813.645,00	0,00	-1.813.645,00	0,00	-1.813.645,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	-126.734,00	-126.634,00	0,00	-126.634,00	0,00	-126.634,00
01.04.01	Personrat	0,00	-286.134,00	-286.134,00	0,00	-286.134,00	0,00	-286.134,00
01.05.01	Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-509.007,00	-509.007,00	0,00	-509.007,00	0,00	-509.007,00
01.05.02	Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen	13.260,00	-103.750,00	-90.490,00	0,00	-90.490,00	0,00	-90.490,00
01.06.01	Kommunikation	4.800,00	-559.880,00	-555.080,00	0,00	-555.080,00	0,00	-555.080,00
01.06.02	Bürger- und Ehrenamtservice	0,00	-99.445,00	-99.445,00	0,00	-99.445,00	0,00	-99.445,00
01.07.01	Personal und Organisation	1.195.793,00	-13.506.474,00	-12.310.681,00	1.000.000,00	-11.310.681,00	0,00	-11.310.681,00
01.08.01	Finanzen	627,00	-306.272,00	-305.645,00	0,00	-305.645,00	0,00	-305.645,00
01.08.02	Kommunale Finanzaufsicht	0,00	-72.484,00	-72.484,00	0,00	-72.484,00	0,00	-72.484,00
01.08.03	Beteiligungen des Kreises	371.193,00	-892.566,00	-521.373,00	147.995,00	-373.378,00	0,00	-373.378,00
01.08.04	Finanzbuchhaltung	1.000,00	-358.173,00	-357.173,00	0,00	-357.173,00	0,00	-357.173,00
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung	91.500,00	-581.064,00	-489.564,00	-129.000,00	-618.564,00	0,00	-618.564,00
01.09.01	IT und Digitalisierung	15.060,00	-5.070.819,00	-5.055.759,00	0,00	-5.055.759,00	0,00	-5.055.759,00
01.10.01	Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.	208.000,00	-600.350,00	-392.350,00	0,00	-392.350,00	0,00	-392.350,00
01.10.02	Recht	4.000,00	-384.178,00	-380.178,00	0,00	-380.178,00	0,00	-380.178,00
01.11.01	Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste	4.025.972,00	-18.048.083,00	-14.022.111,00	0,00	-14.022.111,00	0,00	-14.022.111,00
01.13.01	Kreispolizeibehörde -Recht und Verwaltung	55.240,00	-919.842,00	-864.602,00	0,00	-864.602,00	0,00	-864.602,00
01.13.02	Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr	88.380,00	-344.581,00	-256.201,00	0,00	-256.201,00	0,00	-256.201,00
02.	Sicherheit und Ordnung	12.176.990,00	-15.327.389,00	-3.150.399,00	0,00	-3.150.399,00	0,00	-3.150.399,00
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	41.000,00	-265.001,00	-224.001,00	0,00	-224.001,00	0,00	-224.001,00
02.01.02	Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	199.970,00	-1.033.158,00	-833.188,00	0,00	-833.188,00	0,00	-833.188,00
02.01.03	Bevölkerungsschutz	2.984.720,00	-6.232.597,00	-3.247.877,00	0,00	-3.247.877,00	0,00	-3.247.877,00
02.01.04	Straßenverkehr	7.715.800,00	-4.152.898,00	3.562.902,00	0,00	3.562.902,00	0,00	3.562.902,00
02.01.05	Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Veterinärdienst und Verbraucherschutz	332.670,00	-2.730.897,00	-2.398.227,00	0,00	-2.398.227,00	0,00	-2.398.227,00
02.04.01	Wahlen	824.430,00	-717.614,00	106.816,00	0,00	106.816,00	0,00	106.816,00
02.05.01	Jagd- und Fischereibehörde	78.400,00	-195.224,00	-116.824,00	0,00	-116.824,00	0,00	-116.824,00
03.	Schulträgeraufgaben	4.947.511,00	-13.226.217,00	-8.278.706,00	0,00	-8.278.706,00	0,00	-8.278.706,00
03.01.01	Schulen in eigener Trägerschaft	2.509.386,00	-7.147.404,00	-4.638.018,00	0,00	-4.638.018,00	0,00	-4.638.018,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03.01.02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0,00	-2.438.345,00	-2.438.345,00	0,00	-2.438.345,00	0,00	-2.438.345,00
03.02.02	Regionale Schulberatung	2.410,00	-239.909,00	-237.499,00	0,00	-237.499,00	0,00	-237.499,00
03.03.01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke	2.435.715,00	-3.400.559,00	-964.844,00	0,00	-964.844,00	0,00	-964.844,00
04.	Kultur und Wissenschaft	2.648.614,00	-5.597.453,00	-2.948.839,00	0,00	-2.948.839,00	0,00	-2.948.839,00
04.01.01	Veranstaltungen	697.000,00	-1.689.412,00	-992.412,00	0,00	-992.412,00	0,00	-992.412,00
04.02.01	Kulturförderung in der Region	0,00	-448.060,00	-448.060,00	0,00	-448.060,00	0,00	-448.060,00
04.02.02	Heimatspflege	10.000,00	-109.781,00	-99.781,00	0,00	-99.781,00	0,00	-99.781,00
04.03.01	Volkshochschule	1.897.654,00	-2.091.596,00	-193.942,00	0,00	-193.942,00	0,00	-193.942,00
04.04.01	Dienstleistungen des Kreisarchivs	3.960,00	-240.714,00	-236.754,00	0,00	-236.754,00	0,00	-236.754,00
04.05.01	Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.	40.000,00	-971.731,00	-931.731,00	0,00	-931.731,00	0,00	-931.731,00
04.06.01	Regionale Kooperation mit Hochschulen	0,00	-46.159,00	-46.159,00	0,00	-46.159,00	0,00	-46.159,00
05.	Soziale Leistungen	61.718.735,00	-120.674.027,00	-58.955.292,00	1.940,00	-58.953.352,00	0,00	-58.953.352,00
05.01.01	Sicherung des Lebensunterhalts	24.595.715,00	-28.795.951,00	-4.200.236,00	0,00	-4.200.236,00	0,00	-4.200.236,00
05.02.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	718.160,00	-22.198.075,00	-21.479.915,00	0,00	-21.479.915,00	0,00	-21.479.915,00
05.02.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen	405.000,00	-10.364.006,00	-9.959.006,00	0,00	-9.959.006,00	0,00	-9.959.006,00
05.03.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	181.500,00	-1.029.466,00	-847.966,00	1.940,00	-846.026,00	0,00	-846.026,00
05.03.02	Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt	35.818.360,00	-58.286.529,00	-22.468.169,00	0,00	-22.468.169,00	0,00	-22.468.169,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.045.611,00	-134.475.868,00	-76.430.257,00	0,00	-76.430.257,00	0,00	-76.430.257,00
06.01.01	Finanzielle Hilfen für Familien	4.967.330,00	-6.983.872,00	-2.016.542,00	0,00	-2.016.542,00	0,00	-2.016.542,00
06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf	45.935.680,00	-82.964.702,00	-37.029.022,00	0,00	-37.029.022,00	0,00	-37.029.022,00
06.03.01	Kinder- und Jugendförderung	508.000,00	-2.412.586,00	-1.904.586,00	0,00	-1.904.586,00	0,00	-1.904.586,00
06.04.01	Förderung der Erziehung in der Familie	207.041,00	-3.150.809,00	-2.943.768,00	0,00	-2.943.768,00	0,00	-2.943.768,00
06.04.02	Hilfen zur Erziehung	4.237.690,00	-22.526.511,00	-18.288.821,00	0,00	-18.288.821,00	0,00	-18.288.821,00
06.04.03	Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung	683.460,00	-2.509.034,00	-1.825.574,00	0,00	-1.825.574,00	0,00	-1.825.574,00
06.04.04	Hilfen für seelische Behinderte	1.005.590,00	-9.548.171,00	-8.542.581,00	0,00	-8.542.581,00	0,00	-8.542.581,00
06.05.01	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	198.170,00	-2.291.640,00	-2.093.470,00	0,00	-2.093.470,00	0,00	-2.093.470,00
06.05.02	Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts	61.580,00	-1.160.643,00	-1.099.063,00	0,00	-1.099.063,00	0,00	-1.099.063,00
06.05.03	Jugendgerichtshilfe	370,00	-464.266,00	-463.896,00	0,00	-463.896,00	0,00	-463.896,00
06.05.04	Betrieb des Gillerbergheims	240.700,00	-243.301,00	-2.601,00	0,00	-2.601,00	0,00	-2.601,00
06.05.05	Jugendhilfeplanung	0,00	-78.088,00	-78.088,00	0,00	-78.088,00	0,00	-78.088,00
06.06.01	Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen	0,00	-142.245,00	-142.245,00	0,00	-142.245,00	0,00	-142.245,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
07.	Gesundheitsdienste	852.842,00	-7.019.509,00	-6.166.667,00	0,00	-6.166.667,00	0,00	-6.166.667,00
07.01.01	Gesundheits- und Beratungsdienste	852.842,00	-7.019.509,00	-6.166.667,00	0,00	-6.166.667,00	0,00	-6.166.667,00
08.	Sportförderung	28.670,00	-362.598,00	-333.928,00	0,00	-333.928,00	0,00	-333.928,00
08.01.01	Schulsport	23.500,00	-94.247,00	-70.747,00	0,00	-70.747,00	0,00	-70.747,00
08.01.02	Sportförderung	5.170,00	-268.351,00	-263.181,00	0,00	-263.181,00	0,00	-263.181,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.808.371,00	-21.719.252,00	-3.910.881,00	0,00	-3.910.881,00	0,00	-3.910.881,00
09.01.01	Regionalentwicklung	17.256.811,00	-18.071.097,00	-814.286,00	0,00	-814.286,00	0,00	-814.286,00
09.02.01	Liegenschaftskataster	513.020,00	-2.989.581,00	-2.476.561,00	0,00	-2.476.561,00	0,00	-2.476.561,00
09.03.01	Geoinformationssystem (GIS)	12.040,00	-162.260,00	-150.220,00	0,00	-150.220,00	0,00	-150.220,00
09.04.01	Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten	26.500,00	-496.314,00	-469.814,00	0,00	-469.814,00	0,00	-469.814,00
10.	Bauen und Wohnen	1.127.115,00	-2.347.007,00	-1.219.892,00	0,00	-1.219.892,00	0,00	-1.219.892,00
10.01.01	Bauaufsichtliche Entscheidungen	1.095.140,00	-2.070.919,00	-975.779,00	0,00	-975.779,00	0,00	-975.779,00
10.01.02	Obere Bauaufsicht	0,00	-21.721,00	-21.721,00	0,00	-21.721,00	0,00	-21.721,00
10.02.01	Wohnungsförderung	23.500,00	-213.115,00	-189.615,00	0,00	-189.615,00	0,00	-189.615,00
10.04.01	Obere Denkmalbehörde	8.475,00	-41.252,00	-32.777,00	0,00	-32.777,00	0,00	-32.777,00
11.	Ver- und Entsorgung	23.914.010,00	-23.982.454,00	-68.444,00	0,00	-68.444,00	0,00	-68.444,00
11.01.01	Abfallwirtschafts-behörde	15.800,00	-353.376,00	-337.576,00	0,00	-337.576,00	0,00	-337.576,00
11.01.02	Abfallentsorgung	23.898.210,00	-23.629.078,00	269.132,00	0,00	269.132,00	0,00	269.132,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.246.357,00	-22.747.025,00	-15.500.668,00	0,00	-15.500.668,00	0,00	-15.500.668,00
12.01.01	Kreisstraßen	2.126.210,00	-6.741.505,00	-4.615.295,00	0,00	-4.615.295,00	0,00	-4.615.295,00
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	5.120.147,00	-16.005.520,00	-10.885.373,00	0,00	-10.885.373,00	0,00	-10.885.373,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	532.430,00	-3.649.301,00	-3.116.871,00	0,00	-3.116.871,00	0,00	-3.116.871,00
13.01.01	Förderung der Erholung in Natur und Landschaft	53.900,00	-256.047,00	-202.147,00	0,00	-202.147,00	0,00	-202.147,00
13.02.01	Natur- und Landschaftspflege	357.670,00	-1.783.180,00	-1.425.510,00	0,00	-1.425.510,00	0,00	-1.425.510,00
13.03.01	Strukturförderungs-maßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschafts-programm	17.960,00	-251.864,00	-233.904,00	0,00	-233.904,00	0,00	-233.904,00
13.04.01	Wasserbehörde	102.900,00	-1.358.210,00	-1.255.310,00	0,00	-1.255.310,00	0,00	-1.255.310,00
14.	Umweltschutz	373.740,00	-827.827,00	-454.087,00	0,00	-454.087,00	0,00	-454.087,00
14.01.01	Bodenschutzbehörde	27.800,00	-352.146,00	-324.346,00	0,00	-324.346,00	0,00	-324.346,00
14.01.02	Immissionsschutz	345.940,00	-475.681,00	-129.741,00	0,00	-129.741,00	0,00	-129.741,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	26.430,00	-1.130.713,00	-1.104.283,00	0,00	-1.104.283,00	0,00	-1.104.283,00
15.01.01	Wirtschafts- und Strukturförderung	0,00	-256.493,00	-256.493,00	0,00	-256.493,00	0,00	-256.493,00
15.02.01	Tourismus	26.430,00	-874.220,00	-847.790,00	0,00	-847.790,00	0,00	-847.790,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	291.922.196,00	-83.263.588,00	208.658.608,00	-10.460,00	208.648.148,00	1.030.400,00	209.678.548,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	291.922.196,00	-83.263.588,00	208.658.608,00	-10.460,00	208.648.148,00	1.030.400,00	209.678.548,00
17.	Stiftungen	0,00	-382,00	-382,00	0,00	-382,00	0,00	-382,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	-382,00	-382,00	0,00	-382,00	0,00	-382,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	Innere Verwaltung	4.377.705,00	-40.613.102,00	-36.235.397,00	387.000,00	-10.736.083,00	-10.349.083,00	-46.584.480,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
01.01.01	Politische Gremien	80,00	-1.047.904,00	-1.047.824,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-1.055.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsführung	0,00	-1.682.008,00	-1.682.008,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-1.694.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	-126.534,00	-126.434,00	0,00	-200,00	-200,00	-126.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personrat	0,00	-270.056,00	-270.056,00	0,00	0,00	0,00	-270.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-433.973,00	-433.973,00	0,00	0,00	0,00	-433.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.02	Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen	12.000,00	-88.043,00	-76.043,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-79.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Kommunikation	0,00	-554.010,00	-554.010,00	50.000,00	-8.500,00	41.500,00	-512.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.02	Bürger- und Ehrenamtservice	0,00	-99.445,00	-99.445,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-111.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Personal und Organisation	1.622.310,00	-13.000.464,00	-11.378.154,00	0,00	-2.019.000,00	-2.019.000,00	-13.397.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Finanzen	627,00	-264.622,00	-263.995,00	0,00	0,00	0,00	-263.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02	Kommunale Finanzaufsicht	0,00	-57.661,00	-57.661,00	0,00	0,00	0,00	-57.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03	Beteiligungen des Kreises	519.188,00	-839.267,00	-320.079,00	0,00	0,00	0,00	-320.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04	Finanzbuchhaltung	1.000,00	-323.197,00	-322.197,00	0,00	0,00	0,00	-322.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung	90.500,00	-677.808,00	-587.308,00	0,00	0,00	0,00	-587.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	IT und Digitalisierung	8.730,00	-4.973.008,00	-4.964.278,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-5.004.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.	208.000,00	-545.094,00	-337.094,00	0,00	0,00	0,00	-337.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02	Recht	4.000,00	-319.543,00	-315.543,00	0,00	0,00	0,00	-315.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01	Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste	1.772.670,00	-14.134.234,00	-12.361.564,00	337.000,00	-8.623.050,00	-8.286.050,00	-20.647.614,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
01.13.01	Kreispolizeibehörde -Recht und Verwaltung	52.500,00	-840.018,00	-787.518,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-788.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.02	Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr	86.000,00	-336.213,00	-250.213,00	0,00	-8.683,00	-8.683,00	-258.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	11.967.240,00	-12.101.754,00	-134.514,00	26.000,00	-593.400,00	-567.400,00	-701.914,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegen- heiten	40.000,00	-198.144,00	-158.144,00	0,00	0,00	0,00	-158.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	Namens-, Ausländer- und Staatsangehörig- keitsangelegenheiten	198.350,00	-967.582,00	-769.232,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-782.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Bevölkerungsschutz	2.853.210,00	-3.555.987,00	-702.777,00	26.000,00	-303.200,00	-277.200,00	-979.977,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
02.01.04	Straßenverkehr	7.652.650,00	-3.875.829,00	3.776.821,00	0,00	-264.700,00	-264.700,00	3.512.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05	Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Veterinärdienst und Verbraucherschutz	321.100,00	-2.621.668,00	-2.300.568,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-2.312.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Wahlen	824.430,00	-709.381,00	115.049,00	0,00	0,00	0,00	115.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Jagd- und Fischereibehörde	77.500,00	-173.163,00	-95.663,00	0,00	-500,00	-500,00	-96.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	3.450.007,00	-11.614.470,00	-8.164.463,00	787.686,00	-1.518.086,00	-730.400,00	-8.894.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	Schulen in eigener Trägerschaft	1.028.862,00	-5.639.823,00	-4.610.961,00	787.686,00	-1.495.206,00	-707.520,00	-5.318.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0,00	-2.437.311,00	-2.437.311,00	0,00	0,00	0,00	-2.437.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02	Regionale Schulberatung	0,00	-230.628,00	-230.628,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-235.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke	2.421.145,00	-3.306.708,00	-885.563,00	0,00	-17.880,00	-17.880,00	-903.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	2.626.154,00	-5.456.542,00	-2.830.388,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	-2.881.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Veranstaltungen	682.230,00	-1.650.058,00	-967.828,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-1.003.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Kulturförderung in der Region	0,00	-443.020,00	-443.020,00	0,00	0,00	0,00	-443.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02	Heimatspflege	10.000,00	-109.781,00	-99.781,00	0,00	0,00	0,00	-99.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Volkshochschule	1.893.924,00	-2.083.846,00	-189.922,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-198.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	Dienstleistungen des Kreisarchivs	0,00	-209.217,00	-209.217,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-216.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.	40.000,00	-941.200,00	-901.200,00	0,00	0,00	0,00	-901.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	Regionale Kooperation mit Hochschulen	0,00	-19.420,00	-19.420,00	0,00	0,00	0,00	-19.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	61.637.555,00	-120.168.866,00	-58.531.311,00	35.700,00	-300,00	35.400,00	-58.495.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Sicherung des Lebensunterhalts	24.575.715,00	-28.716.812,00	-4.141.097,00	0,00	0,00	0,00	-4.141.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	705.100,00	-22.005.710,00	-21.300.610,00	0,00	0,00	0,00	-21.300.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen	405.000,00	-10.350.522,00	-9.945.522,00	0,00	0,00	0,00	-9.945.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	133.440,00	-926.761,00	-793.321,00	35.700,00	0,00	35.700,00	-757.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02	Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt	35.818.300,00	-58.169.061,00	-22.350.761,00	0,00	-300,00	-300,00	-22.351.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.824.241,00	-132.799.861,00	-74.975.620,00	0,00	-31.200,00	-31.200,00	-75.006.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Finanzielle Hilfen für Familien	4.827.330,00	-5.701.508,00	-874.178,00	0,00	0,00	0,00	-874.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf	45.934.400,00	-82.914.067,00	-36.979.667,00	0,00	0,00	0,00	-36.979.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.03.01	Kinder- und Jugendförderung	508.000,00	-2.407.023,00	-1.899.023,00	0,00	-360,00	-360,00	-1.899.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01	Förderung der Erziehung in der Familie	202.681,00	-3.136.913,00	-2.934.232,00	0,00	-1.240,00	-1.240,00	-2.935.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.02	Hilfen zur Erziehung	4.172.250,00	-22.396.064,00	-18.223.814,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	-18.247.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.03	Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung	679.880,00	-2.494.090,00	-1.814.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.814.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.04	Hilfen für seelische Behinderte	1.004.000,00	-9.541.199,00	-8.537.199,00	0,00	0,00	0,00	-8.537.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	195.000,00	-2.164.586,00	-1.969.586,00	0,00	0,00	0,00	-1.969.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.02	Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts	60.000,00	-1.125.917,00	-1.065.917,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.03	Jugendgerichtshilfe	0,00	-463.725,00	-463.725,00	0,00	0,00	0,00	-463.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.04	Betrieb des Gillerbergheims	240.700,00	-236.821,00	3.879,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.05	Jugendhilfeplanung	0,00	-75.703,00	-75.703,00	0,00	0,00	0,00	-75.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.01	Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jungen	0,00	-142.245,00	-142.245,00	0,00	0,00	0,00	-142.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Gesundheitsdienste	839.622,00	-6.902.744,00	-6.063.122,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-6.103.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	Gesundheits- und Beratungsdienste	839.622,00	-6.902.744,00	-6.063.122,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-6.103.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	24.000,00	-353.166,00	-329.166,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-338.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Schulsport	23.500,00	-93.108,00	-69.608,00	0,00	0,00	0,00	-69.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02	Sportförderung	500,00	-260.058,00	-259.558,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-269.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.384.164,00	-4.358.178,00	-1.974.014,00	39.284.090,00	-39.602.590,00	-318.500,00	-2.292.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01	Regionalentwicklung	1.857.564,00	-890.670,00	966.894,00	39.284.090,00	-39.584.090,00	-300.000,00	666.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	Liegenschaftskataster	500.100,00	-2.840.722,00	-2.340.622,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.346.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	Geoinformationssystem (GIS)	0,00	-144.609,00	-144.609,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-157.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01	Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten	26.500,00	-482.177,00	-455.677,00	0,00	0,00	0,00	-455.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	1.124.375,00	-2.063.968,00	-939.593,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-941.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Bauaufsichtliche Entscheidungen	1.092.400,00	-1.811.083,00	-718.683,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-720.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02	Obere Bauaufsicht	0,00	-18.228,00	-18.228,00	0,00	0,00	0,00	-18.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Wohnungsförderung	23.500,00	-199.161,00	-175.661,00	0,00	0,00	0,00	-175.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.01	Obere Denkmalbehörde	8.475,00	-35.496,00	-27.021,00	0,00	0,00	0,00	-27.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	18.127.290,00	-20.178.734,00	-2.051.444,00	0,00	-1.028.930,00	-1.028.930,00	-3.080.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11.01.01	Abfallwirtschafts-behörde	15.500,00	-338.292,00	-322.792,00	0,00	0,00	0,00	-322.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02	Abfallentsorgung	18.111.790,00	-19.840.442,00	-1.728.652,00	0,00	-1.028.930,00	-1.028.930,00	-2.757.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.793.647,00	-19.299.407,00	-14.505.760,00	6.323.955,00	-9.478.564,00	-3.154.609,00	-17.660.369,00	0,00	0,00	0,00	-7.190.000,00
12.01.01	Kreisstraßen	73.500,00	-3.693.887,00	-3.620.387,00	4.869.500,00	-8.315.000,00	-3.445.500,00	-7.065.887,00	0,00	0,00	0,00	-7.190.000,00
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	4.720.147,00	-15.605.520,00	-10.885.373,00	1.454.455,00	-1.163.564,00	290.891,00	-10.594.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	459.300,00	-3.357.428,00	-2.898.128,00	0,00	-22.115,00	-22.115,00	-2.920.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01	Förderung der Erholung in Natur und Landschaft	53.000,00	-250.416,00	-197.416,00	0,00	-8.915,00	-8.915,00	-206.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Natur- und Landschaftspflege	304.250,00	-1.689.994,00	-1.385.744,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-1.398.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01	Strukturförderungs-maßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschafts-programm	0,00	-233.894,00	-233.894,00	0,00	0,00	0,00	-233.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01	Wasserbehörde	102.050,00	-1.183.124,00	-1.081.074,00	0,00	-400,00	-400,00	-1.081.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	368.160,00	-716.803,00	-348.643,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-355.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Bodenschutzbehörde	27.500,00	-341.561,00	-314.061,00	0,00	0,00	0,00	-314.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.02	Immissionsschutz	340.660,00	-375.242,00	-34.582,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-41.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	21.300,00	-1.122.816,00	-1.101.516,00	0,00	-147.700,00	-147.700,00	-1.249.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Wirtschafts- und Strukturförderung	0,00	-255.016,00	-255.016,00	0,00	0,00	0,00	-255.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Tourismus	21.300,00	-867.800,00	-846.500,00	0,00	-147.700,00	-147.700,00	-994.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	291.922.236,00	-87.143.558,00	204.778.678,00	4.710.350,00	0,00	4.710.350,00	209.489.028,00	52.713.937,00	-41.350.000,00	11.363.937,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	291.922.236,00	-87.143.558,00	204.778.678,00	4.710.350,00	0,00	4.710.350,00	209.489.028,00	52.713.937,00	-41.350.000,00	11.363.937,00	0,00
17.	Stiftungen	0,00	-382,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	-382,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLENPLAN

2022

**- Stellenplan 2022 -
Teil A: Beamte**

Stellenplan Teil A 2022

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Wahlbeamte					
Landrat/Landrätin	B 7	1,0	1,0	1,0	
Kreisdirektor/Kreisdirektorin	B 4	1,0	1,0	1,0	
2. Laufbahngruppe 2					
Ltd. Direktor/Ltd. Direktorin	B 2	5,0	5,0	4,0	
Ltd. Direktor/Ltd. Direktorin	A 16	-	-	1,0	
Direktor/Direktorin	A 15	8,0	7,0	7,0	
Oberrat/Oberrätin	A 14	15,0	15,0	15,0	
Rat/Rätin 2. Einstiegsamt	A 13	-	-	-	
Rat/Rätin	A 13	8,0	8,0	8,0	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	33,0	30,0	29,0	
Amtmann/Amtfrau	A 11	26,0	22,5	23,5	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	25,5	26,5	26,0	
Inspektor/Inspektorin	A 9	1,0	1,0	1,0	
3. Laufbahngruppe 1					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	37,5	39,5	32,0	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8	8,5	8,5	7,0	
Obersekretär/Obersekretärin	A 7	4,0	4,0	4,0	
Summe		173,5	169,0	159,5	

Hinweis:

Bezeichnung Laufbahngruppen gem. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW.

Ein Ausweis von Stellen als ausgesonderte Stellen erfolgt aufgrund der Aufhebung der Verordnung zur Festsetzung besonderer Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Stellenobergrenzenverordnung) nicht.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte Kreis

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien					0,05					1						1,05
01.02.01	Verwaltungsführung	1	0,6	4									1				6,6
01.04.01	Personalrat												1				1
01.05.01	Rechnungsprüfung						0,8		2,45	0,9							4,15
01.05.02	Rechnungsprüfung (übertragene Prüfungen)						0,2		0,55	0,1							0,85
01.07.01	Personal					1			2	3,175						0,5	6,675
01.08.01	Finanzen					0,6		0,2		1,625	1		0,5				3,925
01.08.02	Kommunale Finanzaufsicht					0,05				0,95							1
01.08.03	Beteiligungen des Kreises		0,4				1			1,3							2,7
01.08.04	Finanzbuchhaltung					0,15		0,8		0,45							1,4
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Voll- streckung und Liquiditäts- planung								1		1				1		3
01.09.01	IT, Digitalisierung und Organisation						1	1		1			1				4
01.10.01	Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.						0,7		1	0,65	2,2						4,55
01.10.02	Recht					1			1		1						3
01.11.01	Gebäude,Liegenschaften und interne Dienste					0,85					0,97					0,275	2,095
01.13.01	Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung						0,95		1,95		0,5						3,4
01.13.02	Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr						0,05		0,05								0,1
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										1,7						1,7

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	
02.01.02	Namens- Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								1		0,3				1		2,3
02.01.03	Bevölkerungsschutz						1		1	4	8			24			38
02.01.04	Straßenverkehr								2				2	1,5	2	2,5	10
02.02.01	Veterinärdienst und Verbraucherschutz			0,24		1,04	2						1		2		6,28
02.04.01	Wahlen						0,3			0,35	0,3						0,95
02.05.01	Jagd und Fischereibehörde										1		1				2
03.01.01	Schulplätze in eigener Trägerschaft						0,08							1			1,08
03.01.02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						0,04										0,04
03.02.02	Regionale Schulberatung						0,02			0,08							0,1
03.03.01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke						0,84			0,82						0,5	2,16
04.01.01	Veranstaltungen									0,75							0,75
04.02.01	Kulturförderung in der Region									0,2							0,2
04.04.01	Dienstleistungen des Kreisarchivs								1								1
04.05.01	Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e.V.								0,5	0,05							0,55
04.06.01	Regionale Kooperationen mit Hochschulen							0,05									0,05
05.01.01	Sicherung des Lebensunterhalts						0,27		0,85	1,02	0,6	0,2			0,5		3,44
05.02.01	Hilfen zur Pflege						0,32		0,45	2,92	2,15	0,8					6,64
05.02.02	Hilfen in besonderen Lebenslagen						0,15		0,55	0,06	0,35						1,11
05.03.01	Sonstige soziale Angelegenheitenl						0,26		0,15		0,4						0,81
05.03.02	Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt						1		2								3

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	
06.01.01	Finanzielle Hilfen für Familien								0,63	0,71							1,34
06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf								1,35	0,16					1		2,51
06.03.01	Kinder- und Jugendförderung									0,04							0,04
06.04.01	Förderung der Erziehung in der Familie									0,1	0,06		0,11				0,27
06.04.02	Hilfen zur Erziehung									0,72	0,55		0,55				1,82
06.04.03	Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung									0,16	0,15		0,15				0,46
06.04.04	Hilfen für seelische Behinderte									0,3	0,12		0,12				0,54
06.05.01	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung									0,1	0,12		0,12				0,34
06.05.02	Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrecht								0,3	0,14			1,45				1,89
06.05.03	Jugendgerichtshilfe								0,01	0,02							0,03
06.05.04	Betrieb des Gillerbergheims								0,15	0,15							0,3
06.05.05	Jugendhilfeplanung								0,15								0,15
07.01.01	Gesundheits- und Beratungsdienste			0,76		0,96											1,72
08.01.01	Schulsport						0,02			0,04							0,06
08.01.02	Sportförderung									0,06							0,06
09.01.01	Regionalentwicklung							0,85	1								1,85
09.02.01	Liegenschaftskataster					0,72	0,8	2,9	1								5,42
09.03.01	Geoinformationssystem (GIS)					0,1		0,05									0,15
09.04.01	Wertermittlung von Grundstücken Objekten und Rechten					0,18	0,2	0,05									0,43

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	
10.01.01	Bauaufsichtliche Entscheidungen						0,6	0,7	2,85	2,45			1				7,6
10.01.02	Obere Bauaufsicht						0,15	0,2		0,05							0,4
10.02.01	Wohnungsförderung						0,15		0,15						0,95		1,25
10.04.01	Obere Denkmalbehörde						0,1	0,1							0,05		0,25
11.01.01	Abfallwirtschaftsbehörde						0,1		0,2		0,05						0,35
11.01.02	Abfallentsorgung						0,8				0,8						1,6
12.01.01	Kreisstraßen					0,15					0,03					0,225	0,405
13.01.01	Förderung der Erholung in Natur und Landschaft									0,135							0,135
13.02.01	Natur- und Landschaftspflege									0,365							0,365
13.04.01	Wasserbehörde						0,25		4,6		0,05						4,9
14.01.01	Bodenschutzbehörde						0,35		0,2		0,1						0,65
14.01.02	Immissionsschutz						0,5	1	1		1						3,5
15.01.01	Wirtschafts- und Strukturförderung							0,1									0,1
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,15											0,15
	Zwischensumme	1	1	5		7	15	8	33	26	25,5	1	11	26,5	8,5	4	172,5

II. Nachrichtlich

	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Gesamt
		B7	B4	B2		A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	
	Kreisklinikum					1											1
	Gesamtsumme	1	1	5	0	8	15	8	33	26	25,5	1	11	26,5	8,5	4	173,5

**- Stellenplan 2022 -
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Stellenplan Teil B 2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
	2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	12,5	11,5	9,5					
14	9,0	10,0	9,0					
13	6,0	5,0	6,0					
12	21,0	23,0	18,0					
11	45,5	51,5	44,0					
10	52,0	48,0	52,0					
9 c	42,0	46,0	38,0					
9 b	27,5	27,5	25,0					
9 a	74,5	74,5	70,0					
P 8	2,0	2,0	2,0	S 17	7,0	7,0	7,0	
8	59,5	55,5	52,0	S 15	1,0	1,0	1,0	
7	36,0	36,5	33,0	S 14	56,5	57,5	52,0	
6	80,5	81,5	75,0	S 12	19,5	21,5	20,0	
5	33,5	32,5	33,0	S 11 a	2,5	2,5	2,5	
4	-		-	S 11 b	10,5	10,5	9,5	
3	2,0	2,0	2,0	S 4	0,5	0,5	0,5	
2	6,5	6,5	4,5	S 3	3,0	3,0	2,5	
Summe	510,0	513,5	473,0	Summe	100,5	103,5	95,0	

Stellenübersicht Kreis Siegen-Wittgenstein 2022

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

I. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																										Gesamt
		15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S11a	S11b		09c	09b	09a	P8	8	7	6	5	S04	S03	3	2	
01.01.01	Politische Gremien													1												1	
01.02.01	Verwaltungsführung	1			1									0,3		0,5		1,4	1,075		0,15					5,425	
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann				1									0,5												1,5	
01.04.01	Personalrat							1								1			0,5							2,5	
01.05.01	Rechnungsprüfung						1,7																			1,7	
01.05.02	Rechnungsprüfung (übertragene Prüfungen)						0,3																			0,3	
01.06.01	Kommunikation			1			2,5								1	0,3										4,8	
01.06.02	Bürger- und Ehrenamtsservice													1												1	
01.07.01	Personal				2	2	2									1,5		3		2			2,5			15	
01.08.01	Finanzen																	0,3								0,3	
01.08.03	Beteiligungen des Kreises	0,5																								0,5	
01.08.04	Finanzbuchhaltung													1					1,5	1,5						4	
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung																	5		2						7	
01.09.01	IT, Digitalisierung und Organisation				1	2								1	1	6,5										11,5	
01.10.01	Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.													1												1	
01.10.02	Recht													0,5												0,5	
01.11.01	Gebäude,Liegenschaften und interne Dienste				1	4	1,25							2	1			2,3	10,43	6,5	8,09				1,5	38,065	
01.13.01	Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung													4,5		1,5				0,5	1,5					8	
01.13.02	Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr													3							0,5					3,5	

Produkt	Bezeichnung																									Gesamt
		15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S11a	S11b	09c	09b	09a	P8	8	7	6	5	S04	S03	3	2	
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,25													0,38			1								1,63
02.01.02	Namens- Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,22												1	0,29	8		1		2						12,51
02.01.03	Bevölkerungsschutz					2									1	1,5			1							5,5
02.01.04	Straßenverkehr	0,48												2	3,28	3,5		14	3	14	1					41,26
02.02.01	Veterinärdienst und Verbraucherschutz		3			0,02	1								1,12	4		0,5	0,06		0,38					10,08
02.05.01	Jagd und Fischereibehörde	0,05												0,7	0,05											0,8
03.01.01	Schulplätze in eigener Trägerschaft					0,78	1						0,5	0,98	1	3,8		2	2,45	11						23,51
03.01.02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					0,08								0,02		0,1										0,2
03.02.02	Regionale Schulberatung			1		0,02					1									1						3,02
03.03.01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke			1		2,08				3			5	2	1	0,1			2,35		1					17,53
04.01.01	Veranstaltungen		0,55		0,5		1,3								0,6	0,8		1	0,7							5,45
04.02.01	Kulturförderung in der Region		0,35		0,4		0,7								0,4	0,2			0,3							2,35
04.02.02	Heimatspflege						0,5									0,2										0,7
04.03.01	Volkshochschule		1		5													1	3	0,5	0,5					11
04.04.01	Dienstleistungen des Kreisarchivs		0,05		0,1									1										1		2,15
04.05.01	Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e.V.		0,05																							0,05
04.06.01	Regionale Kooperationen mit Hochschulen																	0,1								0,1
05.01.01	Sicherung des Lebensunterhalts	1					1,75							3,2	1	1		5		4,35	1,5					18,8
05.02.01	Hilfe zur Pflege					1	0,05					2		6,9				0,8		1						11,75
05.02.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0,2				1			0,9	0,9			0,2		0,65						3,85

Produkt	Bezeichnung																									Gesamt
		15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S11a	S11b	09c	09b	09a	P8	8	7	6	5	S04	S03	3	2	
05.03.01	Sonstige soziale AngelegenheitenI					2,5									0,1			1								3,6
05.03.02	Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt	0,85		1		6	8,3							39	2	48,5		5		1,5						112,15
06.01.01	Finanzielle Hilfen für Familien	0,02			0,16		0,3							0,06	5,53	4					0,03					10,1
06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung-Vereinbarkeit von Familie und Beruf	0,31			0,02		0,07					0,5	5	0,06	1,06	2		1,5	4		0,03					14,55
06.03.01	Kinder- und Jugendförderung	0,09			0,33		0,03				2			0,03	0,0425						0,03					2,5525
06.04.01	Förderung der Erziehung in der Familie	0,13		0,3	0,68		0,25	0,96		2,92	0,98			0,57	0,1025		2	0,03		0,27	0,225					9,4175
06.04.02	Hilfen zur Erziehung	0,04		0,7	0,52		0,29	1		18,54	3,5			2,15	1,685			0,275		1,165	0,62	0,5	0,5			31,485
06.04.03	Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung	0,03			0,12		0,26	0,24		2,79	0,36			0,56	0,27			0,075		0,2	0,09					4,995
06.04.04	Hilfen für seelische Behinderte	0,05			0,15		0,31	0,2		1,825	0,16			0,39	0,09			0,06		0,165	0,1					3,5
06.05.01	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	0,11			0,35		0,18	1,36		10,95				0,38	0,03			0,06		0,96	0,18					14,56
06.05.02	Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrecht	0,04			0,3		0,25	0,2		6,65	1			3,25	0,09					0,325	0,07					12,175
06.05.03	Jugendgerichtshilfe	0,01			0,16		0,03				3,5			0,01	0,016					0,75	0,01					4,486
06.05.04	Betrieb des Gillerbergheims	0,01			0,08									0,01	0,03				1		1,075			1		3,205
06.05.05	Jugendhilfeplanung	0,15			0,11	1	0,02							0,02	0,03						0,01					1,34
06.06.01	Regionale Beratungsangebote des RSD außerhalb der Jugendhilfe	0,01			0,02		0,01	0,04		1,825				0,01	0,015					0,165	0,03					2,125
07.01.01	Gesundheits- und Beratungsdienste	5,5	4			3,48		2	1	9	8				0,88	5			3,94		10,38					53,18
08.01.01	Schulsport					0,02										0,75			0,2							0,97
08.01.02	Sportförderung					0,02										0,25										0,27
09.01.01	Regionalentwicklung				1	3	1,05											0,4								5,45
09.02.01	Liegenschaftskataster				1,2		13,2									11,46		4,7		1,15						31,71

Produkt	Bezeichnung																											Gesamt
		15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S11a	S11b	09c	09b	09a	P8	8	7	6	5	S04	S03	3	2			
09.03.01	Geoinformationssystem (GIS)				0,8											0,04		0,8								1,64		
09.04.01	Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten					1	1,8									2				1,85						6,65		
10.01.01	Bauaufsichtliche Entscheidungen					8	0,6							1		1,5		2,5		3						16,6		
10.01.02	Obere Bauaufsicht				1		0,1																			1,1		
10.02.01	Wohnungsförderung						0,3								0,5	1										1,8		
11.01.01	Abfallwirtschaftsbehörde				0,4	0,75	1								0,75	1		0,2		0,1						4,2		
11.01.02	Abfallentsorgung				1	2	1								1	5		0,5		19	5				5	39,5		
12.01.01	Kreisstraßen						1,25																			1,25		
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	0,5																								0,5		
13.01.01	Förderung der Erholung in Natur und Landschaft						0,05											0,05		0,27						0,37		
13.02.01	Natur- und Landschaftspflege		0,85			4,3	2,25								0,8	2,34		0,85		1,42						12,81		
13.03.01	Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft		0,15			0,2	0,2								0,2	0,66		1,1		0,31						2,82		
13.04.01	Wasserbehörde				1	3									0,25	3		0,8		0,9						8,95		
14.01.01	Bodenschutzbehörde				0,6	2,25																				2,85		
14.01.02	Immissionsschutz						1																			1		
15.01.01	Wirtschafts- und Strukturförderung	0,15				4	0,65											0,5								5,3		
15.02.01	Tourismus				1	1	1							2				1	1							7		
Gesamtsumme		11,5	10	5	23	56,5	50	7	1	57,5	21,5	2,5	10,5	84	29,5	123	2	59,5	36,5	80,5	32,5	0,5	3	2	6,5	715,5		

Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein

- Stellenplan 2022 - Teil B: Tariflich Beschäftigte *

Stellenplan Jobcenter Teil B

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.09.2021	Erläuterungen
	2021	2022		
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	3,0	5,0	3,6	
10	3,0	2,0	1,4	
9 c	32,0	38,0	37,7	Anhebung von EG 9b-Stellen zu EG 9c-Stellen
9 b	11,0	2,0	2,0	s.o.
9 a	33,5	48,5	44,2	Anhebung von EG 8-Stellen zu EG 9a Stellen, Neueinstellungen
8	12,0	3,0	2,7	Stellen Bildung und Teilhabe
7	-	-	-	
6	2,0	-	-	
5	-	-	-	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	-	-	-	
Summe	96,5	98,5	91,6	

*) Nachrichtlich:

- 1,0 Planstelle A 14 Laufbahngruppe 2.2 LBesG NRW
- 1,0 Planstelle A 12 Laufbahngruppe 2.1 LBesG NRW
- 20,0 Planstellen ohne Zählwert (Abordnungen aus dem kommunalen Bereich - Zuweisungen zum

Stellenübersicht des Kreises Siegen-Wittgenstein 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
II. "Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte"

Stellenübersicht Teil B II 2022

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärter/-innen	Anwärter-Bezüge	22	22	22	
Kreisbauoberinspektoranwärter/-innen	Vgl. Anwärtergrundbetrag		2,0		Neu eingeführter Ausbildungsberuf
Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/-innen	Anwärter-Bezüge + Sonderzulage	1,0	1,0	1,0	Neu eingeführter Ausbildungsberuf
Kreisumweltüberinspektoranwärter/-innen	Vgl. Anwärtergrundbetrag		2,0		Neu eingeführter Ausbildungsberuf
Duale Studierende der Sozialen Arbeit	Vgl. Anwärtergrundbetrag		1,0		Neu eingeführter Ausbildungsberuf
Duale Studierende kommunales Immobilienmanagement	Vgl. Anwärtergrundbetrag		1,0		Neu eingeführter Ausbildungsberuf
Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	24,0	25,0	24,0	
Auszubildende Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Auszubildende Kauffrau/Kaufmann für IT-Systemmanagement	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Auszubildende Kauffrau/Kaufmann für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Auszubildende Veranstaltungskaufrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung				
Auszubildende Geomatiker/-in/Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	4,0	2,0	4,0	Verkürzung der Ausbildung zweier VT, Ej. 2019, deren Ausbildung bereits 2021 endet
Auszubildende Hauswirtschaftler/-in	Ausbildungsvergütung				
Auszubildende Hygieneinspektor/-in	EG 5 + Zulage nach 9a	3,0	3,0	3,0	
Praktikantinnen/Praktikanten; Volontärinnen/Volontäre	Praktikant/-innenvergütung	4,0	2,0	4,0	
Insgesamt		61,0	64,0	61,0	

Übersichten

- Entwicklung Eigenkapital**
- Stand der Verbindlichkeiten**
- Verpflichtungsermächtigungen**
- Zuwendungen an Fraktionen**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals 2008 bis 2025

	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	310.925.627	4.000.000	52.042.734	
Jahresabschluss 31.12.2008	311.159.162	4.000.000	52.042.734	5.099.896
Jahresabschluss 31.12.2009	315.471.062	4.000.000	50.586.082	-1.456.652
Jahresabschluss 31.12.2010	318.106.771	4.001.764	46.238.379	-4.207.344
Jahresabschluss 31.12.2011	312.718.058	4.001.764	44.779.108	-1.459.271
Jahresabschluss 31.12.2012	312.718.979	4.001.764	45.746.416	967.309
Jahresabschluss 31.12.2013	166.308.250	5.426.764	37.769.044	-7.977.371
Jahresabschluss 31.12.2014	164.918.808	5.851.764	30.590.691	-7.178.354
Jahresabschluss 31.12.2015	113.017.311	6.251.764	21.797.748	-8.792.943
Jahresabschluss 31.12.2016	94.920.897	6.251.764	22.824.036	1.026.288
Jahresabschluss 31.12.2017	112.716.864	6.251.764	20.177.532	-2.646.504
Jahresabschluss 31.12.2018	122.950.308	6.251.764	23.225.634	3.048.102
Jahresabschluss 31.12.2019	122.812.879	6.251.764	25.185.008	1.959.374
Haushaltsjahr 2020 (Entwurf)	122.922.344	6.251.764	33.778.726	8.593.718
Haushaltsjahr 2021 (Prognose 30.06.)	122.922.344	6.251.764	30.228.726	-3.550.000
Haushaltsjahr 2022 (Planentwurf)	122.922.344	6.251.764	19.719.726	-10.509.000
Haushaltsjahr 2023 (Planentwurf)	122.922.344	6.251.764	5.000.000	-14.719.726
Haushaltsjahr 2024 (Planentwurf)	122.922.344	6.251.764	5.000.000	0
Haushaltsjahr 2025 (Planentwurf)	122.922.344	6.251.764	5.000.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Bereichen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.988	2.228	13.591
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsplanung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.486	14.286	15.986
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186	4.137	3.102
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.551	7.836	7.917
7. Erhaltene Anzahlungen	7.937	5.913	6.154
8. Sonstige Verbindlichkeiten	7.832	4.205	5.746
9. Summe aller Verbindlichkeiten	34.980	38.605	52.495
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften	1.613.500	1.237.100	858.700

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(in 1.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
8.410	0	6.580	1.830	0	0
Summe	0	6.580	1.830	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.714	5.881	982	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsabgeordnete

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe oder einzelnes KT-Mitglied	Im Haushaltsplan enthalten*		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	41.672	41.056	58.496
2	SPD-Fraktion	58.281	57.419	56.969
3	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	36.246	35.710	27.590
4	AFD-Fraktion	27.461	27.055	4.509
5	FDP-Fraktion	26.686	26.291	24.747
6	SWM-Fraktion	26.686	26.291	-
7	UWG-Fraktion	26.686	26.291	24.747
8	Fraktion DIE LINKE	15.760	15.527	13.626
9	fraktionsloses KT-Mitglied Carsten Lang	-	-	0
10	fraktionsloses KT-Mitglied Dr. Wolfgang Sonneborn	-	-	1.628
11	fraktionsloses KT-Mitglied Thomas Hartmann	-	-	1.628
		259.478	255.640	213.940

Teil B: Geldwerte Leistungen e n t f ä l l t

Beteiligungen des Kreises

Unmittelbare
Beteiligungen des Kreises

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 20 % unmittelbar beteiligt ist.

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Bilanzgewinn	32.149.925,14	35.462.845,28	35.183.692,03

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	74.105.234,42	77.418.154,56	77.139.001,31
----------------------------	---------------	---------------	---------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan 2021 der BBG schließt bei erwarteten Erträgen aus den beiden Spezialinvestmentfonds von T€ 0 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ -2.118 ab. Da die Kapitalmärkte sich von den Einbrüchen durch die COVID-19 Pandemie schneller erholen, ist abweichend des Wirtschaftsplans mit Ausschüttungen aus den Fonds in Höhe von T€ 2.000 zurechnen. Die beiden Beteiligungen an den Verkehrsunternehmen sind ebenfalls durch die COVID-19 Pandemie betroffen. Durch die wirtschaftliche Erholung und der Einsparungen wird mit geringeren Aufwendungen aus Verlustübernahmen gerechnet als in den letzten Jahren.

Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass die wirtschaftliche Situation durch die Pandemie weiterhin instabil und eine sichere Prognose nicht möglich ist.

Kreisklinikum Siegen GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	267.234,04	-1.057.644,85	947.952,22

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	39.894.707,55	38.837.062,70	39.785.014,92
----------------------------	---------------	---------------	---------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Corona-Pandemie hat zu erheblichen Belegungseinbrüchen geführt. Zugleich führte die Krise zu einem erhöhten Hygieneaufwand sowie zu einem Ausbau der Intensivkapazität. Durch staatliche Rettungsschirme konnte das Kreisklinikum die Mehraufwendungen und Mindererträge bislang decken, sodass das Jahresergebnis 2020 positiv ausfällt.

Um die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und damit des Klinikums zu unterstützen, wird weiterhin eine auskömmliche Auslastung und bedarfsgerechte Ausrichtung wesentliches Ziel sein.

Die voraussichtliche Entwicklung wird positiv beurteilt. Die Nachfrage nach bedarfsgerechten Angeboten im Großraum Siegen wird für die nächsten Jahre als kontinuierlich wachsend beurteilt. Allein das Zahlungs- und Bewilligungsverhalten der Krankenkassen wie auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt für Fachpersonal können sich aus heutiger Sicht als Risiken darstellen.

Nach dem Wirtschaftsplan für 2021 wird mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet. Berücksichtigt wurden hier auch die Unabwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Pandemieentwicklung. Nach einer aktuellen Prognose verbessert sich das Jahresergebnis, sodass mit einem positiven Abschluss kalkuliert wird.

Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH Siegen

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	70.161,16	153.915,48	31.086,55

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital</u>	27.361.376,10	27.484.205,03	26.237.761,85
---------------------	---------------	---------------	---------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die absehbare Entwicklung der Haushaltsgrößen und die Pluralisierung der Lebensstile (Singularisierung, Haushalt mit nur einem Kind) sowie die hohe Anzahl wirtschaftlich schwacher Haushalte werden zu einer verstärkten Nachfrage nach kleineren, bezahlbaren Wohnungen führen. 2/3 des unternehmenseigenen Wohnungsbestandes hat eine Wohnfläche von weniger als 65 m². Der noch abzubauenende Instandhaltungsstau bietet die Chance, den Wohnraum gezielt für die künftigen Nachfrager zu modernisieren.

Hauptziel der Geschäftspolitik ist die Sicherung der Ertragskraft des Unternehmens. Dies wird durch das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm in den nächsten Jahren erreicht.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und hoher Instandhaltungsaufwendungen zum Abbau des Instandhaltungsstaus erwartet die Gesellschaft in 2021 ein negatives Jahresergebnis, erst ab 2022 wird mit geringen positiven Jahresergebnissen gerechnet. Die Erfolgsplanung für das Jahr 2021 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von - T€ 787 aus, weil weiterhin Kosten beim Abriss von 3 Wohngebäuden entstehen und die in 2020 - aufgrund der Lage im Bausektor - nicht ausgeführten Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden sollen. Langfristig erwartet die KSG eine solide wirtschaftliche Entwicklung und wieder positive Jahresergebnisse.

KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	438.476,44	785.310,48	-80.040,40

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	2.033.478,49	2.818.788,97	2.738.748,57
---------------------	--------------	--------------	--------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2020 wurden keine neuen Tätigkeitsfelder erschlossen. Das Geschäftsjahr wurde zur Weiterentwicklung der vorhandenen Tätigkeitsfelder sowie zur Konsolidierung der Kostenstruktur genutzt. Im Unternehmensportfolio befindet sich das Zentrumsmanagement, hier insbesondere die Bereitstellung von Gewerbeflächen, als auch die Managementleistungen im Unternehmen. Die Managementleistung wurde um die Verwaltung der TZ Dr. Heinol GmbH & Co.KG erweitert. Das Ergebnis fällt mit T€ 80 negativ aus.

Bedingt durch die Pandemie sind die Umsatzerlöse aus der Kurzzeitvermietung nahezu vollständig weggebrochen. Es ist derzeit noch unklar, wann die Präsenzveranstaltungen im Bereich der Kurzzeitvermietung wieder stattfinden können. Des Weiteren ist inzwischen eine Verknappung von Rohstoffen spürbar. Notwendige Materialien können nur mit erheblicher Verzögerung geliefert werden. Damit verbunden sind Preissteigerungen. Für den künftigen Geschäftsverlauf ist deshalb wahrscheinlich, dass sich geplante Einnahmen verzögern oder ganz ausfallen, sodass mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen ist. Dies betrifft insbesondere den Umbau der Bildungsvilla sowie die Instandhaltung. Es ist mit Verzögerungen und dem Risiko von Kostensteigerungen zu rechnen.

Mittelbare
Beteiligungen des Kreises
über die
Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen – Wittgenstein
mbH

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 20 % mittelbar über die Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH beteiligt ist.

KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ergebnis nach Steuern	-1.169.184,54	-1.621.469,66	-1.450.405,21
Sonstige Steuern	-18.766,32	-21.355,44	-18.639,15
Erträge aus Verlustübernahme	1.187.950,86	1.642.825,10	1.469.044,36
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	7.954.342,62	7.954.342,62	7.954.342,62
---------------------	--------------	--------------	--------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2020 war von den konjunkturbedingten Folgen der globalen Pandemie geprägt.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird bei anhaltend guter Geschäftsentwicklung ein Jahresfehlbetrag von unter 1.000 T€ erwartet, der jedoch einer hohen Schwankungsbreite in Anbetracht der Unwägbarkeiten unterliegt.

Die externen Einflüsse auf die faktische Geschäftsentwicklung der KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH bleiben durch die Abhängigkeit von der Industriekonjunktur in Südwestfalen und der Geschäftsentwicklung weniger Schlüsselkunden enorm. Die bereits mit der Investitionsentscheidung zum Bau des KV-Terminals in Kreuztal eingeleitete Diversifikation des Leistungsspektrums erscheint weiterhin als geeignetes Mittel, um eine solide Wirtschaftsgrundlage und somit eine tragfähige Zukunftsperspektive für dieses traditionsreiche Unternehmen der südwestfälischen Verkehrswirtschaft zu bewirken.

Siegerland-Flughafen GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ergebnis nach Steuern	-798.369,56	-761.032,43	-764.734,92
Sonstige Steuern	-16.069,52	-16.898,68	-16.679,68
Erträge aus Verlustübernahme/Gesellschafterzuwend.	814.439,08	777.931,11	781.414,60
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	77.205,07	77.205,07	77.205,07
---------------------	-----------	-----------	-----------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen können unterschiedliche Auswirkungen haben, die in den Folgejahren weiter beobachtet werden müssen. Dies gilt insbesondere auf die bereits im Zusammenhang mit dem Geschäftsverlauf angeführten europarechtlichen Entwicklungen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, wie wichtig die Begleitung des Entstehungsprozesses EU-einheitlicher Rechtsvorgaben ist. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Siegerland Flughafen GmbH unverändert in mehreren Arbeitsgruppen der Interessengemeinschaft der regionalen Flugplätze e. V. (IDRF) vertreten.

Grundsätzlich gilt für die Zukunft nach übereinstimmender Auffassung sämtlicher Verkehrs- und Logistikexperten, dass die gewerblichen Luftverkehre im Laufe der nächsten Jahre steigen werden. Grund hierfür ist, dass der hochentwickelte und hochlohnintensive Wirtschaftsstandort Bundesrepublik Deutschland darauf angewiesen ist, über eine vielfach ausgebaute und gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur zu verfügen, die für Personen ein hohes Maß an Mobilität und für Güter einen schnellen und sicheren Warenfluss gewährleistet.

Die Corona-Pandemie hat negative Auswirkungen auf die Entwicklung der finanziellen Lage. Der Wirtschaftsplan für 2021 prognostiziert ein Jahresfehlbetrag von 929.000 €. Durch Einnahmerückgängen aufgrund der Pandemie, die sich auch im laufenden Jahr 2021 noch nicht erholt haben, ist ein geringfügig höherer Jahresfehlbetrag wahrscheinlich.

In wie weit sich alle diese Entwicklungen aber konkret auf die Geschäftsentwicklung des Siegerland Flughafens in den folgenden Wirtschaftsjahren auswirken werden, kann derzeit nicht seriös prognostiziert werden. Gleichwohl muss es ein Kernziel für die Siegerland Flughafen GmbH sein, gemäß Handlungsplan an dieser Entwicklung im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu partizipieren, und neben den damit verbundenen Erlössteigerungen auch zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region beizutragen.

Mittelbare
Beteiligungen des Kreises
über die
Kreisklinikum Siegen GmbH

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 20 % mittelbar über die Kreisklinikum Siegen GmbH beteiligt ist.

MedCenter GmbH Medizinisches Versorgungszentrum am Kreisklinikum Siegen

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	-296.032,52	-316.339,27	119.117,22

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	1.068.270,24	751.930,97	871.048,19
----------------------------	--------------	------------	------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2020 hat sich der Ausbruch der Corona Pandemie auch auf die Gesellschaft ausgewirkt. In der akuten Phase zu Beginn der Pandemie sind die Patientenzahlen aufgrund der großen Unsicherheit deutlich zurückgegangen. Die Situation hat sich jedoch in relativ kurzer Zeit wieder stabilisiert, so dass die Auswirkungen auf die Erlöse des Gesamtjahres in überschaubarem Rahmen bleiben.

Aufgrund von unterstützenden Maßnahmen in Form von Einlagen und Verlustabdeckungen durch die Gesellschafterin kann die Finanzlage der Gesellschaft als stabil bezeichnet werden. Langfristige Anlagen in Form der erworbenen Kassenarztsitze und des Sachanlagevermögens sind nicht vollständig durch Eigenkapital und durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Derzeit wird diese Lücke durch ein mittelfristiges Darlehen gedeckt.

Die MedCenter GmbH bietet die ideale Möglichkeit eines reibungslosen Übergangs von Patienten aus der stationären Behandlung in die ambulante Nachbetreuung. Derzeit wird die Verlagerung des Bereiches Chirurgie an den Zentralstandort geprüft. Damit soll einerseits eine günstigere Kostenstruktur realisiert und andererseits eine noch engere Verzahnung zwischen ambulanten und stationären Angeboten erreicht werden.

Strategische Weiterentwicklungen sollen dazu dienen, sowohl die MedCenter GmbH als auch die Kreisklinikum Siegen GmbH zukunftsweisend im Gesundheitsmarkt zu positionieren und auch die Gesellschaft insgesamt wirtschaftlich auskömmlich aufstellen zu können.

Ziel ist es, das wirtschaftliche Ergebnis nachhaltig zu verbessern. Dieser Prozess wird durch eine zeitlich engmaschige Planung und Controlling begleitet. Für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß der Wirtschaftsplanung ein positives Ergebnis von 500,00 Euro erwartet.

BiGS Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	-125.150,62	-201.945,40	32.891,12

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	127.582,91	0,00	0,00
----------------------------	------------	------	------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2020 stellt das erste komplette Jahr im Routinebetrieb des Unternehmens dar. Den anlaufbedingten Aufwendungen im Jahr 2019 standen keine entsprechenden Erlöse gegenüber, was ein negatives Jahresergebnis zur Folge hatte. Es wurde über Darlehen von zwei Trägereinrichtungen finanziert. Die dritte Trägereinrichtung stellt ihren Finanzierungsanteil zum überwiegenden Teil aus weitergeleiteten Fördermitteln nach § 18 Abs.1 KHGG NRW zur Verfügung. Seit der Betriebsaufnahme zum 01.03.2019 werden sämtliche Aufwendungen und Erträge durch die laufende Geschäftstätigkeit abgebildet.

Das Jahr 2020 war zudem durch den Ausbruch der Corona-Pandemie beeinflusst, in dessen Folge der Präsenzunterricht mehr oder weniger umfangreich durch E-Learning ergänzt bzw. ersetzt wurde. Aufwandseinsparungen durch nicht stattgefundene Kursfahrten und externe Seminarveranstaltungen und Mehraufwendungen im IT-Bereich waren die Folgen. Das Ergebnis weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von rund 33 T€ aus.

Bereits zum Abschlussstichtag 2019 war kein ausreichendes Eigenkapital vorhanden. Durch den Jahresüberschuss 2020 verringert sich der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ nunmehr auf 41 T€. Die Gesellschaft ist damit unverändert bilanziell überschuldet. Zur Vermeidung der Rechtsfolgen einer bilanziellen Überschuldung haben die Gesellschafter in 2020 für ihre Darlehensforderungen unbefristete Rangrücktrittserklärungen einschließlich einer Besserungsabrede abgegeben. Es hat sich gezeigt, dass sich die Gesellschaft nach Aufnahme des Unterrichtsbetriebs über die Anteile aus den fest vereinbarten Ausbildungsbudgets der drei Trägerkliniken und den landesweit vereinbarten Pauschalen finanzieren kann, so dass die Gesellschaft ab dem Berichtsjahr keine Verluste mehr erwirtschaftet.

Das gemeinsame Institut wird von den Krankenhausträgern als Abkehr von kleinteiligen Insellösungen und als Chance für eine bessere Ausbildung in der Zukunft gesehen. Dadurch wird ein hoher einheitlicher Ausbildungsstand aller Schüler der beteiligten Krankenhäuser gewährleistet.

Der verabschiedete Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 lässt einen Jahresüberschuss in Höhe von 254.400 € erwarten.

Klinikservice Siegerland GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	-265.596,28	-633.438,99	91.830,03

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	354.403,72	0,00	0,00
---------------------	------------	------	------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Das Berichtsjahr ist das erste Jahr, in welchem die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ununterbrochen ausgeübt wurde. Der Umzug in die finalen Räumlichkeiten fand Mitte Januar 2020 statt. Bis dahin wurde der Betrieb in den beiden Bestandsküchen der Trägereinrichtungen geleistet.

Durch die im Februar /März 2020 einsetzende Corona-Pandemie haben die Akutkliniken der beiden Träger zwecks Vorhaltung freier Kapazitäten für Corona-Patienten ihre Kapazitäten heruntergefahren, sodass die Belegungszahlen erheblich zurückgegangen sind und somit die der Preiskalkulation zugrundeliegende Leistungsmenge nicht erreicht werden konnte, mit der Folge fehlender Umsätze. Diese fehlenden Umsätze beeinflussen nachhaltig das Ergebnis des Jahres 2020. Trotz dieser unvermeidlichen Reduzierung der Leistungsmengen und damit der Umsätze ist es ohne Preisanpassung gelungen, das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis von rund TEUR 92 abzuschließen.

Der vorläufige Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss von TEUR 2 ab. Er geht von unveränderten Verkaufspreisen aus. Die aktuell noch andauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden hierbei berücksichtigt, wobei dies aufgrund der sich ständig ändernden Situation in den Akutkliniken äußerst schwierig zu prognostizieren ist. Die Geschäftsführung geht dennoch – auch aufgrund der inzwischen gewonnenen Erfahrung aus dem Berichtsjahr – mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer positiven Unternehmensfortführungsannahme aus.

Mittelbare
Beteiligungen des Kreises
über die
KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 20 % mittelbar über die KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH beteiligt ist.

Südwestfalen Container-Terminal GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	-33.594,79	-174.208,48	-100.355,81

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital	155.235,05	0,00	0,00
--------------	------------	------	------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Entsprechend den Ausführungen im Nachtragsbericht ist das Unternehmen in Folge der Einstellung der Verkehrsverbindung Kreuztal – Verona unmittelbar und in aller Härte von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Der Betrieb ruhte bis zu einer absehbaren Wiederaufnahme der Verkehrsverbindung.

Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 ist durch die gravierenden Betriebsausfälle in Folge der Corona-Krise geprägt.

Die Gesellschaft sieht Chancen durch eine künftig breitere Geschäftsgrundlage für das Container-Terminal mit neuen Verkehrskonzepten und anderen Verbindungen. So wird seit 07. Mai 2021 im Auftrag der DB Cargo AG ein Probetransport im Einzelwagenverkehr mit lokalen Brauereierzeugnissen für einen Warenempfänger in Brandenburg am KV-Terminal in Kreuztal abgewickelt. Diese Verkehre sollen im wöchentlichen Turnus fortgeführt werden. Ein Transfer dieses Konzeptes auf weitere Kunden-Destinationen befindet sich in der Angebotserstellung. Darüber hinaus wurden im Juni 2021 wöchentliche Verkehre mit Holzhackschnitzeln in intermodalen Massengutbehältern für einen Warenempfänger in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen, die bei Bewährung ebenfalls etabliert werden sollen.

Wesentliche Risiken für die Gesellschaft ergeben sich aus der langfristigen Bindung über den im März 2017 beurkundeten Pacht- und Betriebsvertrag mit der KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH, der spätestens ab dem Jahr 2023 den Entfall der gedeckelten

Mindestpacht vorsieht. Für die zukünftige Chancen- und Risikoabwägung besteht in Anbetracht des noch nicht absehbaren Ausgangs der kurzfristigen Geschäftsentwicklung naturgemäß eine hohe Schwankungsbreite in Anbetracht der Unwägbarkeiten. Die externen Einflüsse auf die faktische Geschäftsentwicklung der SWCT bleiben bedingt durch die Abhängigkeit von der allgemeinen Industriekonjunktur und politischer Rahmenbedingungen enorm.

HellertalBahn GmbH i. L.

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Jahresergebnis	31.898,83	16,07	-3.097,77

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	220.566,10	220.582,17	217.484,40
----------------------------	------------	------------	------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft hat ihren Fahrbetrieb zum 12. Dezember 2015 eingestellt und befindet sich derzeit in Abwicklung.

Die zügige Abwicklung wird verhindert durch einen seit Jahren andauernden Rechtsstreit mit der DB Station &Service.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird die Abwicklung weiter betrieben. Für die Kosten der Liquidation und die Risiken aus noch nicht abgeschlossenen Einnahmeverteilungen sind Rückstellungen gebildet worden, so dass ein ausgeglichenes Ergebnis für 2021 erwartet wird.

Sonstige
Beteiligungen des Kreises
an
Zweckverbänden

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Zweckverbände, an denen der Kreis mit mehr als 20 % beteiligt ist.

Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliches Ergebnis	89.673,76	127.779,50	-12.517,35
Finanzergebnis	0,00	22,00	-1.970,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.673,76	127.801,50	-14.487,78
Jahresergebnis	89.673,76	127.801,50	-14.487,78
Liquide Mittel	5.107.161,97	5.692.194,20	6.245.224,19

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	21.937.961,63	22.065.416,48	22.108.748,70
---------------------	---------------	---------------	---------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Angeichts der hohen Anlagenintensität und der dafür anfallenden Abschreibungen ist der Zweckverband risikobehaftet. Es kann zu einem Investitionsstau kommen, da das Anlagevermögen nach und nach ersetzt werden muss und ausreichende Mittel dafür nicht zur Verfügung stehen.

Für 2020 wurde eine Umlage von 500.000 € und damit ein Jahresfehlbetrag von 100.000 € beschlossen. Dies geschah mit Blick auf die in Vorjahren durch Zuführungen gestiegene Ausgleichsrücklage, die in Folgejahren in Anspruch genommen wird. In 2020 wird entsprechend eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen, sodass noch der fiktive Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW erreicht wird.

Finanzielle Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sind für den Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland nicht zu erwarten.

Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliches Ergebnis	-157.650,10	78.605,07	1.144.491,12
Finanzergebnis	12.044,44	3.659,72	3.275,91
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.605,66	74.945,35	1.141.215,21
Jahresergebnis	-145.605,66	78.605,07	1.144.491,12
Liquide Mittel	-128.373,56	-32.441,24	1.171.094,21

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	5.492.866,33	5.571.471,40	6.715.962,52
---------------------	--------------	--------------	--------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Der Aufgabencharakter, die Geschäftstätigkeit und die Finanzierung des ZWS bergen vom Grundsatz keine Risiken im Sinne einer Bestandsgefährdung. Risiken im Bereich des allgemeinen Geldmarktes werden bewusst vermieden. Umlagen der Gebietskörperschaften sind nach wie vor nicht erforderlich.

Die Finanzierung des ZWS erfolgt über öffentliche Mittel im Rahmen des ÖPNVG NRW. Mit Beschluss der NWL-Verbandsversammlung vom 19.03.2013, dem die ZWS-Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 13.03.2013 zugestimmt hat, wurde der bisherige unter § 7 Abs. 2 festgelegte Verteilungsschlüssel für die Jahre 2013, 2014 und 2015 durch einen neuen bedarfsorientierten Verteilungsschlüssel ersetzt. Ab dem Jahr 2020 ist die neue Finanzierung im NWL vereinbart worden.



Echt vielfältig.