



Universitätsstadt Siegen

ENTWURF

Haushalt 2022

Inhaltsübersicht

	Seite	
1. Haushaltssatzung	1	-3
2. Statistische Angaben	4	-4
3. Vorwort zum NKF-Haushalt	5	-11
4. Glossar	12	-16
5. Vorbericht	17	-36
6. Kennzahlen zum Haushaltsplan	37	-39
7. Bilanz zum 31.12.2018	41	-45
8. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	46	-46
9. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	48	-49
10. Haushaltsquerschnitt	50	-57
11. Produktplan	58	-67
12. Produkthaushalt	68	-765
- Übersicht der Produktbereiche	68	-68
- Produktbereich 01	69	-204
- Produktbereich 02	205	-272
- Produktbereich 03	273	-344
- Produktbereich 04	345	-395
- Produktbereich 05	396	-429
- Produktbereich 06	430	-480
- Produktbereich 08	481	-512
- Produktbereich 09	513	-560
- Produktbereich 10	561	-580
- Produktbereich 11	581	-590
- Produktbereich 12	591	-655
- Produktbereich 13	656	-697
- Produktbereich 14	698	-706
- Produktbereich 15	707	-744
- Produktbereich 16	745	-758
- Produktbereich 17	759	-765

	Seite	
13. Deckungsvermerke (Budgetbildung)	766	-769
14. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	770	-770
15. Zuwendungen an Fraktionen	771	-772
16. Verbindlichkeiten	773	-773
17. Bürgschaften	774	-774
18. Stellenplan	775	-775
19. Vermögen der Stiftungen	776	-776
20. Beteiligungen	777	-814
21. Haushaltssicherungskonzept	815	-834

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (**GV. NRW. S. 916**), hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	339.397.285 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	338.930.860 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	314.271.325 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	316.273.803 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.348.775 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	40.792.910 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.063.363 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	6.616.750 EUR

§ 2

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

18.444.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

28.513.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

275.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	225 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	585 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	485 v. H.

§ 7

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

§ 8

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

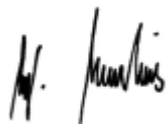
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen entsprechend umzuwandeln.

Gemäß § 20 Abs. 3 des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG) wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. Im laufenden Haushaltsjahr können aus personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2022 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 13.12.2021



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Feststellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 13.12.2021

Der Bürgermeister



Steffen Mues

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

31.12.1987	107.093 Einwohner	31.12.2004	106.745 Einwohner
31.12.1988	106.095 Einwohner	31.12.2005	106.293 Einwohner
31.12.1989	107.039 Einwohner	31.12.2006	105.697 Einwohner
31.12.1990	109.174 Einwohner	31.12.2007	105.049 Einwohner
31.12.1991	110.374 Einwohner	31.12.2008	104.419 Einwohner
31.12.1992	111.130 Einwohner	31.12.2009	103.984 Einwohner
31.12.1993	111.845 Einwohner	31.12.2010	103.424 Einwohner
31.12.1994	111.541 Einwohner	31.12.2011	103.370 Einwohner
31.12.1995	111.398 Einwohner	31.12.2012	99.261 Einwohner
31.12.1996	110.952 Einwohner	31.12.2013	99.403 Einwohner
31.12.1997	110.847 Einwohner	31.12.2014	100.325 Einwohner
31.12.1998	109.974 Einwohner	31.12.2015	102.355 Einwohner
31.12.1999	109.225 Einwohner	31.12.2016	101.863 Einwohner
31.12.2000	108.476 Einwohner	31.12.2017	102.337 Einwohner
31.12.2001	108.397 Einwohner	31.12.2018	102.836 Einwohner
31.12.2002	108.334 Einwohner	31.12.2019	102.770 Einwohner
31.12.2003	107.768 Einwohner	31.12.2020	101.943 Einwohner

II. Geographische Lage

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

III. Flächengröße

11.466,94 ha

größte Ausdehnung des Stadtgebietes

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

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

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022 enthält die in § 1 Abs.1 KomHVO vorgeschriebenen Teile des Haushaltsplanes. Daneben sind die Pflichtbestandteile nach § 1 Abs. 2 KomHVO beigelegt.

1. Die Haushaltsgliederung mit Teilplänen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

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

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

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

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

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

2. Pflichtbestandteile des Haushaltsplanes

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

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

3. Gliederung des Produkthaushalts der Universitätsstadt Siegen

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

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

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

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

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

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

zu ermöglichen.

4. Definition des Begriffs "Produkt"

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

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

5. Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen

Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen enthält die Auflistung der 17 Produktbereiche, der 53 Produktgruppen und der 87 Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen. Zusätzlich werden die 199 Kostenträger der Produkte (vgl. Glossar „Kosten-

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

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

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

6. Inhalte der Produkte

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

Produktbeschreibung

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

- **Kurzbeschreibung**

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

- **Zielgruppen**

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

- **Besonderheiten im Planjahr**

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

- **Konkrete (messbare) Ziele**

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

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

- **Kennzahlen**

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

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

- Leistungsumfänge
- Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und
- Qualität

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

Stellenplanauszug

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

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte.

Diese Kategorien sind nochmals in weitere Gruppierungen untergliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Konsumtive Aufträge

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

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

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

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

Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

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

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

Eine Ausnahme bilden die Hochbaumaßnahmen. Entsprechend der Produktverantwortung werden alle Investitionen im Bereich Hochbau im Produkt 01.13.02 - Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen - ausgewiesen.

Da jedoch erkennbar sein soll, für welchen Bereich diese durchgeführt werden, wird die Bezifferung aus dem entsprechenden Produkt abgeleitet. Z. B. bei der Investition H080301100 – Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau – weisen die ersten 6 Ziffern auf das Produkt 08.03.01. – Hallenbäder – hin.

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

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

Allgemeines

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

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

7. Inhalte der Produktbereiche

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

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

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

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

8. Ergebnisplan und Finanzplan

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

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

9. Umsetzung von Steuerungsinstrumenten

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

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

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

GLOSSAR

Abschreibung, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

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

Aufwand

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

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man die Weggabe flüssiger Mittel.

Aktiva

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

Anlagenbuchhaltung

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten Anlagegegenstände. Das Verzeichnis dient der Berechnung des jährlichen Werteverzehrs und der damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung von Zinsen auf das in diesem Anlagevermögen gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung der im Eigentum der Behörde befindlichen Grundstücke und Gebäude, um hierfür auch ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu berechnen.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, der einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Eingbrachtes Eigenkapital

Anschaffungskosten/Anschaffungswert

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

Bilanz

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

Bestandskonto

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

Buchwert

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

Buchführung

Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

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

Doppelte Buchführung (Doppik)

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

Drei-Komponenten-Rechnung

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

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung

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

Ertrag

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für das einzelne Wirtschaftsgut 800 EUR netto und 952 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden auf einem gesonderten Aktivkonto erfasst.

Kalkulatorische Kosten

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

Kaufmännische Buchführung/Kaufmännisches Rechnungswesen

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

Kennzahlen/Kennziffern/-systeme

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

Konto

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

Kontenrahmen

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

Kostenstelle

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Kontenplan

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

Outputorientierung/Outputsteuerung/Output

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

Produkt

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

Passiva

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

Ressource/Ressourcenverbrauch

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

Rückstellungen

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

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Rechnungswesen

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

Restbuchwert

Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

Umlaufvermögen

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

Werteverzehr

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

Wiederbeschaffungswert

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

Zielvereinbarungen

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

VORBERICHT zum Haushalt 2022

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

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Ausgangslage:

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

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

Der Haushalt 2021 wurde vom Rat am 14.04.2021 beschlossen und weist ein Defizit von rd. 3,9 Mio. € aus. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis geringfügig verbessert.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2021 (seit Einführung NKF):

Jahr	Defizit lt. Planung	Defizit Ergebnis	Genehmigung HSK
2009	23,3	43,2	Kein Erfordernis
2009 Nachtrag	40,5	43,2	Nein
2010	45,9	30,5	Nein
2011	33,9	24,9	Nein
2012	22,5	25,9	Ja
2013	15,6	25,8	Ja
2013 Nachtrag	25,9	25,8	Ja
2014	29,1	37,6	Ja
2015	25,0	30,5	Ja
2016	20,3	13,8	Ja
2017	18,9	6,8	Ja
2018	13,7	6,8	Ja
2019	5,1	1,2	Ja
2020 *	6,8	0,0	Ja
2021 **	3,9	2,0	Ja

* Prognose

** siehe aktuelle VV 644/2021

In den letzten Jahren fielen die Ergebnisse immer besser aus als es die Planung vorsah. Die Jahre 2020 und 2021 müssen natürlich vor dem Hintergrund der Covid19-Pandemie und der entsprechenden Gesetzgebung des Landes NRW gesondert betrachtet werden.

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 230 Mio. € zum 30.11.2021 angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 140 Mio. € in einem Zeitraum von 13 Jahren. Seit 2017 ist eine Stagnation bei der Höhe der Liquiditätskredite eingetreten.

1. ERGEBNISPLAN 2022

Vorbemerkung:

Wie oben erwähnt, ist seit Jahren für 2022 der Haushaltsausgleich vorgesehen. Ein Hinausschieben dieser Frist ist gesetzlich nicht möglich. Sollte der Haushaltsausgleich in 2022 nicht dargestellt werden können, wäre die dauerhafte „Vorläufige Haushaltsführung“ die Folge.

Die Landesregierung hat das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten...“ beschlossen. Danach sollen die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die Ermittlung des „Corona-Schadens“ ist der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen. Es ist zudem gestattet, dass dieser außerordentliche Ertrag auch im Finanzplanungszeitraum veranschlagt wird.

Es erfolgen keine Ausgleichszahlungen vom Land Nordrhein-Westfalen, die Belastungen müssen von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde auf die Zukunft verteilt **selbst** getragen werden.

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024	2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	306.867.360	321.736.485	326.714.135	337.830.535	347.746.535
Ordentliche Aufwendungen	325.188.791	335.021.860	340.778.970	345.541.119	350.150.788
Ordentliches Ergebnis	-18.321.431	-13.285.375	-14.064.835	-7.710.584	-2.404.253
Finanzerträge	5.031.950	5.691.800	5.291.800	5.291.800	5.291.800
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	4.639.000	3.909.000	4.109.000	4.409.000	4.609.000
Finanzergebnis	392.950	1.782.800	1.182.800	882.800	682.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.928.481	-11.502.575	-12.882.035	-6.827.784	-1.721.453
Außerordentliche Erträge	14.038.000	11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
Jahresergebnis	-3.890.481	466.425	1.107.965	1.550.216	1.721.547

Der Ergebnisplan 2022 weist zunächst ein Minus von rd. – 11,5 Mio. € aus. Unter Hinzurechnung eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 12 Mio. € beträgt das Jahresergebnis rd. + 0,5 Mio. €.

Der Corona-Schaden (vgl. Anlage zum Vorbericht) beträgt im Planungszeitraum in Summe rd. 52 Mio. €. (zzgl. Corona-Schaden in 2020, der noch nicht beziffert werden kann!) Das NKF-CIG sieht zum jetzigen Zeitpunkt in § 6 Absatz 2 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ein einmaliges Wahlrecht vor, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Bis 2024 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz.

Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist im Lichte der jeweiligen kommunalen Situation zu entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe vollumfänglich oder in Teilen bilanziell neutralisiert werden kann oder diese einer jährlichen Abschreibung bedarf, die längstens bis zu 50 Jahre andauern darf. Dies würde bedeuten, dass die jährliche Abschreibung rd. 1,0 Mio. € (Haushaltsbelastung!) beträgt. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt den Kommunen.

Entscheidet sich eine Kommune für die ergebnisrelevante Abschreibung der Bilanzierungshilfe, kann eine Kommune im Zuge der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten im Lichte ihrer jeweiligen Finanzsituation entscheiden, außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen. Die außerplanmäßige Abschreibung reduziert in der Folge die Höhe der planmäßigen Abschreibung über die gewählte Dauer.

Die Stadt Siegen muss weiterhin ein HSK aufstellen, denn die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK endet letztlich erst dann, wenn auch im Ergebnis (nach Vorlage eines entsprechenden Jahresabschlusses 2022) ein originärer Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Jahr 2022 nunmehr tatsächlich nach Einrechnung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 12 Mio. € - einen Überschuss von rd. 0,5 Mio. € vor. Auch in den Planungsjahren 2023 – 2025 werden Überschüsse ausgewiesen. Damit wäre das HSK 2022 grundsätzlich materiell genehmigungsfähig.

Neben der materiellen Genehmigungsfähigkeit wird der Kreis Siegen-Wittgenstein auch die formale Genehmigungsfähigkeit prüfen. Dem Haushalt 2022 beizufügen ist gem. § 1 Abs. 1, Ziffer 7 KomHVO u.a. die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Jahres 2020. Es reicht der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf. Der Jahresabschluss 2020 liegt – wie bekannt - noch nicht vor. Kämmererseite wird angestrebt, den Jahresabschluss 2020 bis ca. April 2022 fertigzustellen.

1.1 ERTRÄGE

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 339,4 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	151.822.600 €	44,7%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.888.235 €	33,9%
sonstige Transfererträge	1.570.000 €	0,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.462.100 €	8,4%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702.750 €	1,7%
Kostenerstattungen und Umlagen	8.423.900 €	2,5%
Sonstige ordentliche Erträge	10.066.900 €	3,0%
Aktivierte Eigenleistungen	800.000 €	0,2%
Finanzerträge	5.691.800 €	1,7%
außerordentlicher Ertrag	11.969.000 €	3,5%
SUMME ERTRÄGE	339.397.285 €	100,0%

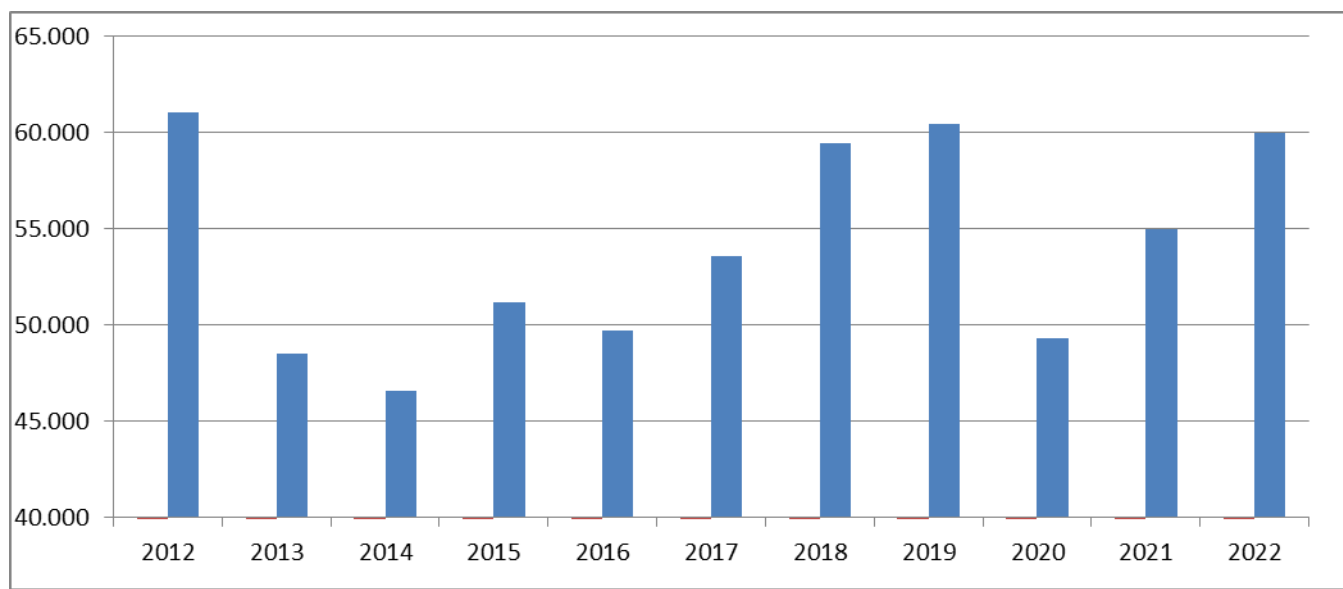
a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird (Auswirkungen der Corona-Pandemie) mit um rd. 10,8 Mio. € höheren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Steuern und ähnliche Abgaben	140.997.600	151.822.600	10.825.000	7,68%

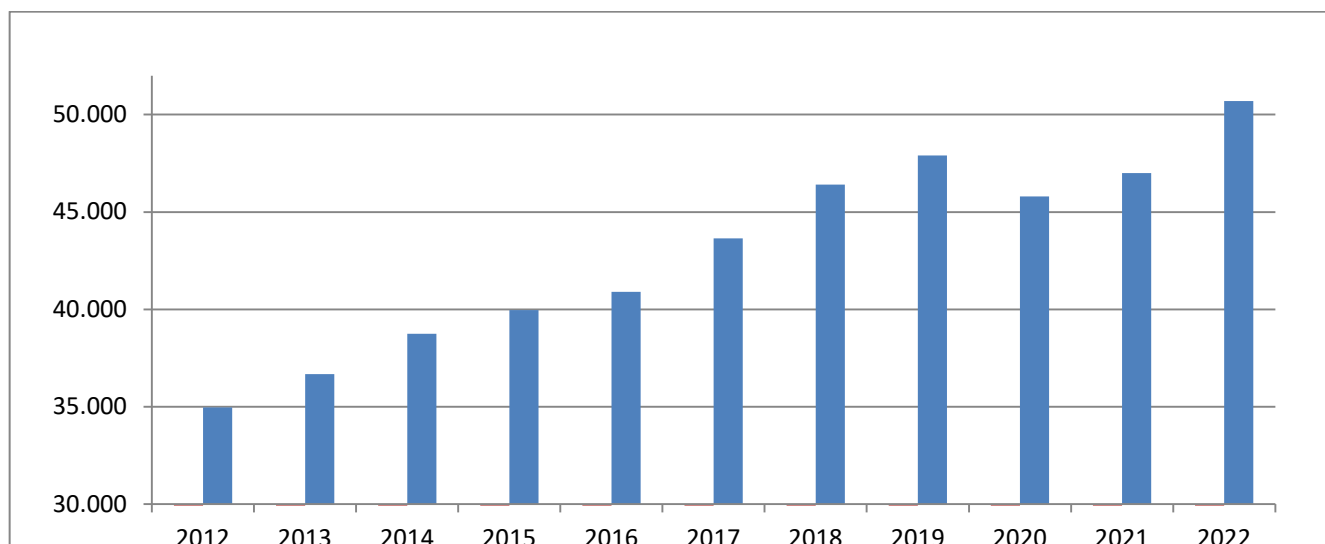
Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2020 lagen zwischen 46,6 und 60,4 Mio. €. In 2020 wurde ein Haushalts-Soll von 63 Mio. € gebildet. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden nur rd. 49,3 Mio. € erzielt. Der HH-Ansatz 2021 wurde auf 55 Mio. € festgesetzt. Insb. aufgrund einer atypisch hohen Gewerbesteuerzahlung eines Unternehmens wird das Ergebnis voraussichtlich mehr als 70 Mio. € betragen. Lt. Orientierungsdaten des Landes soll eine weitere Erholung dieser Ertragsart in 2022 erfolgen. Das Aufkommen 2022 wird nach heutigen Erkenntnissen auf 60 Mio. € geschätzt.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Diese Ertragsart verzeichnete aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt bis einschl. 2019 ein deutliches Plus. In 2020 beträgt die Einnahmeerwartung rd. 49,7 Mio. €. Auf der Basis des tatsächlichen Aufkommens 2020 (rd. 45,8 Mio. €) erfolgte die Ansatzbildung für 2021 in Höhe von 47 Mio. €. Im Ergebnis werden nach heutiger Schätzung mehr als 48 Mio. € erwartet. Darauf aufbauend erfolgte die Ansatzbildung für 2022 mit 50,7 Mio. €. Die Orientierungsdaten sagen eine Zunahme von rd. 4,7 % voraus.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Ergebnis 2020 betrug rd. 14,58 Mio. €. In 2021 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 14 Mio. € gerechnet. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten (- 10, 2%) sowie der städtischen Schlüsselzahl erfolgte die Ansatzbildung für 2022 (12,5 Mio. €).

Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2022 auf 21,95 Mio. € geschätzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2016 auf 525 %-Punkte erhöht. Mit Vorlage des Haushalts 2022 ist eine Erhöhung um 60 %-Punkte auf 585 %-Punkte vorgesehen. Gegenüber dem bisherigen Hebesatz ergeben sich somit Mehrerträge für den städtischen Haushalt in Höhe von rd. 2,2 Mio. €.

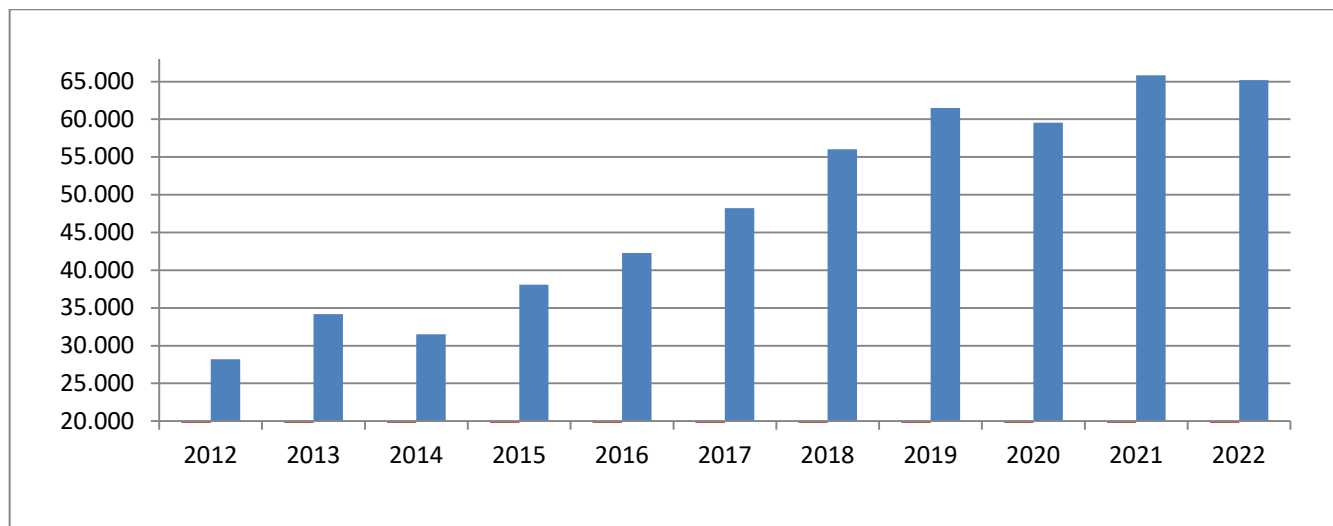
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.521.960	114.888.235	2.366.275	2,10%

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

Gegenüber 2021 werden Mehrerträge von rd. 2,4 Mio. € erwartet. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 114,9 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. der Modellrechnung zum GFG 2022 rd. 65,2 Mio. € und liegt somit um rd. 0,6 Mio. € niedriger als in 2021.

Grund dafür ist vor allem die hohe Steuerkraft der Stadt in der maßgeblichen Referenzperiode bedingt durch eine atypisch hohe Gewerbesteuerzahlung in der 1. Jahreshälfte 2021.

c) Sonstige Transfererträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Sonstige Transfererträge	1.464.000	1.570.000	106.000	7,24%

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 1,6 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungen von Unterhaltspflichten verbucht.

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.820.700	28.462.100	641.400	2,31%

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

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

Die Gesamterträge werden auf rd. 28,5 Mio. € geschätzt. Ein Anstieg bei dieser Ertragsart ergibt sich insbesondere bei den Baugenehmigungsgebühren, den Beiträgen in Kindertageseinrichtungen sowie durch die Neukalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Bereich Straßen.

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676.300	5.702.750	26.450	0,47%

In 2022 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,7 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht.

f) Kostenerstattungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Kostenerstattungen und Umlagen	8.074.100	8.423.900	349.800	4,33%

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 8,4 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus dem interkommunalen Ausgleich mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein, der im Bereich Kindertagesstätten ab 2022 erfolgt.

g) Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Erträge	9.512.700	10.066.900	554.200	5,83%

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung. Insb. die erhöhte Einnahmeerwartung bei den Bußgeldern im Bereich Verkehrsüberwachung führt zu dem Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Erträgen

h) Aktivierte Eigenleistungen

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

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

i) Finanzerträge

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Finanzerträge	5.031.950	5.691.800	659.850	13,11%

An Finanzerträgen werden in 2021 insg. rd. 5,7 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB und der Stromnetzgesellschaft. Eine Erhöhung der Finanzerträge ergibt sich aus einem Anstieg der Gewinnabführungen SVB und KEG.

j) außerordentlicher Ertrag

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 12 Mio. € basiert auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“. Im Einzelnen wird auf die Anlage 1 zum Vorbericht verwiesen.

1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 338,9 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

Personalaufwendungen	80.748.995 €	23,8%
Versorgungsaufwendungen	9.645.600 €	2,8%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.469.255 €	14,6%
Bilanzielle Abschreibungen	23.100.560 €	6,8%
Transferaufwendungen	159.534.850 €	47,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522.600 €	3,7%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.909.000 €	1,2%
SUMME AUFWENDUNGEN	338.930.860 €	100,0%

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.933.921	90.394.595	3.460.674	3,98%

Auch durch Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen und Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich wird der Personalaufwand in 2022 weiter ansteigen.

Die Steigerung gegenüber 2021 beträgt rd. 3,5 Mio. € (rd. 4 %).

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	49.388.950	49.469.255	80.305	0,16%

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung. Insgesamt werden rd. 49,5 Mio. € bereitgestellt.

c) Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Abschreibungen wurden insg. mit rd. 23,1 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von rd.

11,63 Mio. € gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

d) Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.
Transferaufwendungen	154.504.260	159.534.850	5.030.590

In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 159,5 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und den Gewerbesteuerumlagen vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse. Der Anstieg bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten (rd. 2,9 Mio. €) sowie der Gewerbesteuer- und Kreisumlage führen zu erhöhten Transferaufwendungen.

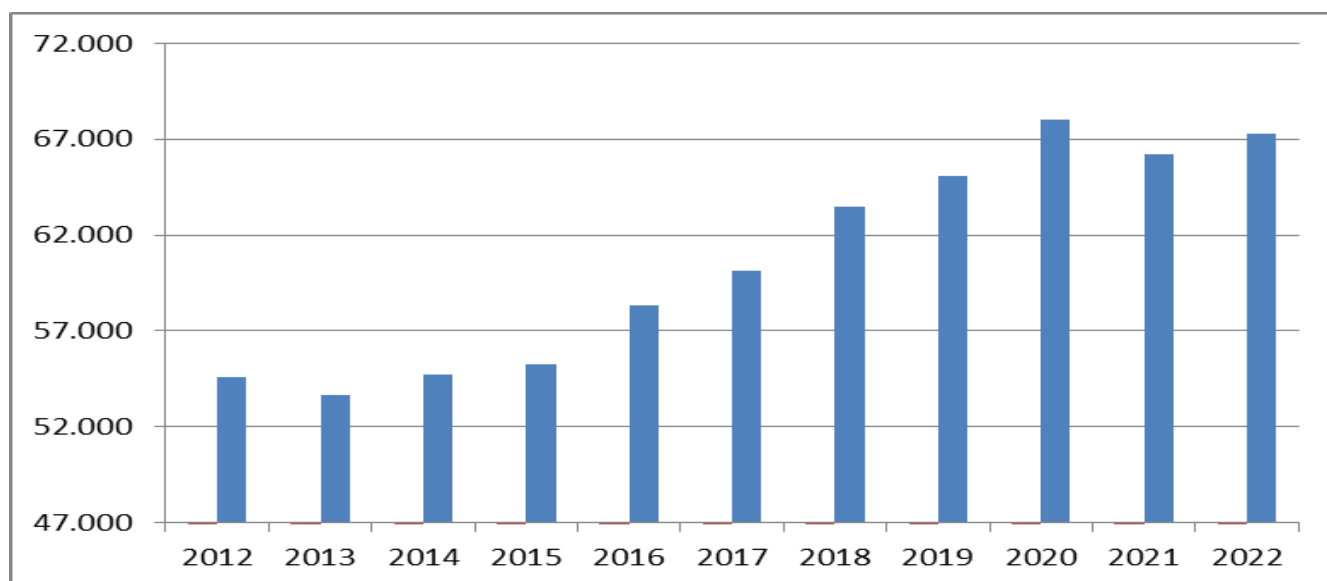
Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2022, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (60 Mio. €), einem Hebesatz von 485 v. H. und 35 Vervielfältigerpunkten, rd. 4,3 Mio. €.

Kreisumlage

Der Beschluss des Kreistags über die Höhe des Hebesatzes für 2022 wird am 17.12.2021 gefasst. In der Entwurfsfassung des Haushalts wurde gem. aktueller Verlautbarungen ein Hebesatz von 34,8 %-Punkten zugrunde gelegt. Der Ansatz beträgt demnach rd. 71 Mio. €.

Gem. § 37 Abs. 5 KomHVO ist es möglich, Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen (auch Kreisumlagen) zu bilden. Die entspr. Voraussetzungen (ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen) liegen in 2021 vor. Für die atypisch hohe Gewerbesteuerzahlung eines Siegener Unternehmens wird in 2021 eine Rückstellung in Höhe von rd. 3,7 Mio. € gebildet, welche den v. g. Ansatz damit auf 67,3 Mio. € reduziert.



Sozial- und Jugendhilfeeetat

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Sozialtransfer	77.170	80.498	3.328	4,31%

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 3,3 Mio. € (4,31 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230.600	12.522.600	292.000	2,39%

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 12,5 Mio. € und beinhaltet:

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

f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Planung 2021	Planung 2022	Diff.	Diff. %
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.694.000	3.909.000	-785.000	-16,72%

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 3,9 Mio. € gerechnet.

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

2. Finanzplan 2022

Finanzplan	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Laufende Einzahlungen	300.476.750	314.271.325	319.460.625	330.305.125	340.626.125
Laufende Auszahlungen	307.035.534	316.273.803	318.609.107	323.583.659	327.458.328
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.558.784	-2.002.478	851.518	6.721.466	13.167.797
Investive Einzahlungen	23.120.100	22.348.775	17.854.350	15.050.450	18.326.250
Investive Auszahlungen	36.270.370	40.792.910	42.551.010	42.819.310	26.552.810
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.150.270	-18.444.135	-24.696.660	-27.768.860	-8.226.560
Aufnahme/Rückflüsse Darlehen	14.782.000	18.444.000	29.624.000	30.076.000	12.173.000
davon für Umschuldungen	1.632.000	0	4.928.000	2.308.000	3.947.000
Aufnahme Liquiditätskredite		8.619.363	5.568.042		
Tilgung von Darlehen	8.146.100	6.616.750	11.346.900	8.932.300	10.747.000
davon für Umschuldungen	1.632.000	0	4.928.000	2.308.000	3.947.000
Tilgung Liquiditätskredite				96.306	6.367.237
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.635.900	20.446.613	23.845.142	21.047.394	-4.941.237
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.073.154	0	0	0	0

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

Insgesamt weist der Finanzplan für 2022 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 8,6 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite entsprechend ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2022 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 40,8 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2012:

Jahr	Investitionen in T€
2012	18.005
2013	21.203
2014	16.980
2015	25.075 **
2016	18.620
2017	20.980
2018	24.244
2019	19.397
2020	40.240 ***
2021	36.270
2022	40.793

** Sondereffekt 3,7 Mio. € (Rückzahlung LZ Apollo)
*** Sondereffekt Stromnetzgesellschaft: 10,8 Mio. €

Gute Schule 2020

Die Stadt Siegen erhielt aus dem Landesprogramm „GUTE SCHULE 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jeweils rd. 2,2 Mio. €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen. In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 (Rat 08.11.2017), werden die Maßnahmen benannt, die umgesetzt wurden. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste. Die Veranschlagung erfolgte bis einschl. 2020. Einige Projekte befinden sich noch in der Umsetzung und werden über Haushaltsreste finanziert.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016, welche der Rat am 21.12.2016 beschlossen hat, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls im Haushalt enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt „Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden. Gem. Verwaltungsvorlage Nr. 2217/2018 wurde die ursprünglich beschlossene Maßnahme „Brandschutzsanierung KiTa Oranienstraße“ gegen die neue Maßnahme „Dachsanierung Gesamtschule Geisweid“ ausgetauscht. Die letzten Maßnahmen der „1. Tranche“ stehen kurz vor der Fertigstellung. Für die Sanierung der Rundsporthalle werden im HH 2022 wegen Kostensteigerungen weitere 300 T€ bereitgestellt. Die Baumaßnahme soll im Frühjahr abgeschlossen werden.

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

Gemäß Ratsbeschlüssen vom 21.02.2018 (VV Nr. 1731/2018) und 21.11.2018 (VV Nr. 2084/2018) erfolgen der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersbergstraße, sowie umfangreiche Baumaßnahmen an der Jung-Stilling-Schule mit einer Finanzierung aus der 2. Tranche des KInvFöG NRW. Beide Maßnahmen sind mit den jeweiligen konsumtiven Anteilen und investiven Auszahlungsmitteln im Haushalt enthalten.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2022 sind:

Nr.	Name	Budget
K030102001	Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau	3.660.000,00
V110101001	Fahrzeuge Abfallentsorgung	2.320.000,00
T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	2.000.000,00
H030102105	Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung	1.540.000,00
H080301100	Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau	1.500.000,00
I030106023	Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien	1.326.700,00
I030108023	Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen	1.279.100,00
T090201160	RudS, 6. (bis 8.) Bew., Stadtmauer 6. BA	1.085.000,00
V020201010	Fahrzeuge Rettungsdienst	1.000.000,00
H110101000	Zentralisierung Bauhöfe	870.000,00
T090201134	RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark	760.000,00
T120201125	Neubau Radweg Leimbachtal	730.000,00
V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	635.000,00
H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	605.000,00
T120201118	Neubau Ufermauer An der Alche	550.000,00
I020101011	Alarmsystem	544.000,00
H090201150	RudS, 5.Bew., Bunker Burgstraße (Planungskosten)	520.000,00
D120201008	Deckschichterneuerung Oranienstraße	500.000,00
I011301005	Vorausschauender Flächenerwerb	500.000,00
T120201129	Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke	500.000,00
H060201106	Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule	477.500,00
H120101000	Radabstellanlagen an Bahnhöfen	435.500,00
I120201000	Ausbau von Gemeindestraßen	400.000,00
T090201080	Erfahrungsfeld Fischbacherberg	400.000,00
T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	400.000,00
V120301001	Fahrzeuge Straßenreinigung	400.000,00
D120202001	Deckschichterneuerung Rosterstraße	381.000,00
T130203089	Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik	370.000,00
H030106102	Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume	350.000,00
T090201150	RudS, 6.Bew., Stadtmauer 5.BA	326.000,00
T130203088	Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße	320.000,00
H060301101	Jugendtreff BlueBox, Sanierung	300.000,00
I011301001	Allgemeines Grundvermögen	300.000,00
K030106001	Komplettsan.Rundsporthalle, Gym.Auf der Morgenröthe	300.000,00
T080201110	Sanierung Hofbachstadion	300.000,00
T120201124	ZOB Geisweid	300.000,00
T120203100	Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße	300.000,00
T120204083	B 62 Eiserfelder Straße 2.BA	300.000,00
V150101002	Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur	300.000,00

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 19,7 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,4 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 29 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (1 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 10 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt rd. 18,4 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 6,5 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 11,9 Mio. € eingeplant ist.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	Summe 2021 - 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.270.370	40.792.910	42.551.010	42.819.310	26.552.810	188.986.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.120.100	22.348.775	17.854.350	15.050.450	18.326.250	96.699.925
Saldo	-13.150.270	-18.444.135	-24.696.660	-27.768.860	-8.226.560	-92.286.485
Kreditaufnahme -investiv-	13.150.000	18.444.000	24.696.000	27.768.000	8.226.000	92.284.000
Tilgung -investiv-	6.400.000	6.500.000	6.300.000	6.500.000	6.800.000	32.500.000
Ent-/Verschuldung - Investitionskredite -	-6.750.000	-11.944.000	-18.396.000	-21.268.000	-1.426.000	-59.784.000
Ent-/Verschuldung - Liquiditätskredite -	-13.073.154	-8.619.363	-5.568.042	96.306	6.367.237	-20.797.016
Saldo Verbindlichkeiten	-19.823.154	-20.563.363	-23.964.042	-21.171.694	4.941.237	-80.581.016

Die Verbindlichkeiten werden demnach lt. Plan von 2021 – 2025 um rd. 80,6 Mio. € zunehmen. In 2021 wird diese Entwicklung nicht eintreten. Vor allem durch die gute Entwicklung der Ist-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer ist bei den Kassenkrediten eher ein leichter Abbau zu erwarten. Trotz alledem stimmen die Planwerte von 2022 bis 2025 bedenklich. Die investive Verschuldung ist u. a. stark begründet durch die Baukosten des Gewerbegebiets Martinshardt II (ab 2023), die diesbezüglichen Einnahmen aus Grundstückserlösen fließen erst später und sollten sodann wieder zum Schuldenabbau genutzt werden. Für eine weitere Trendumkehr wäre es erforderlich, dass Bund und Land den Corona-Schaden mit „echtem Geld“ kompensieren und zusätzlich investive Sonderprogramme aufgelegt werden! Eine jährliche tatsächliche Erstattung der Steuerverluste ggü. der Vor-Corona-Zeit würde die Zunahme der Verbindlichkeiten deutlich reduzieren!

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im HSK eingehend erläutert. Insofern wird auf diese Passagen verwiesen.

Die Schlussbilanz des Jahres 2019 weist eine Bilanzsumme von rd. 1,01 Mrd. € aus.

Aktiva	Mio. €	Passiva	Mio. €
Anlagevermögen	974,8	Eigenkapital	180,4
Umlaufvermögen	33,1	Sonderposten	301,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,2	Rückstellungen	145,7
		Verbindlichkeiten	357,3
		Passive Rechnungsabgrenzung	29,4

Es ist davon auszugehen, dass die erheblichen Investitionen im Planungszeitraum dazu führen, dass das Anlagevermögen mindestens konstant bleibt. Die geplante Netto-Neuverschuldung führt aufgrund der derzeitigen Zinskonditionen zu keinen nennenswerten Mehrkosten, zumal bei Umschuldungen von Krediten voraussichtlich Einsparungen eintreten werden. Im Übrigen wird zudem auf die Übersichten Nr. 15 und 16 (Verbindlichkeiten und Bürgschaften) verwiesen.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW werden im Vorbericht Aussagen darüber erwartet, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im HSK dargestellt. Nur noch im Jahr 2021 wird ein geringfügiger Abbau des Eigenkapitals erwartet. Sodann soll der Ergebnisplan ausgeglichen sein bzw. Überschüsse erwirtschaftet werden. Über die evtl. bilanzielle Auswirkung der Abschreibung des Corona-Schadens wird in 2024 zu entscheiden sein.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben. Die wesentlichen Investitionen wurden im Vorbericht dargestellt.

Auf Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW sind künftig im Vorbericht auch Angaben darüber zu machen, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades. Die beiden relevanten Zeilen des Finanzplans sind nachfolgend aufgeführt:

Pos. /Name	2022	2023	2024	2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.002.478	851.518	6.721.466	13.167.797
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	11.827.250	18.277.100	21.143.700	5.876.000
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 8.619.363	- 5.568.042	96.306	6.367.237
Stand der Liquiditätskredite	- 233.619.363	- 239.187.405	- 239.091.099	- 232.723.862
Anfangsbestand 01.01.2022 (geschätzt)				
-	225.000.000			

Die Höhe der Kassenkredite beträgt derzeit rd. 230 Mio. €. (Prognose 31.12.2021: 225 Mio. €) In 2021 können insb. aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer Liquiditätskredite abgebaut werden. Der negative Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2022 resultiert letztlich aus den Folgen der Corona-Pandemie. Es bleibt zu hoffen, dass Bund und/oder Land evtl. in 2022 nicht nur buchhalterische Hilfen gewährt, sondern den Kommunen auch Liquidität zur Verfügung stellt, damit das Kassenkreditvolumen nicht wieder ansteigt.

Gemäß § 7 Abs. 2, Nr. 6 soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, - wenn ein HSK aufgestellt wurde – wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden.... Dazu wird auf das HSK verwiesen.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW soll im Vorbericht aufgeführt werden, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

Im Jahr 2022 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

- Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 3.342.000 €, der an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (Sondervermögen) zu zahlen ist.
- Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT in Höhe von 722 T€.

3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2022

Seit 2015 wird im jeweiligen Haushalt bzw. der Finanzplanung davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen ist. Mit Vorlage dieses Entwurfs wird dieses Ziel tatsächlich erreicht, aber:

Das ausgewiesene Plus kommt letztlich nur dadurch zustande, dass zum einen der fiktive Corona-Schaden in Höhe von rd. 12 Mio. € eingerechnet wird und zum anderen in 2021 eine Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von rd. 3,7 Mio. € gebildet wird.

Weiterhin war es erforderlich, den Hebesatz der Grundsteuer B anzupassen, um Mehrerträge von rd. 2,2 Mio. € zu generieren.

Ohne diese „Maßnahmen“ hätte der Haushalt 2022 ein Defizit von mehr als 17 Mio. €!

Es ist an dieser Stelle müßig darüber nachzudenken, wie die Entwicklung ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie gewesen wäre. Der Jahresabschluss 2019 (-1,2 Mio. € Defizit) lässt die Vermutung zu, dass sich die städtischen Finanzen auf einem sehr guten Weg befanden. Andererseits steigen jedes Jahr insbesondere die Personalkosten sowie die Transferleistungen deutlich stärker, als es die Prognosen vorhersagen.

Eine große kreisangehörige Stadt wie Siegen sollte zudem auch mehr als rd. 540 € Gewerbesteuerertrag (Steuerkraftzahl) pro Einwohner verzeichnen. Der Landesdurchschnitt lag in der letzten Referenzperiode bei rd. 610 € pro Einwohner.

Die Prognosen für die Planjahre sind zudem mit vielen Unsicherheiten verbunden. Aktuell kann niemand mit Gewissheit sagen, ob es nicht doch noch mal zu einem Lockdown kommt, wann wieder ein „Normalzustand“ hergestellt wird und wie die wirtschaftlichen und konjunkturellen Auswirkungen der Pandemie tatsächlich sind.

Das Gesetz zur Isolation des Corona-Schadens hat den Charme, dass die meisten Kommunen ihren haushaltsrechtlichen Status einhalten können und nicht in den „Not-Haushalt“ abrutschen. Da jedoch nur buchhalterische Regelungen getroffen werden, ist von einem weiteren Anstieg der Kassenkredite auszugehen. Zudem ist schon heute darauf hinzuweisen, dass

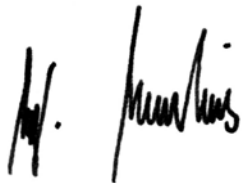
der Corona-Schaden auch wieder zu tilgen ist. Dies wiederum führt dann ab 2025 zu nicht unerheblichen Belastungen.

Es soll an dieser Stelle nicht verhehlt werden, dass der vorliegende Haushalt 2022 ertragsseitig durchaus optimistisch kalkuliert ist. Ob es tatsächlich in 2022 zu Steuermehreinnahmen insbesondere bei der Einkommensteuer kommt, bleibt abzuwarten.

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

Auf die weiterführenden Ausführungen im fortgeschriebenen HSK wird verwiesen.

Siegen, im Dezember 2021

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

Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Anlage 1 zum Vorbericht 2022

- Berechnung des "Corona-Schadens"

2023+2%

2024 + 2%

ANGABEN in T€

	FP 2020	FP aktuell	DIFFERENZ	FP 2020	FP 2022	DIFFERENZ	FP 2020	FP 2022	DIFFERENZ	FP 2020	FP 2022	DIFFERENZ
	2022	2022		2023	2023		2024	2024		2025	2025	
Erträge												
Gewerbesteuer brutto	66.800	60.000		68.600	65.000		70.000	69.000		71.400	72.000	
abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.821	4.330		4.951	4.691		5.052	4.980		5.153	5.196	
Gewerbesteuer Netto	61.979	55.670	- 6.309	63.649	60.309	- 3.340	64.948	64.020	- 928	66.247	66.804	557
Einkommenssteuer	54.380	50.700	- 3.680	57.300	53.000	- 4.300	58.500	56.000	- 2.500	59.700	59.000	- 700
Umsatzsteuer	13.500	12.500	- 1.000	13.750	12.800	- 950	14.000	13.000	- 1.000	14.250	13.200	- 1.050
Familienleistungsausgleich	4.950	4.200	- 750	5.100	4.350	- 750	5.200	4.450	- 750	5.300	4.550	- 750
Schlüsselzuweisungen	65.400	65.210	- 190	68.000	63.350	- 4.650	69.400	66.200	- 3.200	70.800	69.300	- 1.500
Summe Mindererträge			- 11.929			- 13.990			- 8.378			- 3.443
Sachkosten	-	40	40									
= Corona-Belastung			- 11.969			- 13.990			- 8.378			- 3.443
	Summe Corona-Schaden											
	zzgl. Schätzung Corona-Schaden 2020											
	zzgl. Schätzung Corona-Schaden 2021											
	Summe											
Abschreibung (2 %)												

Aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKFCIG) sind Mindererträge und Mehraufwendungen, die im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, zu isolieren. Dem entgegen sind Minderaufwendungen, die im engen Sachzusammenhang zu einem entstandenen Schaden stehen (z.B. Gewerbesteuererträge vs. Minderung des Aufwandes für die Gewerbesteuerumlage) vom entstandenen Schaden abzuziehen. Der sog. Schaden entsteht aufgrund des Abgleichs der Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona) zu den aktuellen Hochrechnungen und Ermittlungen der Planwerte für 2022ff. (mit Corona). Es liegt ein Gesetzesentwurf vor wonach die Corona-Isolation auch für die Haushaltssatzung 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung anzuwenden ist. Demnach hat die Stadt Siegen nach dem selbem Vorgehen wie in 2021 eine Isolation auch für die mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2025) angewendet. Der Corona-Schaden kann beginnend mit der Haushaltssatzung 2025 linear auf bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden. Da das Jahr 2025 in die mittelfristige Finanzplanung fällt, wird erstmals anhand des voraussichtlichen coronabedingten Schadens ein Abschreibungsaufwand ausgewiesen. Da die mittelfristige Finanzplanung des HSK 2020 mit dem Jahr 2023 endet, war es erforderlich die Basiswerte (Ansatz vor der pandemischen Lage) für die Jahre 2024 und 2025 zu ermitteln. Angesetzt wurde ein gegenüber den sonstigen Werten der Orientierungsdaten relativ geringfügiger Steigerungssatz von gerundet rd. 2 %. Dieser Ausgangswert bildet das zu erwartende Niveau der jeweiligen Steuer vor der pandemischen Lage für die Jahre 2024 und 2025. Die Zusammensetzung und die konkrete Höhe der Isolation für die Jahre 2022 bis 2025 ist der Tabelle zu entnehmen. Die Ermittlung der voraussichtlichen Abschreibungshöhe ist ebenfalls ersichtlich.

Kennzahlen zum Haushaltsplan

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

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

a) Steuerquote

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

Steuerquote (StQ)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuererträge x 100						
= -----	49,3	45,9	47,2	48,9	49,5	49,9
Ordentliche Erträge						

b) Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Zuwendungen x 100						
= -----	33,5	36,7	35,8	34,3	34,1	34,2
Ordentliche Erträge						

c) Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI1)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen x 100						
= -----	22,8	23,6	24,2	23,9	23,8	23,7
Ordentliche Aufwendungen						

d) Personalintensität 2

Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei

der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

Personalintensität 2 (PI2)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen x 100						
= -----	23,9	25,0	25,2	24,9	24,4	23,9
Ordentliche Erträge						

e) Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100						
= -----	16,9	15,2	14,8	14,4	14,1	13,7
Ordentliche Aufwendungen						

f) Abschreibungsintensität

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

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

Abschreibungsintensität (AbI)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibung auf Sachanlagen x 100						
= -----	6,7	6,8	6,9	6,6	6,6	6,7
Ordentliche Aufwendungen						

g) Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote (TAQ)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferaufwendungen x 100						
= -----	47,2	47,5	47,8	48,9	49,4	49,8
Ordentliche Aufwendungen						

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

h) Zinslastquote

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

Zinslastquote (ZLQ)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzaufwendungen x 100						
= -----	1,6	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3
Ordentliche Aufwendungen						

i) Zinsdeckungsquote

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

Zinsdeckungsquote (ZDQ)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzaufwendungen x 100						
= -----	1,7	1,5	1,2	1,3	1,3	1,3
Ordentliche Erträge						

BILANZ DER STADT SIEGEN
ZUM 31.12.2018

Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	975.581.296,48 €	988.249.862,06 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	317.665,73 €	267.438,84 €
1.2 Sachanlagen	791.165.661,37 €	804.483.719,39 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.936.614,39 €	144.660.452,30 €
1.2.1.1 Grünflächen	61.849.704,93 €	62.539.012,06 €
1.2.1.2 Ackerland	6.786.699,72 €	6.771.782,65 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.132.593,07 €	14.095.216,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	60.167.616,67 €	61.254.441,16 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291.912.033,70 €	301.235.659,24 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.279.248,48 €	19.036.982,76 €
1.2.2.2 Schulen	172.729.111,35 €	179.085.216,46 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.320.373,21 €	2.433.928,06 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	96.583.300,66 €	100.679.531,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	308.839.049,98 €	310.492.090,05 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.549.312,87 €	54.464.513,30 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	35.692.471,48 €	36.642.636,97 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	369.882,14 €	400.705,65 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.272.331,29 €	853.428,14 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	212.396.075,44 €	215.536.117,50 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.558.976,76 €	2.594.688,49 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.754.783,41 €	13.982.205,11 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.123.520,13 €	7.123.030,13 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.020.985,66 €	9.257.208,27 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.619.200,55 €	4.389.027,12 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.959.473,55 €	13.344.047,17 €
1.3 Finanzanlagen	184.097.969,38 €	183.498.703,83 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.926.623,83 €	65.926.624,83 €
1.3.2 Beteiligungen	1.886.102,69 €	1.886.101,69 €
1.3.3 Sondervermögen	106.498.805,88 €	106.498.805,88 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.080.602,34 €	7.443.825,68 €
1.3.5 Ausleihungen	1.705.834,64 €	1.743.345,75 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	1.705.834,64 €	1.743.345,75 €
2. Umlaufvermögen	27.866.484,62 €	28.508.285,25 €
2.1 Vorräte	2.254.398,30 €	2.854.148,52 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.254.398,30 €	2.854.148,52 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.902.331,00 €	19.968.152,67 €
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.948.336,04 €	17.229.807,32 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.776.378,04 €	2.587.197,36 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	177.616,92 €	151.147,99 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	500,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.709.755,32 €	5.685.484,06 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.526.401,14 €	5.873.105,63 €
Bilanzsumme	1.008.974.182,24 €	1.022.631.252,94 €

Passiva		31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital		178.495.908,58 €	185.230.935,16 €
1.1	Allgemeine Rücklage	185.317.249,13 €	192.054.563,87 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4	Jahresfehlbetrag	-6.821.340,55 €	-6.823.628,71 €
2. Sonderposten		303.463.182,14 €	305.878.307,95 €
2.1	für Zuwendungen	262.634.578,11 €	265.222.691,22 €
2.2	für Beiträge	37.717.440,14 €	38.064.152,60 €
2.3	für den Gebührenausschlag	1.686.426,00 €	2.012.899,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	1.424.737,89 €	578.565,13 €
3. Rückstellungen		139.740.399,15 €	133.315.051,48 €
3.1	Pensionsrückstellungen	128.946.072,00 €	123.415.091,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	854.620,43 €	266.884,84 €
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	9.939.706,72 €	9.633.075,64 €
4. Verbindlichkeiten		358.096.765,06 €	369.607.741,79 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.123.988,01 €	87.181.289,90 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	130.320,00 €	- €
4.2.5	von Kreditinstituten	83.993.668,01 €	87.181.289,90 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	239.048.525,92 €	244.294.092,60 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.210.046,24 €	11.304.966,81 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.351.142,05 €	4.359.765,01 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.599.833,29 €	2.394.926,37 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.132.690,94 €	7.893.066,51 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	10.630.538,61 €	12.179.634,59 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		29.177.927,31 €	28.599.216,56 €
Bilanzsumme		1.008.974.182,24 €	1.022.631.252,94 €

Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2018

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

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

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

Das Bilanzvolumen beträgt rd. 1,01 Mrd. €.

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

Der Wert der Sachanlagen und der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt rd. 791,5 Mio. €. Darin enthalten sind Grundstücke (unbebaut und bebaut), das komplette Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Sportplätze, etc.) sowie mehr als 300 Gebäude.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Siegen über Finanzanlagen (u. a. ESi, SVB, KEG, RWE), die mit rd. 184,1 Mio. € zu bewerten sind.

2. Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen ausgewiesen werden offene Forderungen der Stadt gegenüber Dritten (insb. Gewerbesteuer und Gebühren). Zudem sind „Vorräte“ und Liquide Mittel zu bilanzieren. Das Umlaufvermögen ist mit rd. 27,9 Mio. € bewertet.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt insg. rd. 178,5 Mio. €.

2. Sonderposten

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

3. Rückstellungen

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 139,7 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions – (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 128,9 Mio. € zu bilden ist.

Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW von rd. 9,9 Mio. € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 358,1 Mio. €. Den Großteil stellen mit rd. 322,2 Mio. € die langfristigen (investiven) und kurzfristigen (Kassen-) Kredite dar. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (rd. 11,2 Mio. €). Des Weiteren sind erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau mit rd. 10,6 Mio. € gebucht worden.

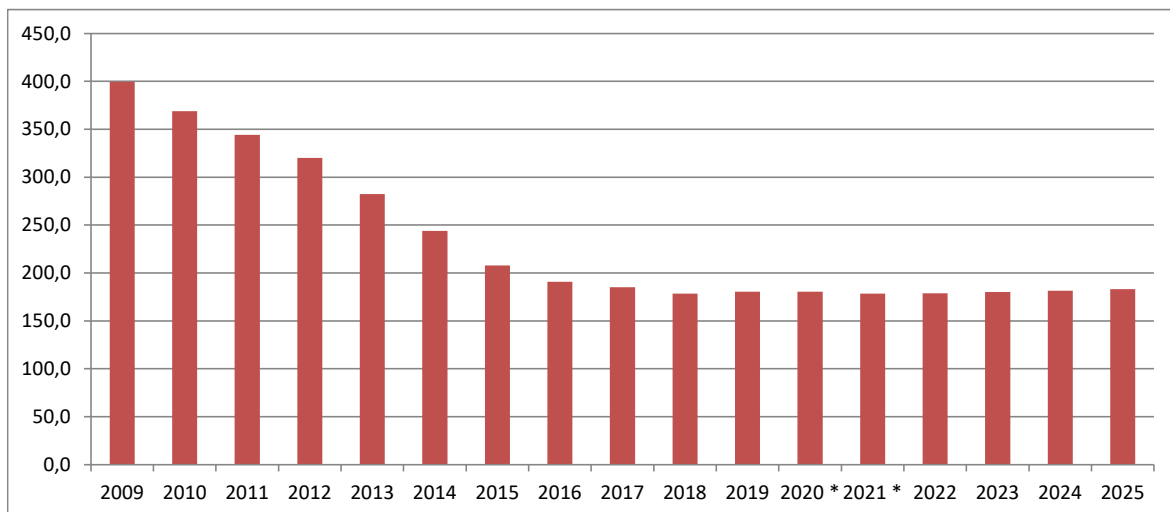
5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushalts- jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit	sonstiges	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Minderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	01.01.2009 = 100 %
2009	446,1	-43,2	-3,4	399,5	89,6%
2010	399,5	-30,5	-0,2	368,8	82,7%
2011	368,8	-24,9	0,3	344,2	77,2%
2012	344,2	-25,9	1,7	320,0	71,7%
2013	320,0	-25,8	-11,9	282,3	63,3%
2014	282,3	-37,6	-0,9	243,8	54,6%
2015	243,8	-30,5	-5,5	207,8	46,6%
2016	207,8	-13,8	-3,2	190,8	42,8%
2017	190,8	-6,8	1,3	185,2	41,5%
2018	185,2	-6,8	0,1	178,5	40,0%
2019	178,5	-1,2	3,1	180,4	40,4%
2020 *	180,4	0,0		180,4	40,4%
2021 *	180,4	-2,0		178,4	40,0%
2022	178,4	0,5		178,9	40,1%
2023	178,9	1,1		180,0	40,3%
2024	180,0	1,6		181,5	40,7%
2025	181,5	1,7		183,3	41,1%

* Prognose



Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	136.698.914,32	140.997.600	151.822.600	159.732.600	167.232.600	173.682.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.372.209,81	112.521.960	114.888.235	111.861.685	114.902.085	118.555.085
03	+ Sonstige Transfererträge	5.368.818,79	1.464.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.411.312,73	27.820.700	28.462.100	28.393.100	28.871.100	28.471.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.245,71	5.676.300	5.702.750	5.706.650	5.712.150	5.705.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.460.274,62	8.074.100	8.423.900	8.542.700	8.585.200	8.765.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.807.431,56	9.512.700	10.066.900	10.107.400	10.157.400	10.197.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	581.046,07	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.778.253,61	306.867.360	321.736.485	326.714.135	337.830.535	347.746.535
11	- Personalaufwendungen	73.890.984,92	76.860.521	80.748.995	81.348.655	82.164.054	82.836.523
12	- Versorgungsaufwendungen	7.735.456,75	10.073.400	9.645.600	9.713.600	9.913.700	10.103.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.290.038,46	49.388.950	49.469.255	48.889.055	48.758.055	47.754.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.056,55	22.131.060	23.100.560	22.572.910	22.576.810	23.471.810
15	- Transferaufwendungen	150.070.042,14	154.504.260	159.534.850	166.169.750	170.277.600	173.968.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.688.287,11	12.230.600	12.522.600	12.085.000	11.850.900	12.015.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.706.865,93	325.188.791	335.021.860	340.778.970	345.541.119	350.150.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.071.387,68	-18.321.431	-13.285.375	-14.064.835	-7.710.584	-2.404.253
19	+ Finanzerträge	4.331.549,37	5.031.950	5.691.800	5.291.800	5.291.800	5.291.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.707.386,90	4.639.000	3.909.000	4.109.000	4.409.000	4.609.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-375.837,53	392.950	1.782.800	1.182.800	882.800	682.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.695.550,15	-17.928.481	-11.502.575	-12.882.035	-6.827.784	-1.721.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	14.038.000	11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	14.038.000	11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.695.550,15	-3.890.481	466.425	1.107.965	1.550.216	1.721.547
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	11.695.550,15	-3.890.481	466.425	1.107.965	1.550.216	1.721.547
28A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	243.592,71	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.219.869,70	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	192.622,96	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.270.839,45	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	136.012.178,15	140.997.600	151.822.600	159.732.600	167.232.600	173.682.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.141.232,70	103.016.800	104.038.875	101.539.975	104.576.475	108.234.475
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.692.052,93	1.464.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.834.578,86	26.653.300	27.060.900	27.075.900	27.285.900	27.285.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037.048,94	5.626.300	5.672.750	5.676.650	5.682.150	5.675.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.077.748,20	8.174.100	8.423.900	8.542.700	8.585.200	8.765.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.081.317,31	9.512.700	9.990.500	10.031.000	10.081.000	10.121.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.729.667,35	5.031.950	5.691.800	5.291.800	5.291.800	5.291.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.605.824,44	300.476.750	314.271.325	319.460.625	330.305.125	340.626.125
10	- Personalauszahlungen	73.248.823,23	75.893.813	79.592.648	79.660.852	80.442.504	81.114.973
11	- Versorgungsauszahlungen	7.106.353,62	7.953.400	8.153.600	8.303.600	8.453.700	8.603.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.439.872,73	51.076.950	49.469.255	48.889.055	48.758.055	47.754.855
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.610.810,28	4.639.000	3.909.000	4.109.000	4.409.000	4.609.000
14	- Transferauszahlungen	156.266.688,66	154.414.710	162.736.200	165.671.100	169.779.000	173.469.900
15	- Sonstige Auszahlungen	10.979.294,71	13.057.661	12.413.100	11.975.500	11.741.400	11.905.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.651.843,23	307.035.534	316.273.803	318.609.107	323.583.659	327.458.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.953.981,21	-6.558.784	-2.002.478	851.518	6.721.466	13.167.797
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.173.828,88	20.805.100	19.669.775	16.385.350	12.764.450	11.965.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.127.679,32	1.405.000	1.438.000	1.438.000	1.330.000	6.330.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	343.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	449.058,21	565.000	1.240.000	30.000	945.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.948,37	1.500	1.000	1.000	11.000	11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.765.514,78	23.120.100	22.348.775	17.854.350	15.050.450	18.326.250
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	724.252,27	2.940.000	1.040.000	1.040.000	1.050.000	1.040.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.163.653,39	25.697.500	28.978.000	37.755.200	38.409.500	22.296.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.950.084,73	6.778.160	9.974.010	3.755.810	3.359.810	3.216.810
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.635.385,50	145.900	145.900	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	679.975,63	531.810	655.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	177.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.153.351,52	36.270.370	40.792.910	42.551.010	42.819.310	26.552.810
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.387.836,74	-13.150.270	-18.444.135	-24.696.660	-27.768.860	-8.226.560
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.433.855,53	-19.709.054	-20.446.613	-23.845.142	-21.047.394	4.941.237
33	+Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	13.958.900,00	14.782.000	18.444.000	29.624.000	30.076.000	12.173.000
34	+Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	131.353.000,00	0	8.619.363	5.568.042	0	0
35	-Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	6.199.303,54	8.146.100	6.616.750	11.346.900	8.932.300	10.747.000
36	-Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	126.500.000,00	0	0	0	96.306	6.367.237
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.612.596,46	6.635.900	20.446.613	23.845.142	21.047.394	-4.941.237
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	178.740,93	-13.073.154	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.972.174,64	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	4.150.915,57	-13.073.154	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
01	Innere Verwaltung	6.868.000,00	58.132.533,00	-51.264.533,00	-448.000,00	-51.712.533,00	0,00	-51.712.533,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	20.500,00	1.542.781,00	-1.522.281,00	0,00	-1.522.281,00	0,00	-1.522.281,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	4.300,00	1.606.998,00	-1.602.698,00	0,00	-1.602.698,00	0,00	-1.602.698,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.200,00	160.966,00	-158.766,00	0,00	-158.766,00	0,00	-158.766,00
01.04.01	Personalrat	100,00	456.848,00	-456.748,00	0,00	-456.748,00	0,00	-456.748,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	800,00	905.625,00	-904.825,00	0,00	-904.825,00	0,00	-904.825,00
01.06.01	Finanzmanagement	4.300,00	1.481.552,00	-1.477.252,00	0,00	-1.477.252,00	0,00	-1.477.252,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	614.200,00	1.361.310,00	-747.110,00	0,00	-747.110,00	0,00	-747.110,00
01.07.01	Steuerverwaltung	1.500,00	471.093,00	-469.593,00	0,00	-469.593,00	0,00	-469.593,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	1.500,00	596.761,00	-595.261,00	0,00	-595.261,00	0,00	-595.261,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	33.800,00	1.301.286,00	-1.267.486,00	0,00	-1.267.486,00	0,00	-1.267.486,00
01.10.01	Personalmanagement	702.700,00	13.663.249,00	-12.960.549,00	0,00	-12.960.549,00	0,00	-12.960.549,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	314.400,00	1.514.214,00	-1.199.814,00	0,00	-1.199.814,00	0,00	-1.199.814,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	9.300,00	724.900,00	-715.600,00	0,00	-715.600,00	0,00	-715.600,00
01.11.03	Vergaben	500,00	321.405,00	-320.905,00	0,00	-320.905,00	0,00	-320.905,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	26.400,00	4.924.093,00	-4.897.693,00	0,00	-4.897.693,00	0,00	-4.897.693,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	706.400,00	683.590,00	22.810,00	40.000,00	62.810,00	0,00	62.810,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	3.226.900,00	15.273.005,00	-12.046.105,00	-488.000,00	-12.534.105,00	0,00	-12.534.105,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.198.200,00	11.142.857,00	-9.944.657,00	0,00	-9.944.657,00	0,00	-9.944.657,00
02	Sicherheit und Ordnung	11.050.000,00	18.841.843,00	-7.791.843,00	0,00	-7.791.843,00	0,00	-7.791.843,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	931.900,00	4.839.654,00	-3.907.754,00	0,00	-3.907.754,00	0,00	-3.907.754,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	6.400.300,00	5.998.371,00	401.929,00	0,00	401.929,00	0,00	401.929,00
02.03.01	Statistik	100,00	276.712,00	-276.612,00	0,00	-276.612,00	0,00	-276.612,00
02.03.02	Wahlen	80.500,00	209.312,00	-128.812,00	0,00	-128.812,00	0,00	-128.812,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	169.700,00	1.507.125,00	-1.337.425,00	0,00	-1.337.425,00	0,00	-1.337.425,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	108.900,00	735.023,00	-626.123,00	0,00	-626.123,00	0,00	-626.123,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	1.991.900,00	1.451.776,00	540.124,00	0,00	540.124,00	0,00	540.124,00
02.05.01	Einwohnerwesen	746.300,00	1.685.258,00	-938.958,00	0,00	-938.958,00	0,00	-938.958,00
02.05.02	Personenstandswesen	248.300,00	681.598,00	-433.298,00	0,00	-433.298,00	0,00	-433.298,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	372.100,00	1.457.014,00	-1.084.914,00	0,00	-1.084.914,00	0,00	-1.084.914,00
03	Schulträgeraufgaben	4.507.050,00	13.124.173,00	-8.617.123,00	0,00	-8.617.123,00	0,00	-8.617.123,00
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	50.100,00	431.545,00	-381.445,00	0,00	-381.445,00	0,00	-381.445,00
03.01.02	Grundschulen	3.053.750,00	5.771.386,00	-2.717.636,00	0,00	-2.717.636,00	0,00	-2.717.636,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
03.01.03	Hauptschulen	292.500,00	684.946,00	-392.446,00	0,00	-392.446,00	0,00	-392.446,00
03.01.04	Realschulen	181.750,00	877.859,00	-696.109,00	0,00	-696.109,00	0,00	-696.109,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	123.000,00	260.544,00	-137.544,00	0,00	-137.544,00	0,00	-137.544,00
03.01.06	Gymnasien	291.050,00	1.903.381,00	-1.612.331,00	0,00	-1.612.331,00	0,00	-1.612.331,00
03.01.07	Förderschulen	200.600,00	609.850,00	-409.250,00	0,00	-409.250,00	0,00	-409.250,00
03.01.08	Gesamtschulen	314.300,00	2.584.662,00	-2.270.362,00	0,00	-2.270.362,00	0,00	-2.270.362,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.921.525,00	8.073.934,00	-5.152.409,00	0,00	-5.152.409,00	0,00	-5.152.409,00
04.01.01	Kulturförderung und -veranstaltungen	385.000,00	1.254.366,00	-869.366,00	0,00	-869.366,00	0,00	-869.366,00
04.02.01	Stadtarchiv	24.100,00	473.152,00	-449.052,00	0,00	-449.052,00	0,00	-449.052,00
04.03.01	Stadtbibliothek	87.710,00	970.053,00	-882.343,00	0,00	-882.343,00	0,00	-882.343,00
04.04.01	Volkshochschule	1.012.715,00	1.353.625,00	-340.910,00	0,00	-340.910,00	0,00	-340.910,00
04.05.01	Museum	146.500,00	1.352.468,00	-1.205.968,00	0,00	-1.205.968,00	0,00	-1.205.968,00
04.06.01	Musikschule	1.021.800,00	1.964.370,00	-942.570,00	0,00	-942.570,00	0,00	-942.570,00
04.07.01	Apollo Theater	243.700,00	705.900,00	-462.200,00	0,00	-462.200,00	0,00	-462.200,00
05	Soziale Leistungen	8.012.600,00	15.103.522,00	-7.090.922,00	0,00	-7.090.922,00	0,00	-7.090.922,00
05.01.01	Soziale Hilfen	1.900,00	1.385.164,00	-1.383.264,00	0,00	-1.383.264,00	0,00	-1.383.264,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylbLG	3.875.000,00	6.219.199,00	-2.344.199,00	0,00	-2.344.199,00	0,00	-2.344.199,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	652.800,00	2.402.324,00	-1.749.524,00	0,00	-1.749.524,00	0,00	-1.749.524,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	282.500,00	281.643,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	3.200.400,00	4.815.192,00	-1.614.792,00	0,00	-1.614.792,00	0,00	-1.614.792,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.443.360,00	82.133.664,00	-49.690.304,00	0,00	-49.690.304,00	0,00	-49.690.304,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.493.700,00	27.443.578,00	-23.949.878,00	0,00	-23.949.878,00	0,00	-23.949.878,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	27.610.360,00	46.286.249,00	-18.675.889,00	0,00	-18.675.889,00	0,00	-18.675.889,00
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	844.200,00	4.513.745,00	-3.669.545,00	0,00	-3.669.545,00	0,00	-3.669.545,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	480.700,00	3.633.824,00	-3.153.124,00	0,00	-3.153.124,00	0,00	-3.153.124,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	14.400,00	256.268,00	-241.868,00	0,00	-241.868,00	0,00	-241.868,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	2.208.050,00	5.630.543,00	-3.422.493,00	3.969.000,00	546.507,00	0,00	546.507,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.500,00	92.360,00	-88.860,00	0,00	-88.860,00	0,00	-88.860,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	486.300,00	1.442.214,00	-955.914,00	0,00	-955.914,00	0,00	-955.914,00
08.03.01	Hallenbäder	1.424.900,00	3.296.661,00	-1.871.761,00	3.969.000,00	2.097.239,00	0,00	2.097.239,00
08.03.02	Freibäder	293.350,00	799.308,00	-505.958,00	0,00	-505.958,00	0,00	-505.958,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	447.000,00	3.823.279,00	-3.376.279,00	0,00	-3.376.279,00	0,00	-3.376.279,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	132.800,00	1.174.343,00	-1.041.543,00	0,00	-1.041.543,00	0,00	-1.041.543,00
09.02.01	Stadtentwicklung	296.800,00	882.605,00	-585.805,00	0,00	-585.805,00	0,00	-585.805,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	1.000,00	230.116,00	-229.116,00	0,00	-229.116,00	0,00	-229.116,00
09.02.04	Baugebietsplanung	1.100,00	576.795,00	-575.695,00	0,00	-575.695,00	0,00	-575.695,00
09.02.05	Verkehrsplanung	100,00	656.757,00	-656.657,00	0,00	-656.657,00	0,00	-656.657,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	15.200,00	302.663,00	-287.463,00	0,00	-287.463,00	0,00	-287.463,00
10	Bauen und Wohnen	1.289.100,00	2.901.425,00	-1.612.325,00	0,00	-1.612.325,00	0,00	-1.612.325,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	34.000,00	1.212.272,00	-1.178.272,00	0,00	-1.178.272,00	0,00	-1.178.272,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	1.238.000,00	1.546.110,00	-308.110,00	0,00	-308.110,00	0,00	-308.110,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	17.100,00	143.043,00	-125.943,00	0,00	-125.943,00	0,00	-125.943,00
11	Ver- und Entsorgung	11.246.300,00	10.666.850,00	579.450,00	0,00	579.450,00	0,00	579.450,00
11.01.01	Abfallentsorgung	11.246.300,00	10.666.850,00	579.450,00	0,00	579.450,00	0,00	579.450,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.934.000,00	23.950.125,00	-16.016.125,00	0,00	-16.016.125,00	0,00	-16.016.125,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	229.100,00	359.686,00	-130.586,00	0,00	-130.586,00	0,00	-130.586,00
12.02.01	Gemeindestraßen	3.647.000,00	16.522.268,00	-12.875.268,00	0,00	-12.875.268,00	0,00	-12.875.268,00
12.02.02	Kreisstraßen	720.000,00	1.171.339,00	-451.339,00	0,00	-451.339,00	0,00	-451.339,00
12.02.03	Landesstraßen	801.100,00	1.318.462,00	-517.362,00	0,00	-517.362,00	0,00	-517.362,00
12.02.04	Bundesstraßen	577.100,00	969.891,00	-392.791,00	0,00	-392.791,00	0,00	-392.791,00
12.03.01	Straßenreinigung	1.959.700,00	3.608.479,00	-1.648.779,00	0,00	-1.648.779,00	0,00	-1.648.779,00
13	Natur- und Landschaftspflege	3.513.700,00	12.064.830,00	-8.551.130,00	0,00	-8.551.130,00	0,00	-8.551.130,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	360.600,00	6.100.780,00	-5.740.180,00	0,00	-5.740.180,00	0,00	-5.740.180,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	23.300,00	120.427,00	-97.127,00	0,00	-97.127,00	0,00	-97.127,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	196.800,00	620.604,00	-423.804,00	0,00	-423.804,00	0,00	-423.804,00
13.02.03	Wasserläufe	433.500,00	2.137.200,00	-1.703.700,00	0,00	-1.703.700,00	0,00	-1.703.700,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.499.500,00	3.085.819,00	-586.319,00	0,00	-586.319,00	0,00	-586.319,00
14	Umweltschutz	12.700,00	903.863,00	-891.163,00	0,00	-891.163,00	0,00	-891.163,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	12.700,00	903.863,00	-891.163,00	0,00	-891.163,00	0,00	-891.163,00
15	Wirtschaft und Tourismus	4.607.700,00	6.469.037,00	-1.861.337,00	1.657.000,00	-204.337,00	0,00	-204.337,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	700.200,00	1.932.979,00	-1.232.779,00	0,00	-1.232.779,00	0,00	-1.232.779,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.904.000,00	3.515.076,00	-1.611.076,00	379.000,00	-1.232.076,00	0,00	-1.232.076,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	133.000,00	676.118,00	-543.118,00	0,00	-543.118,00	0,00	-543.118,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	1.825.300,00	312.075,00	1.513.225,00	1.278.000,00	2.791.225,00	0,00	2.791.225,00
15.04.01	Märkte	45.200,00	32.789,00	12.411,00	0,00	12.411,00	0,00	12.411,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktbereich Produkt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis(= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis(= Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	224.675.400,00	73.193.100,00	151.482.300,00	-3.419.200,00	148.063.100,00	11.969.000,00	160.032.100,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	220.865.100,00	73.192.000,00	147.673.100,00	-100.000,00	147.573.100,00	11.969.000,00	159.542.100,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.810.300,00	1.100,00	3.809.200,00	-3.319.200,00	490.000,00	0,00	490.000,00
17	Stiftungen	0,00	9.139,00	-9.139,00	24.000,00	14.861,00	0,00	14.861,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	9.139,00	-9.139,00	24.000,00	14.861,00	0,00	14.861,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	3.556.800,00	49.488.947,00	-45.932.147,00	3.442.500,00	11.505.800,00	-8.063.300,00	-53.995.447,00	0,00	113.600,00	-113.600,00	-8.369.000,00
01.01.01	Unterstützung Politische Gremien	5.000,00	1.514.480,00	-1.509.480,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-1.511.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsleitung	0,00	1.540.394,00	-1.540.394,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	-1.546.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	2.000,00	157.722,00	-155.722,00	0,00	200,00	-200,00	-155.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personalrat	0,00	446.647,00	-446.647,00	0,00	100,00	-100,00	-446.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Rechnungsprüfung	0,00	890.303,00	-890.303,00	0,00	800,00	-800,00	-891.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Finanzmanagement	300,00	1.415.668,00	-1.415.368,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-1.420.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.02	Zahlungsabwicklung	607.500,00	1.368.634,00	-761.134,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-765.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Steuerverwaltung	500,00	460.126,00	-459.626,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-460.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation	100,00	595.261,00	-595.161,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	-597.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	Recht und Versicherungen	27.800,00	1.272.101,00	-1.244.301,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	-1.251.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Personalmanagement	691.100,00	11.402.548,00	-10.711.448,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	-10.742.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	283.100,00	1.469.177,00	-1.186.077,00	0,00	72.700,00	-72.700,00	-1.258.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.02	Kfz-Werkstatt	3.000,00	677.281,00	-674.281,00	500,00	35.500,00	-35.000,00	-709.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.03	Vergaben	0,00	314.123,00	-314.123,00	0,00	500,00	-500,00	-314.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.01	Organisationsberatung und IT- Management	500,00	4.877.825,00	-4.877.325,00	0,00	32.200,00	-32.200,00	-4.909.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	743.600,00	655.963,00	87.637,00	1.410.000,00	1.011.200,00	398.800,00	486.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	3.500,00	9.303.106,00	-9.299.606,00	2.032.000,00	10.281.300,00	-8.249.300,00	-17.548.906,00	0,00	113.600,00	-113.600,00	-8.369.000,00
01.13.03	Gebäudebetrieb	1.188.800,00	11.127.588,00	-9.938.788,00	0,00	11.900,00	-11.900,00	-9.950.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	10.336.000,00	17.459.697,00	-7.123.697,00	506.500,00	2.679.400,00	-2.172.900,00	-9.296.597,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	382.900,00	3.938.663,00	-3.555.763,00	506.500,00	1.386.000,00	-879.500,00	-4.435.263,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	6.277.500,00	5.553.576,00	723.924,00	0,00	1.208.000,00	-1.208.000,00	-484.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Statistik	0,00	276.612,00	-276.612,00	0,00	100,00	-100,00	-276.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Wahlen	80.000,00	208.578,00	-128.578,00	0,00	500,00	-500,00	-129.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	156.000,00	1.504.058,00	-1.348.058,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	-1.359.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	105.000,00	721.834,00	-616.834,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	-619.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	Verkehrsüberwachung	1.980.300,00	1.438.313,00	541.987,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	527.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
02.05.01	Einwohnerwesen	742.000,00	1.679.458,00	-937.458,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-955.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Personenstandswesen	245.000,00	674.998,00	-429.998,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-434.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	367.300,00	1.463.607,00	-1.096.307,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	-1.129.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	3.166.000,00	11.649.103,00	-8.483.103,00	2.763.700,00	5.123.500,00	-2.359.800,00	-10.842.903,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
03.01.01	Schulmanagement und - organisation	41.800,00	411.808,00	-370.008,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-378.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Grundschulen	2.724.200,00	5.415.287,00	-2.691.087,00	0,00	753.050,00	-753.050,00	-3.444.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Hauptschulen	72.800,00	447.623,00	-374.823,00	133.500,00	232.550,00	-99.050,00	-473.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04	Realschulen	91.550,00	776.169,00	-684.619,00	87.000,00	222.500,00	-135.500,00	-820.119,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
03.01.05	Weiterbildungskolleg	300,00	134.925,00	-134.625,00	95.000,00	132.000,00	-37.000,00	-171.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.06	Gymnasien	82.050,00	1.666.396,00	-1.584.346,00	1.194.000,00	1.813.700,00	-619.700,00	-2.204.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.07	Förderschulen	71.200,00	473.663,00	-402.463,00	103.000,00	151.600,00	-48.600,00	-451.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.08	Gesamtschulen	82.100,00	2.323.232,00	-2.241.132,00	1.151.200,00	1.810.100,00	-658.900,00	-2.900.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	2.814.915,00	7.742.329,00	-4.927.414,00	20.125,00	554.410,00	-534.285,00	-5.461.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Kulturförderung und - veranstaltungen	375.800,00	1.233.940,00	-858.140,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	-884.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Stadtarchiv	22.100,00	461.683,00	-439.583,00	12.000,00	40.000,00	-28.000,00	-467.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Stadtbibliothek	83.000,00	955.043,00	-872.043,00	0,00	21.410,00	-21.410,00	-893.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	Volkshochschule	1.001.615,00	1.338.725,00	-337.110,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	-353.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	Museum	116.500,00	1.231.368,00	-1.114.868,00	0,00	295.000,00	-295.000,00	-1.409.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	Musikschule	1.007.900,00	1.945.370,00	-937.470,00	8.125,00	26.000,00	-17.875,00	-955.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.01	Apollo Theater	208.000,00	576.200,00	-368.200,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	-498.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	7.922.000,00	14.871.656,00	-6.949.656,00	0,00	165.500,00	-165.500,00	-7.115.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Soziale Hilfen	0,00	1.375.758,00	-1.375.758,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	-1.377.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02	Hilfen nach dem AsylbLG	3.815.100,00	6.073.586,00	-2.258.486,00	0,00	161.000,00	-161.000,00	-2.419.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	624.400,00	2.347.307,00	-1.722.907,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	-1.725.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	282.500,00	275.940,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Amtsvormundschaften / - pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	3.200.000,00	4.799.065,00	-1.599.065,00	0,00	400,00	-400,00	-1.599.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.936.560,00	81.672.387,00	-49.735.827,00	422.500,00	1.083.500,00	-661.000,00	-50.396.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.490.100,00	27.496.015,00	-24.005.915,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-24.010.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	27.184.960,00	45.811.726,00	-18.626.766,00	422.500,00	1.014.400,00	-591.900,00	-19.218.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	= Saldo aus Investitionstätigk eit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber schuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstäti gkeit	= Saldo aus Finanzierungstäti gkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	797.000,00	4.497.287,00	-3.700.287,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-3.717.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	455.500,00	3.615.570,00	-3.160.070,00	0,00	40.700,00	-40.700,00	-3.200.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	9.000,00	251.789,00	-242.789,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	-249.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	5.780.850,00	4.643.646,00	1.137.204,00	300.000,00	772.200,00	-472.200,00	665.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	3.000,00	92.257,00	-89.257,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-90.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Stadien und Sportplätze	268.200,00	992.449,00	-724.249,00	300.000,00	599.100,00	-299.100,00	-1.023.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	Hallenbäder	5.292.700,00	2.919.071,00	2.373.629,00	0,00	161.000,00	-161.000,00	2.212.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.02	Freibäder	216.950,00	639.869,00	-422.919,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	-433.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	222.200,00	3.666.843,00	-3.444.643,00	2.010.000,00	3.470.800,00	-1.460.800,00	-4.905.443,00	0,00	0,00	0,00	-6.289.000,00
09.01.01	Vermessung und Geodaten	22.000,00	1.143.247,00	-1.121.247,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	-1.124.447,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
09.02.01	Stadtentwicklung	185.000,00	776.270,00	-591.270,00	2.000.000,00	3.444.000,00	-1.444.000,00	-2.035.270,00	0,00	0,00	0,00	-6.211.000,00
09.02.03	Flächennutzungsplanung	0,00	229.116,00	-229.116,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-230.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.04	Baugebietsplanung	100,00	571.895,00	-571.795,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-574.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.05	Verkehrsplanung	0,00	656.270,00	-656.270,00	0,00	10.100,00	-10.100,00	-666.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	15.100,00	290.045,00	-274.945,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-274.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	1.287.400,00	2.891.433,00	-1.604.033,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	-1.608.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	33.300,00	1.208.970,00	-1.175.670,00	0,00	700,00	-700,00	-1.176.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	1.237.000,00	1.501.503,00	-264.503,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	-268.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	17.100,00	180.960,00	-163.860,00	0,00	0,00	0,00	-163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	11.131.600,00	10.482.902,00	648.698,00	1.453.000,00	2.373.000,00	-920.000,00	-271.302,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
11.01.01	Abfallentsorgung	11.131.600,00	10.482.902,00	648.698,00	1.453.000,00	2.373.000,00	-920.000,00	-271.302,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.810.200,00	15.254.357,00	-12.444.157,00	4.464.450,00	8.878.500,00	-4.414.050,00	-16.858.207,00	0,00	0,00	0,00	-10.630.000,00
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	162.200,00	269.231,00	-107.031,00	450.000,00	901.500,00	-451.500,00	-558.531,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
12.02.01	Gemeindestraßen	907.000,00	10.873.192,00	-9.966.192,00	2.320.450,00	3.790.000,00	-1.469.550,00	-11.435.742,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
12.02.02	Kreisstraßen	17.000,00	223.318,00	-206.318,00	264.000,00	566.000,00	-302.000,00	-508.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.03	Landesstraßen	0,00	316.099,00	-316.099,00	0,00	730.000,00	-730.000,00	-1.046.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04	Bundesstraßen	0,00	228.886,00	-228.886,00	1.430.000,00	2.320.000,00	-890.000,00	-1.118.886,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktbereich Produkt		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Saldo aus Investitionstätigk- eit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12.03.01	Straßenreinigung	1.724.000,00	3.343.631,00	-1.619.631,00	0,00	571.000,00	-571.000,00	-2.190.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	2.759.700,00	9.914.921,00	-7.155.221,00	815.000,00	3.152.200,00	-2.337.200,00	-9.492.421,00	0,00	0,00	0,00	-2.365.000,00
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	11.100,00	5.607.815,00	-5.596.715,00	3.000,00	464.500,00	-461.500,00	-6.058.215,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	16.000,00	108.449,00	-92.449,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	-95.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	167.600,00	573.948,00	-406.348,00	0,00	20.500,00	-20.500,00	-426.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.03	Wasserläufe	80.000,00	784.900,00	-704.900,00	810.000,00	2.229.000,00	-1.419.000,00	-2.123.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.215.000,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.485.000,00	2.839.809,00	-354.809,00	2.000,00	435.000,00	-433.000,00	-787.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	8.500,00	894.415,00	-885.915,00	0,00	205.100,00	-205.100,00	-1.091.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	8.500,00	894.415,00	-885.915,00	0,00	205.100,00	-205.100,00	-1.091.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	5.837.400,00	5.317.897,00	519.503,00	245.000,00	678.500,00	-433.500,00	86.003,00	0,00	3.150,00	-3.150,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	687.600,00	1.908.136,00	-1.220.536,00	245.000,00	451.800,00	-206.800,00	-1.427.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Siegerlandhalle	1.881.000,00	2.564.955,00	-683.955,00	0,00	174.000,00	-174.000,00	-857.955,00	0,00	3.150,00	-3.150,00	0,00
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	120.500,00	502.098,00	-381.598,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	-394.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	3.103.300,00	309.415,00	2.793.885,00	0,00	0,00	0,00	2.793.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.01	Märkte	45.000,00	33.293,00	11.707,00	0,00	40.200,00	-40.200,00	-28.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	224.677.200,00	80.314.100,00	144.363.100,00	5.906.000,00	0,00	5.906.000,00	150.269.100,00	27.063.363,00	6.500.000,00	20.563.363,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	220.865.100,00	76.992.000,00	143.873.100,00	5.905.000,00	0,00	5.905.000,00	149.778.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.812.100,00	3.322.100,00	490.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	491.000,00	27.063.363,00	6.500.000,00	20.563.363,00	0,00
17	Stiftungen	24.000,00	9.170,00	14.830,00	0,00	145.900,00	-145.900,00	-131.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Stiftungen	24.000,00	9.170,00	14.830,00	0,00	145.900,00	-145.900,00	-131.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00	Produktbereich
00.00.	Produktgruppe
00.00.00	Produkt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Kostenträger - Code	Kostenträgerbezeichnung	zuständige Organisations- einheit
01 Innere Verwaltung				
01.01. Politische Gremien				
01.01.01	Unterstützung politischer Gremien	01010100	Unterstützung politischer Gremien allg.	Büro BM
01.02. Verwaltungsleitung				
01.02.01	Verwaltungsleitung	01020100	Verwaltungsleitung allg.	Büro BM
01.03. Gleichstellungsstelle				
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	01030100	Gleichstellung von Frau und Mann allg.	I/G
01.04. Personalrat				
01.04.01	Personalrat	01040100	Personalrat allg.	Personalrat
01.05. Rechnungsprüfungsamt				
01.05.01	Rechnungsprüfung	01050100	Rechnungsprüfung allg.	RPA
01.06. Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung				
01.06.01	Finanzmanagement	01060100	Finanzmanagement allg.	Abt. 3/1
01.06.02	Zahlungsabwicklung	01060200	Zahlungsabwicklung allg.	Abt. 3/1
01.07. Steuerverwaltung				
01.07.01	Steuerverwaltung	01070100	Steuerverwaltung allg.	Abt. 3/1
01.08. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				
01.08.01	Medien- und Öffentlichkeitsange- legenheiten, Repräsentation	01080100	Medien- und Öffentlichkeitsangele- genheiten, Repräsentation allg.	M + Ö
01.09. Recht und Versicherungen				
01.09.01	Recht und Versicherungen	01090100	Recht und Versicherungen allg.	Abt. 2/1
01.10. Personalmanagement				
01.10.01	Personalmanagement	01100100	Personalmanagement allg.	Abt. 1/1
		01100101	Personalentwicklung	Abt. 1/1
01.11. Zentrale Dienste				
01.11.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01110100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.	Abt. 4/4
01.11.02	KFZ-Werkstatt	01110200	KFZ-Werkstatt allg.	Abt. 2/2
01.11.03	Vergaben	01110300	Vergaben allg.	ZVS

01.12. Organisationsberatung und IT-Management				
01.12.01	Organisationsberatung und IT-Management	01120100	Organisationsberatung und IT-Management allg.	Abt. 1/1
		01120101	Organisationsberatung	
		01120102	IT-Management	
01.13. Immobilienmanagement				
01.13.01	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien	01130100	Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien allg.	Abt. 4/5
01.13.02	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen	01130200	Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen allg.	Abt. 4/4
01.13.03	Gebäudebetrieb	01130300	Gebäudebetrieb allg.	Abt. 4/4
02 Sicherheit und Ordnung				
02.01. Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz				
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	02010100	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz allg.	Feuerschutz und Rettungsdienst
		02010101	Gefahrenabwehr	
		02010102	Gefahrenvorbeugung	
		02010103	Katastrophenschutz	
		02010104	Kreisleitstelle	
02.02. Rettungsdienst und Krankentransport				
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	02020100	Rettungsdienst und Krankentransport allg.	Feuerschutz und Rettungsdienst
		02020101	Rettungsdienst	
		02020102	Krankentransport	
		02020103	Notarzteinsatz	
		02020104	Rettungshubschrauber	
02.03. Statistik und Wahlen				
02.03.01	Statistik	02030100	Statistik allg.	Statistikstelle
02.03.02	Wahlen	02030200	Wahlen allg.	Büro BM
02.04. Ordnungsangelegenheiten				
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	02040100	Allgemeine Gefahrenabwehr allg.	Abt. 2/2
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	02040200	Gewerbeangelegenheiten allg.	Abt. 2/2
02.04.03	Verkehrsüberwachung	02040300	Verkehrsüberwachung allg.	Abt. 2/2
02.05. Einwohner- und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern				
02.05.01	Einwohnerwesen	02050100	Einwohnerwesen allg.	Abt. 2/3
02.05.02	Personenstandswesen	02050200	Personenstandswesen allg.	Abt. 2/3

02.05.03	Aufenthaltsregelung von Ausländern	02050300	Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.	Abt. 2/3
03 Schulträgeraufgaben				
03.01. Schulverwaltung				
03.01.01	Schulmanagement und -organisation	03010100	Schulmanagement und -organisation allg.	Abt. 5/4
03.01.02	Grundschulen	03010200	Grundschulen allg.	Abt. 5/4
		03010201	Sachausstattung Grundschulen	
		03010202	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Grundschulen	
		03010203	Schulbudgetierung Grundschulen	
		03010204	Betreuungsangebote Grundschulen	
		03010205	Schülerbeförderung Grundschulen	
		03010206	Offene Ganztagschule	
03.01.03	Hauptschulen	03010300	Hauptschulen allg.	Abt. 5/4
		03010301	Sachausstattung Hauptschulen	
		03010302	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Hauptschulen	
		03010303	Schulbudgetierung Hauptschulen	
		03010304	Ganztagsangebote Hauptschulen	
		03010305	Schülerbeförderung Hauptschulen	
03.01.04	Realschulen	03010400	Realschulen allg.	Abt. 5/4
		03010401	Sachausstattung Realschulen	
		03010402	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Realschulen	
		03010403	Schulbudgetierung Realschulen	
		03010404	Ganztags- und Betreuungsangebote Realschulen	
		03010405	Schülerbeförderung Realschulen	
03.01.05	Weiterbildungskolleg	03010500	Weiterbildungskolleg allg.	Abt. 5/4
		03010501	Sachausstattung Weiterbildungskolleg	
		03010502	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Weiterbildungskolleg	
		03010503	Schulbudgetierung Weiterbildungskolleg	

03.01.06	Gymnasien	03010600	Gymnasien allg.	Abt. 5/4
		03010601	Sachausstattung Gymnasien	
		03010602	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gymnasien	
		03010603	Schulbudgetierung Gymnasien	
		03010604	Ganztags- und Betreuungsangebote Gymnasien	
		03010605	Schülerbeförderung Gymnasien	
03.01.07	Förderschulen	03010700	Förderschulen allg.	Abt. 5/4
		03010701	Sachausstattung Förderschulen	
		03010702	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Förderschulen	
		03010703	Schulbudgetierung Förderschulen	
		03010704	Betreuungsangebot Förderschulen	
		03010705	Schülerbeförderung Förderschulen	
03.01.08	Gesamtschulen	03010800	Gesamtschulen allg.	Abt. 5/4
		03010801	Sachausstattung Gesamtschulen	
		03010802	Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gesamtschulen	
		03010803	Schulbudgetierung Gesamtschulen	
		03010804	Betreuungsangebot Gesamtschulen	
		03010805	Schülerbeförderung Gesamtschulen	
04 Kultur und Wissenschaft				
04.01. Kultur				
04.01.01	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	04010100	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.	Abt. 2/4
		04010101	Sommerfestival	
		04010102	Siegener Stadtfest	
04.02. Archiv				
04.02.01	Stadtarchiv	04020100	Stadtarchiv allg.	Abt. 2/4
04.03. Bibliothekswesen				
04.03.01	Stadtbibliothek	04030100	Stadtbibliothek allg.	Abt. 2/4

04.04. Volkshochschule				
04.04.01	Volkshochschule	04040100	Volkshochschule allg.	Abt. 2/4
		04040101	Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz	
		04040102	Integrationskurse	
		04040103	Fortbildung städtischer Mitarbeiter	
		04040104	Studienfahrten	
		04040105	Prüfungen	
04.05. Museum				
04.05.01	Museum	04050100	Museum allg.	Abt. 2/4
04.06. Musikschule				
04.06.01	Musikschule	04060100	Musikschule allg.	Abt. 2/4
		04060101	Musikschule Unterricht	
		04060102	Musikschule Instrumentenausleihe	
04.07. Apollo Theater				
04.07.01	Apollo Theater	04070100	Apollo Theater allg.	Abt. 2/4
05 Soziale Leistungen				
05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen				
05.01.01	Soziale Hilfen	05010100	Soziale Hilfen allg.	Abt. 5/1
05.01.02	Hilfen nach dem AsylbLG	05010200	Hilfen nach dem AsylbLG allg.	Abt. 5/1
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	05010300	Sonstige soziale Angelegenheiten allg.	Abt. 5/1
		05010301	Beiräte	
		05010302	Stadtteilbüros	
		05010303	Integration	
		05010304	Leben im Alter	
		05010305	Behindertenangelegenheiten	
		05010306	Sonstige Projektarbeiten	
05.01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende	05010400	Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.	Abt. 1/1
05.01.05	Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	05010500	Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss allg.	Abt. 5/3

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06.01. Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien				
06.01.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	06010100	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.	Abt. 5/3
		06010101	Hilfe zur Erziehung	
		06010102	Hilfe für junge Volljährige	
		06010103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
		06010104	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	
		06010105	Inobhutnahme	
		06010106	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	
		06010108	Jugendgerichtshilfe	
06.02. Tagesbetreuung von Kindern				
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	06020100	Tageseinrichtungen für Kinder allg.	Abt. 5/2
		06020101	Finanzielle Unterstützung Kindertageseinrichtungen	
		06020102	Kindertageseinrichtung Gläserstraße	
06.02.02	Frühe Hilfen für Familien	06020200	Frühe Hilfen für Familien allg.	Abt. 5/2
		06020201	Familienbüro	
		06020202	Kindertagespflege	
		06020203	Frühe Hilfen	
06.03. Kinder- und Jugendarbeit				
06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	06030100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen allg.	Abt. 5/2
		06030101	Jugendpflege	
		06030102	Ferienspaß	
		06030103	Ferienhilfswerk	
		06030104	Internationale Jugendbegegnungen	
		06030105	Offene und projektbezogene Kinder- und Jugendarbeit	
		06030106	Förderung freier Träger	
		06030107	Sprache und interkulturelle Bildung	
06030108	Sonstige Projektarbeiten			
06.03.02	Kinder- und Jugendschutz	06030200	Kinder- und Jugendschutz allg.	Abt. 5/2

08 Sportförderung				
08.01. Breiten- und Leistungssport				
08.01.01	Förderung des Breiten- und Leistungssports	08010100	Förderung des Breiten- und Leistungssports allg.	Abt. 2/5
08.02. Stadien und Sportplätze				
08.02.01	Stadien und Sportplätze	08020100	Stadien und Sportplätze allg.	Abt. 2/5
08.03. Hallen- und Freibäder				
08.03.01	Hallenbäder	08030100	Hallenbäder allg.	Abt. 2/5
08.03.02	Freibäder	08030200	Freibäder allg.	Abt. 2/5
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
09.01. Vermessung und Geodaten				
09.01.01	Vermessung und Geodaten	09010100	Vermessung und Geodaten allg.	Abt. 4/2
09.02. Räumliche Planung und Entwicklung				
09.02.01	Stadtentwicklung	09020100	Stadtentwicklung allg.	Abt. 4/5
09.02.03	Flächennutzungsplanung	09020300	Flächennutzungsplanung allg.	Abt. 4/5
09.02.04	Baugebietsplanung	09020400	Baugebietsplanung allg.	Abt. 4/5
09.02.05	Verkehrsplanung	09020500	Verkehrsplanung allg.	Abt. 4/1
09.03. Grundstücksneuordnung und -wertermittlung				
09.03.01	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	09030100	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung allg.	Abt. 4/2
		09030101	Grundstücksneuordnung	
		09030102	Grundstückswertermittlung	
10 Bauen und Wohnen				
10.01. Soziales Wohnen				
10.01.01	Wohnraumförderung und -sicherung	10010100	Wohnraumförderung und -sicherung allg.	Abt. 5/1
		10010101	Wohnraumförderung	
		10010102	Wohnraumsicherung	
10.02. Bauaufsicht				
10.02.01	Baugenehmigung und -überwachung	10020100	Baugenehmigung und -überwachung allg.	Abt. 4/3
10.03. Denkmalschutz und -pflege				
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	10030100	Denkmalschutz und -pflege allg.	Abt. 4/3

11 Ver- und Entsorgung				
11.01. Abfallentsorgung				
11.01.01	Abfallentsorgung	11010100	Abfallentsorgung allg.	Abt. 2/2
		11010101	Restmüll	
		11010102	Biomüll	
		11010103	Wertstoffe	
		11010104	Transportverpackungen	
		11010105	Baum- und Strauchschnitt	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12.01. Straße und Verkehr				
12.01.01	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	12010100	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.	Abt. 4/1
12.02. Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen [...]				
12.02.01	Gemeindestraßen	12020100	Gemeindestraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.02	Kreisstraßen	12020200	Kreisstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.03	Landesstraßen	12020300	Landesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.02.04	Bundesstraßen	12020400	Bundesstraßen allg.	Abt. 4/1
12.03. Straßenreinigung				
12.03.01	Straßenreinigung	12030100	Straßenreinigung allg.	Abt. 2/2
		12030101	Straßenreinigung	
		12030102	Winterdienst regulär	
		12030103	Straßenreinigung stadteigener Flächen	
		12030104	Winterdienst nachrangig	
13 Natur- und Landschaftspflege				
13.01. Öffentliches Grün				
13.01.01	Herstellung und Pflege von Grünanlagen	13010100	Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.	Abt. 4/6
		13010101	Unterhaltung von Grünanlagen	
		13010102	Unterhaltung von Spielplätzen	
		13010103	Werbung und sonstige Maßnahmen	
		13010104	Blumen- und Zierpflanzenanbau	

13.02. Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft				
13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege	13020100	Naturschutz und Landschaftspflege allg.	Abt. 4/7
13.02.02	Städtische Wald- und Forstflächen	13020200	Städtische Wald- und Forstflächen allg.	Abt. 4/6
13.02.03	Wasserläufe	13020300	Wasserläufe allg.	ESi
13.03. Friedhöfe				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen allg.	Abt. 4/6
		13030101	Bestattungen und Umbettungen	
		13030102	Überlassung von Begräbnisplätzen	
		13030103	Trauerhallen und Leichenzellen	
		13030104	Unterhaltung der Grabmale und Gruften	
		13030105	Unterhaltung Kriegsgräber und Judenfriedhöfe	
14 Umweltschutz				
14.01. Umweltschutzmaßnahmen				
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	14010100	Umweltschutzmaßnahmen allg.	Abt. 4/7
		14010101	Klimaschutz	GB 4
15 Wirtschaft und Tourismus				
15.01. Wirtschaftsförderung				
15.01.01	Wirtschaftsförderung	15010100	Wirtschaftsförderung allg.	Abt. 1/2
		15010101	Stadtwerbung und Fremdenverkehr	Abt. 1/2
15.02. Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen				
15.02.01	Siegerlandhalle	15020100	Siegerlandhalle allg.	SLH
		15020101	Eigene Veranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020102	Fremdveranstaltungen Siegerlandhalle	
		15020103	Verpachtung Siegerlandhalle	
15.02.02	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	15020200	Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg.	SLH
		15020201	Eigene Veranstaltungen Bismarckhalle	
		15020202	Fremdveranstaltungen Bismarckhalle	
		15020203	Verpachtung Bismarckhalle	
		15020204	Bürgerhäuser	

15.03. Eigengesellschaften und Beteiligungen				
15.03.01	Beteiligungen und Eigengesellschaften	15030100	Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.	Abt. 3/1
15.04. Märkte				
15.04.01	Märkte	15040100	Märkte allg.	Abt. 2/2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
16.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen allg.	Abt. 3/1
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16010200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allg.	Abt. 3/1
17 Stiftungen				
17.01. Stiftungen				
17.01.01	Stiftungen	17010100	Stiftungen allg.	Abt. 3/1

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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Produktübersicht				
01.01.01 Unterstützung politischer Gremien 01.02.01 Verwaltungsleitung 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann 01.04.01 Personalrat 01.05.01 Rechnungsprüfungsamt 01.06.01 Finanzmanagement 01.06.02 Zahlungsabwicklung 01.07.01 Steuerverwaltung 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation 01.09.01 Recht und Versicherungen 01.10.01 Personalmanagement 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 01.11.02 Kfz-Werkstatt 01.11.03 Vergaben 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen 01.13.03 Gebäudebetrieb				
Stellenplanauszug Produktbereich 01				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Beamte auf Zeit	0,00	4,00	0,00
	Laufbahngruppe 2	0,00	54,84	0,00
	Laufbahngruppe 1	0,00	1,73	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	60,57	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	11,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	66,34	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	104,81	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	30,87	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	214,02	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.484,13	3.786.600	3.146.200	3.124.600	3.124.600	3.124.600
03	+ Sonstige Transfererträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.990,84	45.400	40.200	40.200	40.200	40.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778.186,95	1.541.700	1.443.800	1.424.200	1.419.200	1.419.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.638,35	1.181.800	1.168.200	1.170.600	1.171.100	1.171.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.162.898,89	552.900	869.600	869.100	869.100	869.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	11.883.830,16	7.308.400	6.868.000	6.828.700	6.824.200	6.824.200
11	- Personalaufwendungen	17.789.236,12	17.973.104	19.962.293	20.117.133	20.315.177	20.506.652
12	- Versorgungsaufwendungen	7.735.456,75	10.073.400	9.645.600	9.713.600	9.913.700	10.103.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.218.789,75	15.123.650	16.476.150	16.532.150	16.339.650	15.484.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.095,83	6.812.900	6.657.300	6.635.700	6.635.700	6.635.700
15	- Transferaufwendungen	58.592,87	37.800	109.040	74.040	44.040	44.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018.742,43	5.204.800	5.282.150	5.296.700	5.236.700	5.186.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.834.913,75	55.225.654	58.132.533	58.369.323	58.484.967	57.960.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.951.083,59	-47.917.254	-51.264.533	-51.540.623	-51.660.767	-51.136.742
19	+ Finanzerträge	2.610,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-494.881,56	-453.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.445.965,15	-48.370.254	-51.712.533	-51.988.623	-52.108.767	-51.584.742
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-32.445.965,15	-48.370.254	-51.712.533	-51.988.623	-52.108.767	-51.584.742
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.362.276,57	23.340.500	23.456.200	23.456.200	23.456.200	23.456.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.500,31	2.493.350	2.482.050	2.482.050	2.482.050	2.482.050
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-30.319.188,89	-27.523.104	-30.738.383	-31.014.473	-31.134.617	-30.610.592

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.314,52	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.838.631,37	1.100.500	1.400.500	0	1.400.500	1.300.500	1.300.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.701,00	0	0	0	0	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.381.646,89	2.787.500	3.442.500	0	1.830.500	1.310.500	1.310.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	715.410,83	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.810.364,93	7.184.000	10.292.000	8.369.000	12.587.000 (5.520.000)	12.786.000 (2.849.000)	237.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	372.496,85	253.750	203.800	0	155.200	155.200	155.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	177.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	5.898.272,61	8.624.750	11.505.800	8.369.000	13.752.200 (5.520.000)	13.951.200 (2.849.000)	1.402.200 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.516.625,72	-5.837.250	-8.063.300	-8.369.000	-11.921.700 (-5.520.000)	-12.640.700 (-2.849.000)	-91.700 (0)

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		2,00		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		2,00		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		2,00		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.700	15.500	15.500	15.500	15.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.681,99	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.681,99	5.000	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.523,20	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	6.951,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.474,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	28.156,68	24.700	20.500	20.500	20.500	20.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	97.633,32	99.901	146.679	148.145	149.627	151.139
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	117.861,95	143.737	70.306	71.009	71.719	72.444
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.649,34	9.056	4.914	4.963	5.013	5.063
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.313,85	28.890	13.809	13.947	14.087	14.229
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	802,03	4.862	7.732	7.809	7.887	7.967
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.836	6.103	5.364	5.626	5.626
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.242	3.098	2.988	3.012	3.012
11	- Personalaufwendungen	248.260,49	298.524	252.641	254.225	256.971	259.480
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.516,80	8.000	31.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,80	8.300	31.300	6.300	6.300	6.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	11.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.400	19.100	19.100	19.100	19.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	1.940	1.940	1.940	1.940
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	46.625,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	9.967,87	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	56.592,87	27.600	32.040	32.040	32.040	32.040
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.987,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	579.260,21	715.000	775.000	835.000	835.000	835.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.011,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	48.657,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.586,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	302.987,65	345.600	369.800	369.800	369.800	369.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.490,37	1.123.500	1.207.700	1.267.700	1.267.700	1.267.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.860,53	1.482.324	1.542.781	1.579.365	1.582.111	1.584.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.223.703,85	-1.457.624	-1.522.281	-1.558.865	-1.561.611	-1.564.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.223.703,85	-1.457.624	-1.522.281	-1.558.865	-1.561.611	-1.564.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.223.703,85	-1.457.624	-1.522.281	-1.558.865	-1.561.611	-1.564.120
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	376,10	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376,10	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	18.673,75	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.673,75	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.242.001,50	-1.550.624	-1.615.281	-1.651.865	-1.654.611	-1.657.120
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.242.001,50	-1.550.624	-1.615.281	-1.651.865	-1.654.611	-1.657.120
Erläuterungen							
4591020							
Ansatzverschiebung von 4488000 "Kostenerstattung v. übrigen Bereichen" nach 4591020 "Rückzahlung konsumtive Vorschüsse - aus Vorjahren"							
5291000							
Gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2021 zur Vorlage Nr. VL 280/2021 werden für die Video-Echtzeitübertragungen der Ratssitzungen zunächst für die Testphase von 1 Jahr 25 T€ veranschlagt.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
5318000	
Im Jahr 2020 wurden an die Ratsmitglieder Zuschüsse für die digitale Gremienarbeit gezahlt. Aktuell erhalten noch 6 Personen die Unterlagen in Papierform. Sollten diese sich noch für die Nutzung der digitalen Angebote entscheiden bzw. eine Person in den Rat nachrücken, die an der digitalen Gremienarbeit teilnehmen möchte, so werden dafür Mittel benötigt. Angesetzt sind dafür pro Jahr 2.500 €.	
5412020	
Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.	
5421000	
Durch die Vergrößerung des Rates der Stadt Siegen und Änderung der Entschädigungsverordnung zur Anpassung an die Preisentwicklung erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Verdienstausschlag usw.).	
5492000	
Die Erhöhung resultiert aus der Bildung bzw. Neugründung der AfD-Fraktion zum 07.02.2020 und der Volt-Fraktion als Ergebnis der Kommunalwahl 2020.	
5492000	
Mit Beschluss vom 23.06.2021 hat der Rat der Stadt Siegen die Fraktionszuwendungen erhöht. Es ergibt sich daraus ein Mehrbedarf von 24.200 €.	

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.190,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.190,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.190,08	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.150,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.150,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.150,50	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	93,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	93,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-93,96	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	1.533,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.533,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.533,33	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien										
Investition I010101000 Gemeindeorgane										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,9	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,9	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,9	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Beamte auf Zeit	0,00	4,00	0,00			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,60	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	6,60	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	6,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	8,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	885,30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	885,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	885,30	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	658.458,66	655.828	660.643	667.249	673.922	680.732
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	505.350,55	481.987	495.516	500.471	505.476	510.584
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.612,88	37.198	38.269	38.652	39.038	39.433
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	96.743,88	93.611	97.844	98.823	99.811	100.820
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	27.514,97	31.919	34.822	35.170	35.522	35.881
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	38.311	40.067	35.217	36.935	36.935
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	40.975	20.337	19.618	19.772	19.772
11	- Personalaufwendungen	1.326.680,94	1.379.829	1.387.498	1.395.200	1.410.476	1.424.157
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.033,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033,80	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	1.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.671,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.646,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	26,92	300	300	300	300	300
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	8.397,42	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	159.953,68	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.205,30	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.526.920,04	1.596.229	1.606.998	1.614.700	1.629.976	1.643.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.526.034,74	-1.593.229	-1.602.698	-1.610.400	-1.625.676	-1.639.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.526.034,74	-1.593.229	-1.602.698	-1.610.400	-1.625.676	-1.639.357
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.526.034,74	-1.593.229	-1.602.698	-1.610.400	-1.625.676	-1.639.357
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7,00	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	396.100,00	396.100	403.200	403.200	403.200	403.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.107,00	396.100	403.200	403.200	403.200	403.200
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.306,45	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,45	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.131.234,19	-1.248.129	-1.250.498	-1.258.200	-1.273.476	-1.287.157
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.131.234,19	-1.248.129	-1.250.498	-1.258.200	-1.273.476	-1.287.157
Erläuterungen							
5291000							
Es werden zusätzliche Mittel für den Bereich des Sicherheitsingenieurs benötigt. Für vorbereitende Maßnahmen werden Dienstleistungen in Anspruch genommen (z.B. Testeinsatz von Notrufgeräten o.ä.) die nicht über die Mittel des Arbeitsschutzes finanziert werden können. Für solche Maßnahmen wird ein Ansatz von 1.500 € pro Jahr benötigt.							
5499010							
Abgewickelt werden unter dieser Position insbesondere die Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, den Deutschen Städtetag, den Städte- und Gemeindebund NRW sowie die KGSt. Zusätzlich wird hieraus ab 2018 der Beitrag zum Städtenetzwerk Innenstadt sowie das Städtenetz geleistet, in 2020 sind weitere Mitgliedschaften und damit Beiträge hinzu gekommen.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.271,92	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.271,92	4.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.271,92	4.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.271,92	-4.400	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung										
Investition I010201000 Büro Bürgermeister										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	4,4	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	4,4	5,7	0,0	5,7	5,7	5,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,3	-4,4	-5,7	0,0	-5,7	-5,7	-5,7
<i>Erläuterungen:</i> Der Mehrbedarf in 2019 ergab sich im Wesentlichen aus Kosten für Software und ein Steuerungsmodul für die Mikrofonanlage im Ratssaal Siegen.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Gleichstellungsstelle				Kratzel, Martina			
Kurzbeschreibung							
Die Aufgabe der Gleichstellungsstelle beinhaltet die Umsetzung des grundgesetzlich verankerten Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene. Gleichstellungsstelle ist kommunale Pflichtaufgabe in allen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern nach der Gemeindeordnung in NRW. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen mit: dies bezieht sich intern auf Frauen und Männer als Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), als auch extern auf Frauen und Männer als Bürgerinnen und Bürger.							
Zielgruppe							
- Verwaltungsführung, Führungskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen, Mitglieder des Rates und seiner Gremien - Einwohner und Einwohnerinnen Siegens, insbesondere Mädchen und Jungen; Kooperationspartner/innen in Siegen - Frauen- und gleichstellungspolitische Abteilungen verschiedener Organisationen und Institutionen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, etc.							
Konkrete (messbare) Ziele							
1. Intern							
- Personalentwicklung: 5 Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag" - Gleichstellungsplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf 50 %							
2. Extern							
3 Veranstaltungen bzw. Projekte zu aktuellen politischen Themen, z. B. Alleinerziehenden-Netzwerk, Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, Girls' and Boys' Day							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	36,90	38,00	40,00	43,00	46,00	49,00
	Anteil (%) der Mitarbeiterinnen in stellvertretenden Führungspositionen	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veranstaltungen	2,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte (auf Abteilungs-, Arbeitsgruppen- und Institutsebene) um jährlich 3 % zu erhöhen, ist abhängig von dem Angebot an Führungsstellen (Fluktuation) und Motivation der weiblichen Beschäftigten (z. B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc.). - Pandemiebedingt konnte die Vortragsreihe "Vitamine über Mittag" und das Treffen des Alleinerziehenden-Netzwerkes nicht umgesetzt werden. Die interne und externe Veranstaltung zum Internationalen Frauentag fanden statt.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,63	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,63	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,87	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,37	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	2.504,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.504,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.283,01	33.048	35.989	36.349	36.712	37.083
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	81.471,15	86.466	86.493	87.357	88.231	89.123
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.394,36	6.685	6.690	6.757	6.825	6.894
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	15.618,51	16.697	16.953	17.122	17.293	17.468
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.773,53	1.608	1.897	1.916	1.935	1.955
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.931	2.019	1.775	1.861	1.861
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.065	1.025	989	996	996
11	- Personalaufwendungen	138.540,56	148.500	151.066	152.265	153.853	155.380
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.486,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,24	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.026,80	158.400	160.966	162.165	163.753	165.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.522,22	-156.200	-158.766	-159.965	-161.553	-163.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.522,22	-156.200	-158.766	-159.965	-161.553	-163.080

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-141.522,22	-156.200	-158.766	-159.965	-161.553	-163.080
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	731,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.253,72	-167.200	-169.766	-170.965	-172.553	-174.080
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.253,72	-167.200	-169.766	-170.965	-172.553	-174.080

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	536,94	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	536,94	200	200	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,94	200	200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-536,94	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann										
Investition I010301000 Gleichstellungsstelle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		2,00		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		2,00		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00		1,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		4,00		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.600	100	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	100	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.600	100	500	500	500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	69.368,94	108.587	59.833	60.431	61.035	61.652
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	258.289,04	241.173	286.170	289.032	291.922	294.872
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.678,54	18.627	22.110	22.331	22.555	22.782
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	51.414,93	47.928	59.080	59.670	60.267	60.876
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.032,23	5.285	3.154	3.186	3.218	3.250
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.343	6.634	5.831	6.115	6.115
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.784	3.367	3.248	3.274	3.274
11	- Personalaufwendungen	406.783,68	434.727	440.348	443.729	448.386	452.821
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	371,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,88	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.600	100	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	200	600	600	600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	11.494,60	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.298,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5429010	Aufwandsentschädigung	545,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.476,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.815,52	15.350	12.350	15.350	15.350	15.350

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.971,08	455.727	456.848	463.629	468.286	472.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.971,08	-454.127	-456.748	-463.129	-467.786	-472.221
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.971,08	-454.127	-456.748	-463.129	-467.786	-472.221
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-424.971,08	-454.127	-456.748	-463.129	-467.786	-472.221
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	134.300,00	134.300	144.500	144.500	144.500	144.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.300,00	134.300	144.500	144.500	144.500	144.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.662,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662,00	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-292.333,08	-341.577	-333.998	-340.379	-345.036	-349.471
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.333,08	-341.577	-333.998	-340.379	-345.036	-349.471
Erläuterungen							
5412010							
Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Personalratswahlen in 2020 (Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie) und der JAV-Wahlen in 2021.							
5412010							
Die Ansatzerhöhung für die Jahre 2023 bis 2025 resultiert aus einem erhöhten Schulungsbedarf, der aufgrund der Jugendvertretungs- sowie Personalratswahl entsteht.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.487,66	3.950	100	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.487,66	3.950	100	0	500	500	500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487,66	3.950	100	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.487,66	-3.950	-100	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat										
Investition I010401000 Personalrat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	4,0	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	4,0	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-4,0	-0,1	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 wurde ein höhenverstellbarer Schreibtisch angeschafft. Für 2021 ist die Anschaffung von 4 Stehleuchten und Büroausstattung geplant.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en) Dorsch, Hans-Jürgen
Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Prüfung des internen Verwaltungshandelns wie auch die Prüfung Dritter gemäß besonderer Regelungen in rechtlicher wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht mittels Untersuchungen, Sach-, Funktions- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Richtigkeitsprüfungen der Kassenergebnisse und des Jahresabschlusses, ADV-Prüfungen sowie die Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen runden die Prüfungsaufträge ab. Untersuchungs- und Prüfergebnisse finden in Form von Prüfberichten ihren Niederschlag. Sachliche und rechtliche Begutachtungen werden in ausführlichen Gutachten dargestellt, während Verwendungsnachweise, Unbedenklichkeitserklärungen und Vergaben in Form von Testaten zum Ausdruck gebracht und zur Verfügung gestellt werden.	
Zielgruppe - Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Institute, eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESi), Gesellschaften, Vereine etc. auf besonderen Beschluss des Rates	
Besonderheiten im Planjahr 1.a) Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019, sofern nicht in 2021 abgeschlossen. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2020. 1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW ist zudem der Jahresabschluss 2021 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen. 2.) Sonderprüfungen von Verwendungsnachweisen im Bereich Jugend und Soziales a) Jugend stärken im Quartier (ESF-Bundesprogramm 2019 - 2022) b) Demokratie leben (ESF-Bundesprogramm 2020 bis 2024 - jährliches Testat erforderlich) Neben den erteilten Sonderprüfaufträgen gibt es im Bereich Jugend und Soziales weitere Förderprojekte, bei denen eine Prüfung der Verwendungsnachweise gemäß der allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen durch das Rechnungsprüfungsamt erwartet wird. 3.) KP III (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) Vergabepfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen zwecks Testierung der Verwendungsnachweise der Einzelprojekte. Die Abrechnungszeiträume wurden jeweils um ein Jahr verlängert. 4.) Gute Schule 2020 Vergabepfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen. Der Abrechnungszeitraum wurde auf 48 Monate nach Auszahlung der Förderung verlängert. 5.) Weitere Beteiligung an Digitalisierungsprojekten der Verwaltung (z. B. Rechnungsworkflow, Bestellworkflow, SD-Net-Workflow und ggf. weitere).	
Konkrete (messbare) Ziele Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowohl für die originären als auch für die vom Rat übertragenen Aufgaben gemäß §§ 102 bis 104 GO NRW.	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		4,00		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		4,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		4,50		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		6,50		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	800	800	800	800	800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	254.655,98	264.216	256.901	259.470	262.065	264.713
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	414.200,24	450.781	464.339	468.983	473.673	478.459
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.876,50	34.847	35.900	36.259	36.621	36.991
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	77.165,32	85.181	89.209	90.101	91.002	91.922
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.173,30	12.859	13.541	13.677	13.813	13.953
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.434	16.142	14.188	14.880	14.880
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	16.508	8.193	7.903	7.966	7.966
11	- Personalaufwendungen	785.071,34	879.826	884.225	890.581	900.020	908.884
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.530,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	737,80	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.391,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.659,11	15.300	12.300	9.300	9.300	9.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.730,45	904.826	905.625	908.981	918.420	927.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.730,45	-904.026	-904.825	-908.181	-917.620	-926.484
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.730,45	-904.026	-904.825	-908.181	-917.620	-926.484
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-793.730,45	-904.026	-904.825	-908.181	-917.620	-926.484
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	213.000,00	213.000	327.700	327.700	327.700	327.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.000,00	213.000	327.700	327.700	327.700	327.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-580.730,45	-744.026	-630.125	-633.481	-642.920	-651.784
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-580.730,45	-744.026	-630.125	-633.481	-642.920	-651.784
Erläuterungen							
5291000							
Gemäß öffentl.-rechtl. Vereinbarung durch Beschluss des Rates (VV 177/2021) werden Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung auf den Kreis Siegen-Wittgenstein übertragen.							
5412010							
Erhöhung aufgrund geplanter NKF-Seminare für neue Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes.							
5412010							
Für 2022 ist für eine neue Mitarbeiterin mindestens ein weiteres NKF-Seminar sowie zusätzlich fachspezifische Seminare geplant.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	800	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	71,87	800	800	0	800	800	800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	71,87	1.600	800	0	800	800	800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,87	1.600	800	0	800	800	800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-71,87	-1.600	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung										
Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	1,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	1,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-1,6	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Kämmerei	Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko
Kurzbeschreibung Das Finanzmanagement umfasst neben den allgemeinen Angelegenheiten und Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien. Die Entwicklung und Anpassung finanzwirtschaftlicher Instrumente, die mittel- und langfristige Finanz- und Investitionsplanung gehören ebenso zu den Aufgaben, wie die Investitionskontrolle und die damit verbundene Beratung der Abteilungen und Institute. Haushaltscontrolling, Zuschussangelegenheiten und die Vermögens- und Schuldenverwaltung sind weitere Komponenten des Finanzmanagements. Die Buchführung umfasst die Aufstellung und Bewirtschaftung der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz sowie die Erstellung des Jahresabschlusses. Hierzu werden alle Buchungen des Hauptbuches und der Nebenbücher abgewickelt. Weiterhin ist die Anlagenbuchhaltung Teil der Finanzbuchhaltung. Hier werden die langlebigen Wirtschaftsgüter erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens und die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.	
Zielgruppe - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten der Stadt Siegen - andere Behörden	
Konkrete (messbare) Ziele - ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung - termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		6,01		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		6,01		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		10,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		3,43		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		13,43		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	70,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	70,00	1.300	4.300	1.300	1.300	1.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	364.763,15	444.913	369.456	373.150	376.882	380.690
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	558.722,54	611.168	746.213	753.675	761.213	768.904
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	42.940,89	47.280	57.714	58.291	58.874	59.469
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	109.839,54	123.355	152.618	154.144	155.686	157.259
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.141,80	21.654	19.473	19.668	19.865	20.066
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	25.990	27.181	23.891	25.057	25.057
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	27.798	13.797	13.309	13.414	13.414
11	- Personalaufwendungen	1.092.407,92	1.302.158	1.386.452	1.396.128	1.410.991	1.424.859
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.540,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	16.160,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700,50	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	6.100	3.100	3.100	3.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.430,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.047,60	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.535,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.564,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	185,12	400	400	400	400	400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.763,25	50.600	48.600	48.600	48.600	48.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.871,67	1.396.258	1.481.552	1.488.228	1.503.091	1.516.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.801,67	-1.394.958	-1.477.252	-1.486.928	-1.501.791	-1.515.659
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.801,67	-1.394.958	-1.477.252	-1.486.928	-1.501.791	-1.515.659
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.801,67	-1.394.958	-1.477.252	-1.486.928	-1.501.791	-1.515.659
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	127,00	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	308.900,00	308.900	277.600	277.600	277.600	277.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.027,00	308.900	277.600	277.600	277.600	277.600
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	254,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-825.028,67	-1.183.058	-1.296.652	-1.306.328	-1.321.191	-1.335.059
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-825.028,67	-1.183.058	-1.296.652	-1.306.328	-1.321.191	-1.335.059
Erläuterungen							
5495000							
Für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW wird eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird den jeweiligen Prüfständen und den zuletzt abgerechneten Kosten angepasst.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	399,00	3.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	399,00	4.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	4.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399,00	-4.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement										
Investition I010601000 Finanzmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	4,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	4,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-4,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Aktenschränke im Archiv sind defekt und müssen ersetzt werden.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern	Verantwortliche Person(en) Dreßler, Harald
Kurzbeschreibung Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Der Zahlungsabwicklung obliegen außerdem das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung.	
Zielgruppe - Privatpersonen, Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, - Geschäftsbereiche und Institute der Stadt Siegen	
Konkrete (messbare) Ziele - Steigerung der Zuordnungsquote "Maschinelle Zuordnung" auf 85 % - rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Belegeingang - sichere und wirtschaftliche Anlage aktuell nicht benötigter Kassenmittel - sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - Abstimmung der bei der Stadtkasse geführten Konten	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen Bei der maschinellen Zuordnungsquote handelt es sich um eine automatisierte Zuordnung von Zahlungseingängen. Ziel ist es, die maschinelle Zuordnungsquote zu erhöhen, um den Aufwand der manuellen Zuordnung zu minimieren.	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.06.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,85	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,85	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	17,65	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	17,65	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	86.854,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.854,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	353.637,09	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562030	Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)	115.928,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562040	Bankrückläufer	4.166,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	503,34	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.235,73	532.500	532.500	532.500	532.500	532.500
10	= Ordentliche Erträge	561.089,73	612.000	614.200	614.200	614.200	614.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	188.178,93	148.509	150.052	151.552	153.068	154.614
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	848.992,59	852.303	864.331	872.974	881.705	890.613
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	68.200,85	65.916	66.569	67.234	67.907	68.593
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	171.047,98	175.659	180.271	182.074	183.895	185.753
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.231,26	7.228	7.909	7.988	8.068	8.149
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.675	9.073	7.975	8.364	8.364
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	9.279	4.605	4.442	4.477	4.477
11	- Personalaufwendungen	1.279.651,61	1.267.569	1.282.810	1.294.239	1.307.484	1.320.563
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	73,80	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	123,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.322,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	10.635,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	191,73	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	1.237,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	40.853,83	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	76,57	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	196,30	0	0	0	0	0
5482010	Aufwendungen für Bankrückläufer	7.623,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	38.229,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.563,81	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.215,42	1.341.769	1.361.310	1.372.739	1.385.984	1.399.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.125,69	-729.769	-747.110	-758.539	-771.784	-784.863
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.125,69	-729.769	-747.110	-758.539	-771.784	-784.863
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-825.125,69	-729.769	-747.110	-758.539	-771.784	-784.863
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	325.400,00	325.400	356.500	356.500	356.500	356.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.400,00	325.400	356.500	356.500	356.500	356.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-499.725,69	-510.369	-496.610	-508.039	-521.284	-534.363
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.725,69	-510.369	-496.610	-508.039	-521.284	-534.363
Erläuterungen							
5291000							
KGST-Vergleichsring							
4488000							
Seit 2020 werden über das Konto die Vorschüsse Gerichtsverfahren und die Amtshilfeersuchen abgewickelt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.042,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.343,72	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.386,30	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.386,30	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.386,30	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung										
Investition I010602000 Zahlungsabwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,9	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	4,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,9	-4,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 wurden Beschaffungen zur Eigensicherung im Bereich der Vollstreckung getätigt.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern				Dreßler, Harald			
Kurzbeschreibung							
Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben.							
Zielgruppe							
Privatpersonen und Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes - Rechtzeitige, wirtschaftliche und vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung - Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Steuertatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Steuerbescheide *	56.351,00	56.389,00	56.351,00	56.351,00	56.351,00	56.351,00
	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.596,00	4.522,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00
	gemeldete Hunde	4.639,00	4.593,00	4.639,00	4.639,00	4.639,00	4.639,00
	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.402,00	4.397,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.402,00
	Wettbürosteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	341,00	420,00	341,00	341,00	341,00	341,00
	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	1.021,00	923,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	35.584,00	35.645,00	35.584,00	35.584,00	35.584,00	35.584,00
	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.154,00	25.119,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00	25.154,00
	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	7.814,00	7.806,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00
	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.988,00	25.949,00	25.988,00	25.988,00	25.988,00	25.988,00
	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	24.484,00	24.435,00	24.484,00	24.484,00	24.484,00	24.484,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Steuern insgesamt, (für Zinsberechnungen bei der Gewerbesteuer ergehen unter Infoma ab 2017 keine separaten Zinsbescheide mehr).							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,30	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,30	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,08	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	4,08	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	208,60	500	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,60	500	300	300	300	300
4561000	Bußgelder	233,50	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,50	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	442,10	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	103.107,82	108.210	105.156	106.208	107.270	108.354
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	252.097,46	252.722	263.043	265.673	268.330	271.041
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.353,14	19.538	20.345	20.549	20.754	20.964
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.488,35	51.025	53.840	54.379	54.922	55.477
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.438,37	5.267	5.542	5.598	5.654	5.711
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.321	6.611	5.811	6.094	6.094
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.761	3.356	3.237	3.262	3.262
11	- Personalaufwendungen	438.485,14	449.844	457.893	461.455	466.286	470.903
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	7.500	1.000	1.000	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	33,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,87	4.400	11.900	5.400	5.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.519,01	455.544	471.093	468.155	472.986	476.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.076,91	-453.844	-469.593	-466.655	-471.486	-475.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.076,91	-453.844	-469.593	-466.655	-471.486	-475.103
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-438.076,91	-453.844	-469.593	-466.655	-471.486	-475.103
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	49.100,00	49.100	46.600	46.600	46.600	46.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,00	49.100	46.600	46.600	46.600	46.600
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-388.976,91	-439.744	-457.993	-455.055	-459.886	-463.503
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-388.976,91	-439.744	-457.993	-455.055	-459.886	-463.503
Erläuterungen							
5412010							
Schulungsbedarf wegen Änderung der Gesetzgebung zur Grundsteuer, die endgültig zum 01.01.2025 umgesetzt wird.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.079,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.079,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.079,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung										
Investition I010701000 Steuerverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				Dr. Schutz, Sabine			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" beinhaltet primär die städtische Presse- und Informationsarbeit in ständiger Zusammenarbeit mit den hiesigen Medien. Die allgemeine Zielsetzung ist gerichtet auf eine positive Darstellung der Stadt Siegen in der Öffentlichkeit und die Unterrichtung der interessierten Bevölkerung über tagesaktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit städtischem, nach außen gerichtetem Verwaltungshandeln. Mit dem "Insider" werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen über verwaltungsinterne Angelegenheiten informiert. Neben der Medienarbeit zählen die Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen zum Produkt, aber auch die Pflege aller Städtepartnerschaften sowie die Organisation von Ehrungen bei Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen.							
Zielgruppe							
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Siegen und der Region - örtliche und überörtliche Medienorgane - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Unterrichtung der Einwohner/-innen über kommunalpolitisch bedeutsame Themen und Informieren der Medien als Multiplikatoren über kommunalpolitisch bedeutsame Themen in Form von Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Meldungen im Internet, Presseauskünften, Publikationen, Ausstellungen, Inforveranstaltungen. - Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt durch Repräsentationsveranstaltungen und Vermittlung eines positiven Images nach außen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Presseinformationen und -auskünfte (ca.)	670,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	Repräsentationsanlässe (ca.)	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Die Formulierung "ca." wurde erstmals gewählt, weil eine exakte Aussage kaum zu treffen ist, vor dem Hintergrund, dass unter "Presseinformationen" auch Informationen ganz unterschiedlicher Art zu fassen wären, die über die inzwischen zahlreichen Nachrichtenkanäle der Stadtverwaltung Siegen, darunter Homepage und mehrere "Social Media"-Kanäle, verteilt werden. Ähnlich heterogen verhält es sich bei den Repräsentationsanlässen, daher wird auch hier der Zusatz "ca." verwendet. - IST-Werte 2020 = coronabedingt.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,06	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,89	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,95	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.400	400	400	400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.500	500	500	500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	364.363,86	357.913	364.576	368.221	371.904	375.662
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.548,51	27.679	28.205	28.487	28.772	29.062
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	71.210,62	71.846	73.980	74.719	75.467	76.229
11	- Personalaufwendungen	464.122,99	457.438	466.761	471.427	476.143	480.953
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	49,71	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.212,58	40.000	46.000	43.000	10.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262,29	90.200	96.200	43.200	10.200	40.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.200	1.200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	500	500	500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.000,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5412050	Personalnebenaufwendungen	110,33	0	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.256,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.509,33	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	123,99	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,52	15.100	25.300	25.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.385,80	571.538	596.761	547.427	519.143	553.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.385,80	-570.238	-595.261	-546.927	-518.643	-553.453
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.385,80	-570.238	-595.261	-546.927	-518.643	-553.453
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-502.385,80	-570.238	-595.261	-546.927	-518.643	-553.453
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.050,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-503.435,80	-601.238	-626.261	-577.927	-549.643	-584.453
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-503.435,80	-601.238	-626.261	-577.927	-549.643	-584.453
Erläuterungen							
5281000							
Es werden in 2022 zusätzlich Mittel i.H.v. 6 T€ für die Ausrichtung der Rubenspreisverleihung sowie für Vorbereitungen des Stadtgeburtstages in 2024 (800 Jahre Siegen) eingestellt. Die für die Jahre 2023 (3 T€) und 2023 (10 T€) eingestellten Mehraufwendungen dienen der Vorbereitung des Stadtgeburtstages.							
5291000							
Der ursprünglich für das Jahr 2020 geplante Relaunch der städtischen Homepage konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung in 2022.							
5431010							
Der bisher im Produkt 01.12.01 "Organisationsberatung und IT-Management" veranschlagte Anteil von 10 T€ wird ab dem Haushaltsjahr aufgrund sachlich korrekter Zuordnung in das Produkt 01.08.01 verschoben. Dieser Ansatz dient der Veröffentlichung von Anzeigen.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.544,00	0	1.500	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	684,35	1.200	1.200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.228,35	1.200	2.700	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228,35	1.200	2.700	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.228,35	-1.200	-2.700	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation										
Investition I010801000 Medienarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,2	1,2	2,7	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	1,2	2,7	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,2	-1,2	-2,7	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 werden neben Büromöbeln noch diverse Komponenten für die Social Media Arbeit der Stadt Siegen / Bürgermeister erworben.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/1 Recht und Versicherungen				Dr. Schneider-Reimann, Imke			
Kurzbeschreibung							
Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung einschließlich der Prozessführung; Datenschutzangelegenheiten; Beteiligung in Disziplinarverfahren; Vertragsmanagement; Strafsachen; Schadenersatz- und Schiedsamsangelegenheiten sowie Bearbeitung von Schadensfällen. Gewährleistung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes in den einzelnen Sparten (außer Gebäudeversicherungen).							
Zielgruppe							
- Organisationseinheiten der Verwaltung; Verwaltungsführung - Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Dritte (Geschädigte und Anspruchsteller) - Schiedspersonen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Rechtsberatung in schwierigen und/oder bedeutsamen Fällen zur Sicherstellung eines rechtmäßigen und zweckmäßigen Verwaltungshandelns und zugleich zur Minimierung von Prozess- und Haftungsrisiken sowie zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. - Geltendmachung und Wahrung städtischer Interessen in gerichtlichen Verfahren; wirtschaftliche Prozessführung und -vertretung. - Strafanzeigen und Strafanträge bei Straftaten zu Lasten der Stadt oder städtischer Bediensteter sowie Geltendmachung von städtischen Ersatzansprüchen. - Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzansprüchen gegen die Stadt. - Sicherstellung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen (außer Gebäudeversicherungen).							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Rechtsberatung	248,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	134,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Strafanzeigen	116,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Schadenersatzansprüche	37,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	112,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	163,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	361,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Disziplinarverfahren	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Neben 334 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,90	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,90	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,52	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,52	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	329,84	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,84	300	300	300	300	300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.533,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	14.323,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.434,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.291,90	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	8.346,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.346,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.967,82	28.800	33.800	29.800	29.800	29.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	250.490,27	251.738	256.958	259.527	262.123	264.771
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	201.288,62	103.356	174.572	176.317	178.081	179.880
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.473,54	7.985	13.496	13.631	13.767	13.906
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	38.202,18	19.182	32.931	33.260	33.592	33.932
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.881,40	12.252	13.544	13.680	13.816	13.956
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	14.705	15.379	13.518	14.177	14.177
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	15.728	7.806	7.530	7.590	7.590
11	- Personalaufwendungen	517.336,01	424.946	514.686	517.463	523.146	528.212
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.244,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.223,80	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	101,83	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.416,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	33.649,26	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	59,00	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	654.979,27	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	15.651,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.081,39	760.100	770.100	770.100	770.100	770.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.243.662,00	1.196.546	1.301.286	1.300.063	1.305.746	1.310.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.211.694,18	-1.167.746	-1.267.486	-1.270.263	-1.275.946	-1.281.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.211.694,18	-1.167.746	-1.267.486	-1.270.263	-1.275.946	-1.281.012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.211.694,18	-1.167.746	-1.267.486	-1.270.263	-1.275.946	-1.281.012
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	978,41	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	74.800,00	74.800	68.100	68.100	68.100	68.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.778,41	74.800	68.100	68.100	68.100	68.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.135.915,77	-1.114.946	-1.221.386	-1.224.163	-1.229.846	-1.234.912
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.135.915,77	-1.114.946	-1.221.386	-1.224.163	-1.229.846	-1.234.912
Erläuterungen							
5431050							
Ab 2020 erhöhter Ansatz, da vermehrt spezialisierter fachanwaltlicher Rat eingeholt werden muss.							
5431050							
Generelle Ansatzerhöhung durch vermehrten Bedarf an spezialisiertem fachanwaltlichem Rechtsrat.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.265,84	1.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.265,84	2.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,84	2.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.265,84	-2.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen										
Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	2,0	7,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	2,0	7,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-2,0	-7,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> Generell wird ein erhöhter Ansatz eingestellt, da die Anschaffung aktueller Fachliteratur nötig ist. Zudem muss für eine neue Stelle entsprechendes Büromobiliar angeschafft werden. Das Diktiersystem (digitales Diktieren) soll auf einen zusätzlichen Mitarbeiter erweitert werden.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 1/1 Personal und Organisation				Jakob, Beate			
Kurzbeschreibung							
Die "Personalwirtschaft" beginnt mit den Grundsatzentscheidungen zum Personalbedarf, zur Bereitstellung von Personal und zur Personalentwicklung. Die Kalkulation und die Abrechnung sowie die erforderliche Konsolidierung der Personalkosten sind hiermit untrennbar verbunden. In der Personalabteilung wird die Personalverwaltung und -betreuung sichergestellt und alle mit den Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen verbundenen Angelegenheiten geregelt. Die grundsätzlich bedarfsorientiert ausgerichtete Ausbildung erfolgt auf der Grundlage eines Ausbildungsstellenplanes. Im Rahmen der Personalverwaltung wird die Einstellung, der Einsatz und die Betreuung von Auszubildenden organisiert. Die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schließt das Leistungsspektrum der Personalwirtschaft ab: hierdurch sollen die Potentiale des vorhandenen Personals gefördert und bedarfsgerecht weiter qualifiziert werden.							
Ausgelöst durch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hat die Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsschutz der Bediensteten einen hohen Stellenwert. Rechtsgrundlage ist das "Arbeitssicherheitsgesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1973. Im Rahmen der Arbeitssicherheit werden Vorgesetzte und Beschäftigte von einem Sicherheitsingenieur und einer leitenden Elektrofachkraft fachlich beraten, gehen Gefährdungen nach Arbeits- und Wegeunfällen nach und unterrichten die Bediensteten über mögliche Gesundheitsgefährdungen und Unfallrisiken. Die Personalfürsorge wird hier tätig, sofern Aufgaben nicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbehalten sind. Gesundheitsschutz: Das Arbeitsmedizinische Zentrum e. V. (AMZ) führt - anstelle eines städtischen Betriebsarztes - turnusmäßig Untersuchungen für alle Beschäftigten in allen denkbaren Berufs- und Betätigungsfeldern durch. Prävention: Durch Maßnahmen der Prävention sollen zukünftige gesundheitliche Einschränkungen vermieden bzw. krankheitsbedingte Einschränkungen reduziert werden. So soll etwa die Suchtprävention gemäß Dienstvereinbarung suchtgefährdeten Beschäftigten frühzeitig Hilfe anbieten.							
Zielgruppe							
Politik und Verwaltungsführung, Geschäfts- und Sonderbereiche, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Zeitnahe Sicherstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung gesamtstädtischer Rahmenvorgaben - Zügige Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren - Steigerung der Attraktivität der Stadt Siegen als Arbeitgeber in der öffentlichen Wahrnehmung - Beratung der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement und Personalführung - Termingerechte und ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte - Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren - Berücksichtigung von vertrauens-/amtsärztlichen Aspekten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen - Schutz und Hilfestellung für Bedienstete mit Suchtproblemen - Angebot einer geeigneten Suchtprävention							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Fortbildungsquote (%)	19,20	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61
	Ausbildungsquote (%)	7,14	7,75	7,58	6,53	6,53	6,53
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildende/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit (ohne ESI) - Fortbildungsquote = Anzahl der Beschäftigten, die an von Abt. 1/1 zentral angebotenen Fortbildungsveranstaltungen einschl. ESI teilgenommen haben in Relation zur Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.10.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	13,22	0,00			
	Laufbahngruppe 1	0,00	1,73	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	14,95	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,40	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,46	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	6,22	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	10,08	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	9.000	1.800	1.800	1.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	16.600	9.400	9.400	9.400
4421000	Erträge aus Verkauf	1.047,14	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,14	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.862,65	0	7.600	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.312,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482030	Erstattung f. zuversetzte Beamte	596.264,19	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	331.622,60	330.000	330.000	340.000	340.000	340.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	50.961,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.023,84	376.500	384.100	386.500	386.500	386.500
4582030	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	3.351.252,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591161	Einbehalt Bike-Leasing	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.352.272,00	2.000	302.000	302.000	302.000	302.000
10	= Ordentliche Erträge	4.338.342,98	383.700	702.700	697.900	697.900	697.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	680.225,49	711.838	794.684	802.631	810.658	818.849
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	470.000	470.000	470.000	470.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	858.495,43	814.474	929.444	938.739	948.127	957.707
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.925,58	62.813	71.973	72.692	73.419	74.161
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	147.481,53	161.927	189.999	191.899	193.818	195.777
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	43.007,49	34.645	41.887	42.306	42.729	43.161
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	39.850,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5041020	Aufwendungen Bike-Leasing	278.093,98	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	83.216,00	41.583	43.488	38.224	40.089	40.089
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	31.168,00	44.475	22.074	21.293	21.461	21.461
11	- Personalaufwendungen	2.225.463,71	1.921.755	3.143.549	3.157.784	3.180.301	3.201.205
5111010	Sterbegelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	14.653,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	6.086.697,20	6.400.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	67,16	7.400	7.600	7.600	7.700	7.700
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.634.039,05	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	0,00	900.000	942.000	830.000	870.000	900.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	0,00	1.220.000	550.000	580.000	590.000	600.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.735.456,75	10.073.400	9.645.600	9.713.600	9.913.700	10.103.700
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	119.193,37	118.000	126.000	130.000	130.000	130.000
5236000	Verwaltungskostenbeitrag kww	21.560,00	0	0	0	0	0
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	64.148,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.290,54	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	14.146,65	7.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5291070	Künstlersozialabgabe	14.058,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.396,92	222.200	252.000	256.000	256.000	256.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	9.000	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	12.300	5.100	5.100	5.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	3.000	70.000	35.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	70.000	35.000	5.000	5.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	116.946,16	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	128.261,62	142.600	132.600	132.600	132.600	132.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	10.191,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	24.444,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.292,59	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5429020	Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2)	4.133,02	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.719,34	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	160.095,19	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	200	200	200	200	200
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5495010	Zuführung zur Rückstellung f. wegversetzte Beamte	25.947,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.075,53	100	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.106,84	504.400	539.800	539.800	539.800	539.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.713.424,22	12.725.555	13.663.249	13.707.284	13.899.901	14.110.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.375.081,24	-12.341.855	-12.960.549	-13.009.384	-13.202.001	-13.412.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.375.081,24	-12.341.855	-12.960.549	-13.009.384	-13.202.001	-13.412.905
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.375.081,24	-12.341.855	-12.960.549	-13.009.384	-13.202.001	-13.412.905
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	526.395,02	521.000	557.500	557.500	557.500	557.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.395,02	521.000	557.500	557.500	557.500	557.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.848.686,22	-11.920.855	-12.503.049	-12.551.884	-12.744.501	-12.955.405
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.848.686,22	-11.920.855	-12.503.049	-12.551.884	-12.744.501	-12.955.405
Erläuterungen							
4144000							
Veranschlagt werden hier die zu erwartenden Erträge aufgrund von Personalkostenerstattungen nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsförderung bzw. entsprechender Sonderprogramme, sowie Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (Altersteilzeitgesetz). Die Veranschlagung berücksichtigt die derzeit bekannten Fakten und Zusagen, wobei im Rahmen der Altersteilzeit eine individuelle Förderung von der Erfüllung der Wiederbesetzungskriterien abhängig ist.							
5141000							
Veranschlagung gem. aktuellem Heubeck-Gutachten.							
5236000							
Die Verwaltung der Kindergeldkasse wird an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement
5291000
Ab 2021 werden über das Konto die Aufwendungen für den Gesundheitstag der Stadt Siegen abgebildet.
5291000
Die vermehrte Nutzung von Assessment Centern bedingt eine deutliche Aufwandssteigerung in den nächsten Jahren. Hierfür werden jährlich 20 T€ veranschlagt. Zudem werden hier die Kosten für den Gesundheitstag der Stadt Siegen abgebildet. Hierfür wird ein Betrag von 3 T€ veranschlagt.
5318000
Für die Einrichtung eines mobilen Arbeitsplatzes wird laut Dienstvereinbarung ein einmaliger Zuschuss i.H.v. von bis zu 350 € gewährt. Derzeit liegen etliche Anträge vor, die coronabedingt noch zurückgehalten wurden. Es ist davon auszugehen, dass nach einer ersten hohen Antragswelle in 2022 (Ansatz 70 T€) und 2023 (Ansatz 35 T€) ein erheblich geringerer Ansatz auskömmlich sein wird.
5412000
Die Erhöhung der nächsten Jahre resultiert aus der steigenden Zahl an Lehrgangsteilnehmer/innen für die unterschiedlichen Lehrgänge (VL I, VL II, Basislehrgang, Umschulungen, Ausbilderlehrgänge, etc.)
5429000
Für die Anwendungen LoB-IT, Zeus, LPVG, Haufe und das neue Bewerbermanagementsystem fallen jährlich Wartungskosten und Lizenzgebühren in Höhe von 20.500 € an.
5431040
Ab 2020: Erhöhung des Ansatzes, um dem erhöhten Bedarf an Veröffentlichungen gerecht zu werden (50 T€)
5431450
Der Ansatz dient der Beschaffung insbesondere höhenverstellbarer Schreibtische. Erhält ein Mitarbeiter für die Anschaffung arbeitsmedizinisch erforderlicher Büroausstattung einen Zuschuss des Rentenversicherungsträgers, geht diese in das Eigentum des Mitarbeiters über. Der entsprechende Zuschuss wird unter 4144000 vereinnahmt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	3.067,08	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.067,08	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067,08	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	12.344,02	21.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.152,11	200	9.000	0	1.800	1.800	1.800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.496,13	21.200	31.000	0	18.800	18.800	18.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.496,13	21.200	31.000	0	18.800	18.800	18.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.429,05	-21.200	-31.000	0	-18.800	-18.800	-18.800

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement										
Investition I011001000 Personalwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,4	1,2	15,0	0,0	2,8	2,8	2,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	1,2	15,0	0,0	2,8	2,8	2,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,4	-1,2	-15,0	0,0	-2,8	-2,8	-2,8
<i>Erläuterungen:</i> Die AG 1/1-2 ist mittlerweile aufgrund der Rathausrenovierung einige Male umgezogen. Dies und auch das hohe Alter der Büromöbel macht Ersatzbeschaffungen nötig.										
Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,1	20,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,1	20,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,0	-20,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Personalfürsorge werden Arbeitsplätze bei Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen ergonomisch ausgestattet. Die Zahlen, in denen Anschaffungen notwendig werden, sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Gleichzeitig werden nur in Ausnahmefällen von den Rentenversicherungsträgern oder von der Agentur für Arbeit Zuschüsse gezahlt.										

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.11.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,05	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,10	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	9,53	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,62	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	11,30	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	16.000	21.700	19.700	19.700	19.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	31.300	29.300	29.300	29.300
4421000	Erträge aus Verkauf	10.121,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121,09	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	1.397,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	2.447,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.960,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	200.723,94	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.837,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.367,52	262.900	232.900	232.900	232.900	232.900
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	67,65	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,65	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	220.556,26	329.100	314.400	312.400	312.400	312.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.191,14	51.426	51.303	51.817	52.335	52.864
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	494.880,59	438.456	471.021	475.731	480.489	485.344
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	37.020,83	33.878	36.467	36.831	37.200	37.576
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	99.508,76	90.424	99.232	100.224	101.227	102.250
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	768,63	2.503	2.704	2.731	2.758	2.786
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.004	3.142	2.761	2.896	2.896
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.213	1.595	1.538	1.550	1.550

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	682.369,95	622.904	665.464	671.633	678.455	685.266
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	173.486,36	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	10.600,88	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.341,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	5.401,94	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5281020	Wareneinkauf	12.809,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.392,69	333.300	308.500	305.500	305.500	305.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.300	3.900	3.900	3.900	3.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	16.000	21.700	19.700	19.700	19.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	40.300	38.300	38.300	38.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	30,23	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	12.223,32	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.184,80	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	269.258,30	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5431020	Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung	182.155,94	230.000	210.000	200.000	190.000	190.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.239,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	374,55	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.466,76	608.950	499.950	489.950	479.950	479.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.229,40	1.594.554	1.514.214	1.505.383	1.502.205	1.509.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.673,14	-1.265.454	-1.199.814	-1.192.983	-1.189.805	-1.196.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.143.673,14	-1.265.454	-1.199.814	-1.192.983	-1.189.805	-1.196.616
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.143.673,14	-1.265.454	-1.199.814	-1.192.983	-1.189.805	-1.196.616
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	40.400,00	40.400	48.500	48.500	48.500	48.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	40.400	48.500	48.500	48.500	48.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.103.273,14	-1.266.054	-1.192.314	-1.185.483	-1.182.305	-1.189.116
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.103.273,14	-1.266.054	-1.192.314	-1.185.483	-1.182.305	-1.189.116

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Erläuterungen
4485000 + 4485010 + 4487000
Hier wird die Erstattung der Sach- und Portokosten durch die aufgeführten Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt.
4487010
Erstattung von Versicherungsschäden (siehe auch Sachkonto 5215000)
5251000 + 5251020
Ab 2021: zusätzlich neu zugewiesene Dienstfahrzeuge
5291000
2500 Euro für externe Beratungen, 7500 Euro für Umzüge (Personalabteilung, Organisation) 2023 - 2025: 2.500 Euro für Umzüge
5412050
Beschaffung von Corona-Selbsttests
5431010
Anpassung des Planansatzes aufgrund des Ergebnisses 2020

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.534,30	16.500	21.000	0	16.500	16.500	16.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	18.426,93	16.000	21.700	0	19.700	19.700	19.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.961,23	32.500	42.700	0	36.200	36.200	36.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.961,23	32.500	72.700	0	36.200	36.200	36.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.961,23	-32.500	-72.700	0	-36.200	-36.200	-36.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,4	2,0	8,5	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	2,0	38,5	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,4	-2,0	-38,5	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Mobiliar für Pforte und Telefonzentrale RH Weidenau nach Umbau, Regale für Archiv TGW (Ehem. Ratskeller)										
Investition I011101001 Kantine										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,3	26,3	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,3	26,3	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,3	-26,3	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<i>Erläuterungen:</i> 20 T€ als abteilungsübergreifende Mittel, 10 T€ für Stehlampen als Ersatz für fest installierte Beleuchtung gem. Arbeitsplatzrichtlinien.										
Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.11.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,42	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,42	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,63	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	8,63	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	3.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.247,32	500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.247,32	500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.247,32	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.778,35	28.778	30.089	30.390	30.694	31.004
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	426.348,42	403.621	427.005	431.276	435.589	439.990
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	32.949,42	31.223	33.398	33.732	34.069	34.413
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	87.121,34	82.954	90.672	91.579	92.495	93.429
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.353,42	1.401	1.586	1.601	1.617	1.634
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.681	1.758	1.545	1.621	1.621
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.798	892	861	868	868
11	- Personalaufwendungen	575.550,95	551.456	585.400	590.984	596.953	602.959
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	525,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.489,11	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	30.070,86	72.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.166,97	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.963,05	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.214,99	83.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	21.200	36.100	36.100	36.100	36.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.300	46.200	46.200	46.200	46.200
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	730,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	424,27	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	849,66	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst- und Schutzkleidung	5.896,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.258,08	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	716,89	800	800	800	800	800
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	994,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	866,32	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.736,91	12.300	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.502,85	675.056	724.900	730.484	736.453	742.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.255,53	-664.756	-715.600	-721.184	-727.153	-733.159
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.255,53	-664.756	-715.600	-721.184	-727.153	-733.159
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-655.255,53	-664.756	-715.600	-721.184	-727.153	-733.159
4811200	ILV - Fuhrpark	0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	60.400,00	60.400	49.100	49.100	49.100	49.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.400,00	109.400	98.100	98.100	98.100	98.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-715.655,53	61.844	22.300	16.716	10.747	4.741
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-715.655,53	61.844	22.300	16.716	10.747	4.741
Erläuterungen							
4482000							
Der Kostenersatz des Kreises für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes entfällt, da hier keine Reparaturen mehr durchgeführt werden.							
5251901							
Ansatzverschiebung von 5251901 "Bereifung" nach Sachkonto 5281000 "Aufwendungen für sonstige Sachleistungen".							
5423000							
Aufgrund der Leasingübernahme der Fahrzeuge der Werkstatt fallen ab April 2020 keine Leasingraten mehr an.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt
5429000
Für die Datenanalyse an Kleinkehrmaschinen wird eine zusätzliche Lizenz benötigt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	23.350,35	70.000	30.000	0	16.000	16.000	16.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.741,63	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.091,98	75.500	35.500	0	21.500	21.500	21.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.091,98	75.500	35.500	0	21.500	21.500	21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-29.091,98	-75.000	-35.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt										
Investition V011102001 Fahrzeuge Kfz-Werkstatt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V011102003 Kfz-Werkstatt, Abgasabsauganlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die in der Kfz-Werkstatt vorhandene Abgasabsauganlage musste in 2020 erneuert werden, weil sie nicht mehr den technischen und gesetzlichen Standards entsprach.										
Investition V011102004 Kfz-Werkstatt, Erneuerung Bremsenprüfstand										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt

Investition I011102000 Kfz-Werkstatt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,3	75,0	35,0	0,0	21,0	21,0	21,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,3	75,0	35,0	0,0	21,0	21,0	21,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,3	-74,5	-34,5	0,0	-20,5	-20,5	-20,5

Erläuterungen:

Die Erneuerung der Werkstatteinrichtung in 2021 muss in 2022 fortgesetzt werden. Hier werden weitere 20 T€ zur Vervollständigung eingeplant.

Investition I011102900 Kfz-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.11.03 Vergaben							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Vergabestelle				Böcking, Karin			
Kurzbeschreibung							
Öffentliche Aufträge stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die Zentrale Vergabestelle führt jedes Jahr ca. 300 Vergabeverfahren durch. Das Auftragsvolumen lag im Durchschnitt der Jahre 2018 - 2020 bei rund 400 Mio. €. Die komplexen Regelungen des Vergaberechts dienen dem Zweck, mit öffentlichen Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Zugleich sind allen Interessierten an öffentlichen Aufträgen in einem geregelten, transparenten und nachvollziehbaren Verfahren gleiche Chancen einzuräumen. Das Produkt "Vergaben" ist eine zentrale Dienstleistung zur Abwicklung von Vergabeverfahren für die Beschaffung von Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen. Für die Verfahren wird die Vergabeplattform iTWO e-Vergabe public der RIB Software SE genutzt.							
Zielgruppe							
- Wirtschaftsunternehmer, d.h. natürliche oder juristische Personen und / oder Einrichtungen einschließlich eines vorübergehenden Zusammenschlusses von Unternehmen (zu einer Arbeitsgemeinschaft, Bietergemeinschaft), die die Ausführungen von Bauleistungen, die Errichtung von Bauwerken, die Lieferung von Waren oder die Erbringung einer Dienstleistung anbieten. - Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen, die Aufträge vergeben, bei denen die in der Dienstanweisung über das Verfahren bei der Vergabe von Aufträgen festgelegten Wertgrenzen überschritten werden.							
Konkrete (messbare) Ziele							
1. Anzahl der Vergabeverfahren a) EU-weite Verfahren - Liefer- und Dienstleistungen gem. Vergabeverordnung (VgV) - Bauleistungen gem. VOB/A, 2. Abschnitt b) Verfahren unter den EU-Schwellenwerten - Liefer- und Dienstleistungen gem. Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) - Bauleistungen gem. VOB/A, 1. Abschnitt 2. Zahl der Nachprüfungsverfahren							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EU-weite Vergabeverfahren	29,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Vergabeverfahren unter den EU-Schwellenwerten	258,00	302,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Ende 2019 wurden die Wertgrenzen für freihändige Vergaben / Verhandlungsvergaben, die durch die Abteilungen und Institute unmittelbar vorgenommen werden können, angehoben. Dies hat zu einem geringfügigen Rückgang der Fallzahlen geführt.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.11.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,50	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	3,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	500	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	500	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	500	200	200	200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	111.509,54	71.458	109.515	110.610	111.716	112.845
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	140.798,34	153.455	109.388	110.482	111.587	112.715
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.833,70	11.864	8.449	8.534	8.619	8.706
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	26.172,25	29.690	20.099	20.300	20.503	20.710
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20.993,37	3.478	5.772	5.830	5.888	5.947
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.174	4.366	3.837	4.024	4.024
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.465	2.216	2.138	2.154	2.154
11	- Personalaufwendungen	310.307,20	278.584	259.805	261.731	264.491	267.101
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	4.654,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	500	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	700	400	400	400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	160,90	600	500	500	500	500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	32.412,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.367,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.941,40	54.800	55.700	55.700	55.700	55.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.902,95	338.984	321.405	323.031	325.791	328.401

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.902,95	-338.784	-320.905	-322.831	-325.591	-328.201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.902,95	-338.784	-320.905	-322.831	-325.591	-328.201
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-348.902,95	-338.784	-320.905	-322.831	-325.591	-328.201
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	70.600,00	70.600	44.800	44.800	44.800	44.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.600,00	70.600	44.800	44.800	44.800	44.800
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.302,95	-280.184	-288.105	-290.031	-292.791	-295.401
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.302,95	-280.184	-288.105	-290.031	-292.791	-295.401
Erläuterungen							
5429000							
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Einführung einer zentralen bundesweiten Vergabestatistik. Voraussichtlich ab Oktober 2020 sind EU-weite Vergabeverfahren zu melden. Diese Meldung erfolgt zunächst kostenfrei, in 2021 wird ein kostenpflichtiger Zusatzdienst eingerichtet.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	500	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	500	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	500	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-500	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben										
Investition I011103000 Vergaben										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,5	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 1/1 Personal und Organisation				Hof, Hans Georg			
Kurzbeschreibung							
Der Teilbereich "Organisationsberatung" beinhaltet im Wesentlichen die Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, die Feststellung des Stellenbedarfs, die Durchführung eigener und Begleitung externer Organisationsuntersuchungen und die Durchführung von Stellenbewertungen. Als klassische Querschnittsaufgabe werden die Verwaltungsbereiche bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe beraten, um die strategischen Ziele Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit zu erreichen. Ihr obliegt in all diesen organisatorischen Angelegenheiten die Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus dient die Organisationsberatung der Information und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung.							
Der Teilbereich "IT-Management" umfasst den ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Einsatz von Informationstechnologie (IT). Dies beinhaltet die Planung, Bereitstellung und Betreuung einer standardisierten Basis-IT sowie die Entwicklung entsprechender verwaltungseinheitlicher Regelungen. Dies umfasst die IT-Infrastruktur, Standard Hard- und Software sowie IP-Telefonie an Verwaltungsarbeitsplätzen. Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein wesentliches strategisches Ziel in den folgenden Jahren. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Onlinezugangs (Weg vom Kunden zur Verwaltung), der möglichst medienbruchfreien Gestaltung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe (Workflow) als auch die Einführung des Dokumentenmanagements (E-Akte statt Papierakte). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT). Hierzu erfolgt eine Mitarbeit in verwaltungsübergreifenden Projektgruppen und Gremien der SIT. Die Abrechnung von Services und Leistungen der SIT erfolgt im Wesentlichen über das Produkt Organisationsberatung und IT-Management.							
Zielgruppe							
- Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen							
Konkrete (messbare) Ziele							
1) In 2021 wird mit dem Aufbau einer örtlichen Prozessbibliothek mit Hilfe einer von der KGSt empfohlenen Software begonnen. Ziel ist es, alle Prozesse der Stadtverwaltung Siegen in der Prozessbibliothek zu erfassen und zu analysieren. 2) Die Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen sind unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen gesetztes- und tarifkonform eingruppiert. Hierzu sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen bei Veränderung von Aufgaben und Anforderungen zu aktualisieren. Alle Stellen werden spätestens nach 10 Jahren dahingehend überprüft. 3) Die Digitalisierung der Verwaltung und die Mobilisierung der IT-Arbeitsplätze ermöglicht die Flexibilisierung von Zeit und Ort der Arbeitsleistung als eine wesentliche Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit in Krisensituationen. Ziel ist es, bis 2024 alle für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze vom bisherigen IT-Standard (Desktop) auf den in 2020 eingeführten neuen IT-Standard (Notebook mit VPN-Zugriff auf das städtische Netz) umzustellen. 4) Seit 2018 wird im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung das Dokumentenmanagementsystem enaio (E-Akte) sukzessive eingeführt. Ziel ist es, bis 2024 alle IT-Arbeitsplätze zu integrieren und somit das papierlose Büro weitestgehend zu realisieren.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1) Anteil der erfassten Prozesse (%)	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	8,00
	2) Anteil der Stellen mit erfolgter Überprüfung (%)	0,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
	3) Anteil der Arbeitsplätze mit mobilem Standard (%)	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
	4) Anteil der Arbeitsplätze mit E-Akte (%)	18,00	30,00	50,00	75,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
zu 1): Die Einführung der Prozessanalyse erfordert in der Einführungsphase in 2021 und 2022 vorbereitende Arbeiten. Der Fortschritt ist daher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in 2021 schwierig vorherzusehen. Es wird von einer Anzahl von ca. 2.000 Prozessen ausgegangen. zu 3): Die kurzfristige Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen anlässlich der Corona-Pandemie unterstützte die Umsetzung des neuen mobilen Standards, sodass eine vollständige Zielerreichung spätestens in 2024 möglich ist.							

Haushaltsplan 2022

zu 1), 2) und 4): Der zusätzliche Organisationsaufwand zur Sicherstellung des Dienstbetriebes und erschwerte Rahmenbedingungen während der Corona-Pandemie hatten zur Folge, dass die gesteckten Teilziele in 2020 und 2021 nicht gänzlich erreicht werden konnten.

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,05	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,05	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,60	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	8,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	6,60	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	16,20	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	36.200	13.700	13.700	13.700	13.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.200	25.900	25.900	25.900	25.900
4483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	475,86	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	128,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,88	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.658,00	0	500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.658,00	0	500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.261,88	36.200	26.400	25.900	25.900	25.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	167.687,70	179.888	189.218	191.110	193.022	194.972
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	609.072,96	638.677	911.275	920.389	929.593	938.986
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	46.472,00	49.361	70.132	70.833	71.541	72.265
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	118.888,95	125.786	182.527	184.352	186.196	188.077
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.341,71	8.755	9.973	10.073	10.174	10.277
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.508	10.990	9.660	10.131	10.131
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	11.239	5.578	5.381	5.423	5.423
11	- Personalaufwendungen	954.463,32	1.024.214	1.379.693	1.391.798	1.406.080	1.420.131
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	2.187.490,90	2.550.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.482,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	36.426,60	70.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	67.058,23	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.457,74	2.701.500	2.836.500	2.966.500	3.016.500	3.066.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.500	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	36.200	13.700	13.700	13.700	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.000	29.700	29.700	29.700	29.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	756,81	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	254.633,56	441.200	520.000	500.000	450.000	400.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.821,52	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.444,78	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	87.607,62	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	37.773,13	50.200	35.200	17.200	17.200	17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.037,42	621.400	678.200	640.200	590.200	540.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.643.958,48	4.422.114	4.924.093	5.028.198	5.042.480	5.057.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.640.696,60	-4.385.914	-4.897.693	-5.002.298	-5.016.580	-5.031.131
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.640.696,60	-4.385.914	-4.897.693	-5.002.298	-5.016.580	-5.031.131
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.640.696,60	-4.385.914	-4.897.693	-5.002.298	-5.016.580	-5.031.131
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.593,36	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	197.400,00	197.400	176.100	176.100	176.100	176.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.993,36	197.400	176.100	176.100	176.100	176.100
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	394,20	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394,20	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.442.097,44	-4.251.514	-4.784.593	-4.889.198	-4.903.480	-4.918.031
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.442.097,44	-4.251.514	-4.784.593	-4.889.198	-4.903.480	-4.918.031
Erläuterungen							
5233000							
Fortschreibung der Kosten unter Annahme allgemeiner Kostensteigerungen gem. Auskunft S-IT							
Neben einer einprozentigen Kostensteigerung für bestehende Produkte werden gem. Absprache mit der Südwestfalen-IT 2% für neue Anforderungen einkalkuliert. Ab 2021 werden außerdem externe Scandienstleistungen abgebildet, die zum Aufbau eines digitalen Dokumentenmanagements erforderlich sind. Der Dachverband kommunaler IT-Dienstleister wird hierzu einen Rahmenvertrag über zunächst 3 Jahre abschließen.							
5291000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management	
Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Governments der Universitätsstadt Siegen (siehe auch I011201022)	
5291000	
Die Ansatzerhöhung resultiert zum einen aus einer anderen Zuordnung von konsumtiv und investiv für den Auf- und Ausbau E-Government. Der Ansatz im investiven Bereich reduziert sich entsprechend (s. I011201022) Zudem werden ab 2022 zusätzliche Mittel für externe Scandienstleistungen i.H.v. 200 T€ pro Jahr veranschlagt. Die Digitalisierung ist in den nächsten Jahren ein strategisches Ziel auf allen staatlichen Ebenen. Dies setzt jedoch zunächst erhebliche Finanzmittel für zusätzlichen Aufwand (neben Hard- und Software und Personal auch die externen Scandienstleistungen) voraus, bevor sich langfristig Einsparungseffekte ergeben. Hier wird im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems enaio ein großer Teil der Aktenbestände zu digitalisieren sein.	
5423000	
Seit 2020 besteht ein deutlicher Mehrbedarf für Austausch von Arbeitsplatz-Hardware, insbesondere aufgrund der Umstellung auf Windows 10. Zusätzlich müssen in 2021 sämtliche VoIP-Telefone auf Grund eines notwendigen Softwareupgrades ausgetauscht werden und die Ausgabe von Zweitmonitoren sowie die Beschaffung von Notebooks zur Ausweitung der mobilen Arbeit fortgeführt werden. Gleichzeitig muss weiter in die Netzwerkinfrastruktur investiert werden (erforderlicher Austausch der Backbone Switches in den Rathäusern, VPN-Router in Außenstellen), um eine ausreichende Ausfallsicherheit sicherstellen zu können.	
5431010	
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Telefonie der Hauptverwaltungsstandorte, insbesondere der VoIP-Anlage der S-IT.	
5431010	
Ein Teil des Ansatzes i.H.v. 10 T€ wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 01.08.01 "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" aufgrund sachlich korrekter Zuständigkeit verschoben.	
5431400	
Für die Erweiterung des mobilen Arbeitens wurden bereits in 2020 Anschaffungen in großem Umfang getätigt, wodurch die Notwendigkeit besteht, Zubehör wie Taschen, Headsets etc. anzuschaffen.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	20,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.778,16	26.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	220.981,28	36.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	228.759,44	62.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.759,44	62.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-228.739,44	-62.200	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management										
Investition I011201010 Organisationsberatung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,6	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Investition I011201020 IT-Management										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I011201021 TUIV (Rathäuser)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	220,1	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	220,1	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-220,1	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 erfolgt die Beschaffung von ca. 50 weiteren Office Lizenzen. Im Rahmen der Ausweitung des mobilen Arbeitens werden zusätzliche Peripheriegeräte (Headsets, Webcams etc.) angeschafft.										
Investition I011201022 Auf- und Ausbau E-Government										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	75,0	0,0	1,5	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	1,5	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75,0	0,0	-1,5	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Erläuterungen:</i> Für den Auf- und Ausbau des E-Governments werden insgesamt 100.000 € veranschlagt (70T€ konsumtiv, 30T€ investiv, vgl. auch Sachkonto 5291000). Die Mittel dienen der Bereitschaft der Stadtverwaltung, auf Angebote und Chancen reagieren zu können.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften				Eschemann, Marcus			
Kurzbeschreibung							
Die "Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien" umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit bebauten oder unbebauten Grundstücken. Hierzu zählen die zweckgerichtete Bereitstellung (Ankauf) von Bauland bzw. sonstigem Grundvermögen und die allgemeine Grundstücksbevorratung einerseits sowie andererseits die Veräußerung von bebauten, nicht bebauten sowie nicht bebaubaren Grundstücksparzellen. Hinzu kommt der Verkauf von Erbbaugrundstücken sowie die Ausübung bzw. Nichtausübung von Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Des Weiteren wird die An- und Verpachtung, die An- und Vermietung, die Verwaltung von unbebauten Grundstücken sowie die Regelung von vorübergehenden Inanspruchnahmen betrieben. Die Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten, die Bestellung von Rechten Dritter an städtischem Eigentum (Baulasten, Wege- und Leitungsrechte), die Beteiligung an Wald- und Fischereigenossenschaften sowie ein allgemeiner Beratungsservice in Grundstücksangelegenheiten sind weitere spezifische Produktleistungen.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien, Verwaltungsführung sowie Leitungskräfte der Abteilungen, Arbeitsgruppen sowie Sondereinrichtungen - Interessenten (Kauf / Verkauf) sowie Nutzer / Nutzerinnen von Liegenschaften und städtischen Objekten / Einrichtungen							
Besonderheiten im Planjahr							
- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen für den Bürger (Antragstellung für Grundstücksgeschäfte) - Aktivierung von Grundstücken für preisgebundenen / preiswerten Wohnraum - Grundstücke für die Errichtung von Kindertagesstätten bereitstellen (Erbbaurecht) - Grundstücksgeschäfte rund um das Thema "Uni in die Stadt"							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele durch entsprechende Grundstückspolitik - Ausübung von Vorkaufsrechten nach §§ 24, 25 BauGB zur Sicherung städtebaulicher Maßnahmen und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Grunderwerb für künftige Gewerbe- und Wohngebiete - Veräußerung freiwerdender städt. Immobilien zu stadtentwicklungspolitisch sinnvollen Nachnutzungen - Veräußerung städt. Baugrundstücke zur Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhaus-Bebauung							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Grundstückserwerb (Anz. Verträge)	26,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)	28,00	44,00	35,00	30,00	30,00	30,00
	Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge *	900,00	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Verpachtungen und Verleihungen, Vertragsneuabschlüsse	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge *1	465,00	461,00	447,00	433,00	420,00	410,00
	verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke	16,00	6,00	14,00	13,00	10,00	10,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Erhöhung der Fallzahl infolge Bereinigung der Datenbank / Neuordnung lfd. Fälle durch Differenzierung zu trennender Sachverhalte							
*1 Die Tendenz zum Verkauf von Erbbaurechten dürfte in den kommenden Jahren andauern.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.13.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		4,35		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		4,35		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		0,74		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		2,74		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4311000	Verwaltungsgebühren	21.600,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4411010	Mieten	109.914,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411020	Pachten	149.441,49	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4411030	Erbbauzinsen	335.084,17	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4411040	Fischereipacht	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.990,14	528.100	558.100	558.100	558.100	558.100
4485010	Kostenerstattungen KEG Siegen	92.813,28	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	9.563,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.789,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.166,81	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.721,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.721,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	726.478,25	683.200	706.400	706.400	706.400	706.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	199.346,77	187.738	197.485	199.460	201.455	203.490
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	233.005,63	200.622	197.384	199.358	201.352	203.386
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.300,34	15.617	15.269	15.422	15.576	15.734
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.183,67	38.733	38.651	39.038	39.428	39.826
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.412,42	9.137	10.410	10.514	10.619	10.726
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.967	11.469	10.081	10.573	10.573
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	11.730	5.822	5.616	5.660	5.660

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	516.248,83	474.544	476.490	479.489	484.663	489.395
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.655,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.832,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.288,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.777,66	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	124.600	15.500	15.500	15.500	15.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	600	600	600	600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.600	21.500	21.500	21.500	21.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	235,64	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	4.170,00	1.500	1.500	800	800	800
5422000	Mieten und Pachten	11.528,54	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422010	Erbbauzinsen	92.813,31	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.592,03	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5431060	Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen	5.431,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	200	200	200	200	200
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	12.000	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14,72	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.785,46	149.800	147.500	146.800	146.800	146.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.811,95	793.044	683.590	685.889	691.063	695.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.666,30	-109.844	22.810	20.511	15.337	10.605
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	2.610,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge	2.610,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.610,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.276,30	-69.844	62.810	60.511	55.337	50.605
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	56.276,30	-69.844	62.810	60.511	55.337	50.605
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.299,68	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	20.500,00	20.500	16.100	16.100	16.100	16.100
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.799,68	433.500	429.100	429.100	429.100	429.100
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811350	ILV - Vermessung	86.696,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	1.203,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.899,00	592.400	592.400	592.400	592.400	592.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.823,02	-228.744	-100.490	-102.789	-107.963	-112.695
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.823,02	-228.744	-100.490	-102.789	-107.963	-112.695
Erläuterungen							
5412030							
Aufgrund eines Personalwechsels besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf.							
5429000							
Zur Optimierung der Vermarktung städtischer Immobilien soll in 2021 die Fachsoftware Baupilot implementiert werden.							
5495000							
Rückstellungen für Leibrente							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	2.838.611,37	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.300.000	1.300.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.838.611,37	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.300.000	1.300.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	11.701,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.701,00	0	0	0	0	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.312,37	1.110.000	1.410.000	0	1.410.000	1.310.000	1.310.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715.410,83	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	715.410,83	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.209,71	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.209,71	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	337,17	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	337,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.957,71	1.011.200	1.011.200	0	1.011.200	1.011.200	1.011.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.132.354,66	98.800	398.800	0	398.800	298.800	298.800

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Investition I011301000 Immobilienmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1.959,1	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.970,8	1.010,0	1.010,0	0,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	346,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	346,2	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	1.624,7	710,0	710,0	0,0	710,0	710,0	710,0
Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	879,5	100,0	400,0	0,0	400,0	300,0	300,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	879,5	100,0	400,0	0,0	400,0	300,0	300,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	879,5	100,0	400,0	0,0	400,0	300,0	300,0
Erläuterungen:										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.										
Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	369,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	369,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0	0,0	-369,3	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft				Meyer, Peter			
Kurzbeschreibung							
Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten. Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter - Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen - Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen).							
* Bruttogeschossfläche							
*1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		2,67		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		2,67		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		3,70		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		23,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		2,96		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		29,66		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	478.052,56	255.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.431,57	3.385.300	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.484,13	3.650.700	3.013.400	3.008.900	3.008.900	3.008.900
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	3.353.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	649,26	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	14.731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.436,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	112.170,16	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	14.460,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.630,69	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	4.262.562,29	3.854.200	3.226.900	3.222.400	3.222.400	3.222.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	151.034,36	196.504	144.571	146.016	147.477	148.967
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.573.208,25	1.735.684	1.898.417	1.917.401	1.936.577	1.956.144
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	125.777,58	134.273	146.895	148.364	149.848	151.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	301.073,81	336.973	378.853	382.642	386.469	390.373
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.598,74	9.564	7.620	7.696	7.773	7.851
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.479	12.005	10.552	11.067	11.067

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	12.277	6.094	5.878	5.924	5.924
11	- Personalaufwendungen	2.156.692,74	2.436.754	2.594.455	2.618.549	2.645.135	2.671.688
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.830.267,19	5.133.500	5.832.000	5.431.000	5.121.000	4.086.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	230.000,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.075,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	674,87	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	429,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	124.980,10	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	43.838,69	24.100	184.100	234.100	184.100	234.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.325,44	5.324.200	6.192.400	5.841.400	5.481.400	4.496.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	220,76	6.270.500	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.868,45	10.700	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6,62	186.400	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.095,83	6.482.500	6.439.800	6.435.300	6.435.300	6.435.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,70	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.220,95	2.600	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.276,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.613,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	296,56	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	25,83	500	750	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	561.500,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.673,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.610,21	49.600	46.350	46.100	46.100	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.007.724,22	14.293.054	15.273.005	14.941.349	14.607.935	13.649.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.745.161,93	-10.438.854	-12.046.105	-11.718.949	-11.385.535	-10.427.088
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-497.491,56	-493.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.242.653,49	-10.931.854	-12.534.105	-12.206.949	-11.873.535	-10.915.088
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.242.653,49	-10.931.854	-12.534.105	-12.206.949	-11.873.535	-10.915.088
4811100	ILV - Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000	9.380.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	399,30	0	0	0	0	0
5811350	ILV - Vermessung	30.827,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.012,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.238,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.275.891,79	-1.563.854	-3.166.105	-2.838.949	-2.505.535	-1.547.088
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.275.891,79	-1.563.854	-3.166.105	-2.838.949	-2.505.535	-1.547.088
Erläuterungen							
4140800							
Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, 202 und 203.							
4231000							
Zur Erläuterung siehe auch konsumtiver Auftrag A011302000 Gute Schule 2020.							
5255010							
Ab 2022 erhöhter Ansatz wegen zusätzlichen Wartungsaufwands für zwei in 2021 installierte PV-Anlagen auf städtischen Schulen.							
5291000 + 5515000							
Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache							
5291000							
160 T€ bzw. alle 2 Jahre 210 T€ für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Fremdleistung.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Investition A011302000 Rathäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	465.956,00	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	465.956,00	660.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-465.956,00	-660.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 Beginn Brandschutzmaßnahme Rathaus Geisweid, neues Brandschutz-Konzept							
Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	155.921,49	100.000	120.000	270.000	120.000	120.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	82.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	237.921,49	100.000	120.000	270.000	120.000	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-237.921,49	-100.000	-120.000	-270.000	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 153.000 € für Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Weidenau							
Investition A011302002 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	255.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	255.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	683.826,18	1.100.000	920.000	800.000	900.000	900.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	94.800,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	778.626,18	1.100.000	920.000	800.000	900.000	900.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-778.626,18	-845.000	-920.000	-800.000	-900.000	-900.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Neuveranschlagung Grundschule Eisern - WC Anlage (130 T€), Giesbergerschule - 2. BA WC-Anlage (95 T€) Die Mittel wurden in 2021 für Mehrkosten und andere Maßnahmen verwendet. Hammerhütter Schule - Erneuerung Alarmierungsanlage (115 T€), Austausch von Geräteraumtoren an 2 Grundschulen (50 T€), Abbrüche: Spandauer Schule Pavillon und HM-Haus 2023: Albert-Schweitzer-Schule - Dach und Umkleiden - (100 T€), 2024: Albert-Schweitzer-Schule - Sanierung Duschen Umkleiden - (200 T€)							
Investition A011302003 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	48.219,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ordentliche Aufwendungen	48.219,11	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-48.219,11	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A011302004 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	75.728,99	100.000	80.000	330.000	450.000	200.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	192.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	268.228,99	100.000	80.000	330.000	450.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-268.228,99	-100.000	-80.000	-330.000	-450.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Realschule Am Oberen Schloss Turnhalle: 450 T€ für die Sanierung der Wasch- und Duschräume davon 200 T€ in 2023 und 250 T€ in 2024 2023: Realschule Am Oberen Schloss - 50 T€ konsumtiver Anteil Naturwissenschaftsräume							
Investition A011302005 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	20.697,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.697,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.697,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	417.166,08	500.000	1.190.000	800.000	800.000	800.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	417.166,08	500.000	1.190.000	800.000	800.000	800.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-417.166,08	-500.000	-1.190.000	-800.000	-800.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Gymnasium Am Löhrtor: Fortsetzung BS-MN 50 T€, Gymnasium Auf der Morgenröthe - NW-Räume (40 T€ - kons. Anteil), Gymnasium Auf der Morgenröthe Lüftungsanlage Aula (defekt, daher Aula gesperrt) 200 T€, Gymnasium Am Löhrtor Klassensanierung (100 T€) und Abriss unterirdischer Kohlenkeller (130 T€), Gymnasium Am Löhrtor - Fassade und RWA TRH (170 T€), PPR - 450 T€ für Dusch- / Waschräume (ehem. Gute Schule), davon 200 T€ in 2022 und 250 T€ in 2023, Austausch von Geräteraumtoren an 2 Gymnasien (40 T€)							
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	55.776,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	55.776,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-55.776,72	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

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

Investition A011302008 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	308.371,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	186.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	494.471,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-494.471,08	-400.000	-869.000	-950.000	-600.000	-600.000

Erläuterungen:

Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule: Umbau/Sanierung WC-Anlage GS (220 T€) und Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme Verwaltung und Flure (200 T€),
 Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: neue TH - Erneuerung Spielfeldbeleuchtung (LED) (64 T€) (evtl. 20% BEG), Gesamtschule Auf dem Schießberg:
 Modernisierung der Verwaltung Fortsetzung 84 T€, weitere MN Gesamtschule auf dem Schießberg: NW-Räume aus Gute Schule
 2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Holzdecke Austausch inkl. Umbau Windfang (245 T€)

Investition A011302010 Apollo-Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.076,31	-80.000	-100.000	-125.000	-105.000	-85.000

Erläuterungen:

In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€, Austausch von wasserlosen Urinalen wegen Geruchsbelästigung
 2. OG und Künstlergarderobe (6 T€). In 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) begonnen werden (30 T€) und in 2024 abgeschlossen werden (25 T€).

Investition A011302011 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.473,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	29.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	34.573,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-34.573,63	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Investition A011302012 KrönchenCenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-42.546,62	-315.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In 2021 soll das Dach des KrönchenCenters saniert werden (vorbehaltlich des Beschlusses in der Eigentümerversammlung). Aus zwei Gutachten geht hervor, dass das Dach im Jahr 2021 saniert werden muss. Auf die Universitätsstadt Siegen als Teileigentümer entfällt ein Anteil von 55 %, rd. 220 T€. Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2021 die 640 Brandmelder im Objekt (1. - 3. OG) auszutauschen (45 T€).							
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.770,97	-20.000	-60.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)							
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.087,49	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.388,81	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.222,77	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Sanierung Mahnmale in Kaan-Marienborn (20 T€)							
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	13.591,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.591,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-13.591,20	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investition A011302018 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	17.618,49	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	84.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	102.118,49	30.000	93.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-102.118,49	-30.000	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Abbruch Pavillon Kita Breitscheidstraße und Herrichtung der Fluchtwege Kita Waldesruh.							
Investition A011302019 Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	41.131,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	41.131,14	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-41.131,14	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	25.948,92	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.900,00	0	0	0	0	0
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	431,56	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	47.280,48	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-47.280,48	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A011302021 Bauhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	31.712,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	38.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	69.812,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-69.812,06	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302022 Friedhofshallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28.104,34	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	28.104,34	100.000	120.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28.104,34	-100.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: 2022: Sanierung WC Friedhofhalle Geisweid (80 T€ kons.)							
Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	140.621,80	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	140.621,80	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-140.621,80	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch. Neuveranschlagung der Maßnahme Sanierung Wohnung Am Freibad Kaan-Marienborn in 2021.							
Investition A011302024 Blockheizkraftwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.620,69	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.620,69	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.620,69	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302028 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	87.954,97	104.000	290.000	120.000	160.000	90.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	63.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	151.454,97	104.000	290.000	120.000	160.000	90.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-151.454,97	-104.000	-290.000	-120.000	-160.000	-90.000
Erläuterungen: Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021)							
Investition A011302029 Sonstige Objekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	72.673,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	72.673,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-72.673,34	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Siegen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind, erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen.							
Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	125.000	175.000	230.000	175.000	230.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000	175.000	230.000	175.000	230.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-125.000	-175.000	-230.000	-175.000	-230.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100. Alle 2 Jahre zusätzliche Prüfung von 10.000 Arbeitsmitteln.							
Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	1.248,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.248,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-1.248,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A011302200 Gute Schule 2020							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	3.353.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	445.047,82	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	445.047,82	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	2.907.952,18	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in den Jahren 2017 - 2020 jeweils rd. 2,2 Mio €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste.							
Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	135.052,56	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	135.052,56	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	275.093,09	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	275.093,09	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-140.040,53	0	0	0	0	0
Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	28,92	55.000	111.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	28,92	55.000	111.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28,92	-55.000	-111.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv							
Investition A011302204 KommInv, GS Am Schießberg, Dachsanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	343.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	343.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	234.642,11	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	234.642,11	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	108.357,89	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde in 2019 begonnen und in 2021 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen insgesamt rd. 412 T€ bei einer Förderung i. H. v. 371 T€.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.247,44	1.677.000	2.032.000	0	420.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.060.657,82	4.923.000	7.167.000	5.869.000	10.757.000	11.786.000	237.000
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					(4.020.000)	(1.849.000)	
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	518.928,00	1.456.000	2.105.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen					(1.500.000)	(1.000.000)	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.368,82	805.000	990.000	0	330.000	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	189.527,26	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	3.673,32	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.808.155,22	7.184.000	10.262.000	8.369.000	12.587.000 (5.520.000)	12.786.000 (2.849.000)	237.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	25.731,73	3.900	5.900	0	3.900	3.900	3.900
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	20.623,00	10.400	13.400	0	8.900	8.900	8.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	46.354,73	14.300	19.300	0	12.800	12.800	12.800
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	177.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	177.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.854.509,95	7.375.300	10.281.300	8.369.000	12.599.800 (5.520.000)	12.798.800 (2.849.000)	249.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.326.262,51	-5.698.300	-8.249.300	-8.369.000	-12.179.800 (-5.520.000)	-12.798.800 (-2.849.000)	-249.800

Haushaltsplan 2022

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

Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88,2	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,6	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,3	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,3	-127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	65,5	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,5	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,5	-47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	160,0	160,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160,0	-160,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23,1	23,1	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	34,9	34,9	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4,5	4,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,5	62,5	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,5	-62,5	-44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.152,0	1.152,0	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,0	1.152,0	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152,0	-1.152,0	-126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77,0	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106002 Gute Schule, FJM,Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	207,7	207,7	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	39,1	39,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	19,9	19,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	510,0	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,0	-510,0	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	113,2	105,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,2	105,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,2	-105,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112,0	112,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,0	-112,0	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,8	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,8	-47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	603,1	603,1	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,1	653,1	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653,1	-653,1	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030106010 Gute Schule,Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87,8	87,8	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,8	87,8	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87,8	-87,8	-73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz.,Parkplatzerweit./Schränken										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	28,5	28,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35,5	35,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135,9	-135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37,0	30,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	30,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,0	-30,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	873,9	873,9	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	50,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,9	981,3	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030,9	-981,3	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	363,0	355,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,0	380,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388,0	-380,5	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	121,0	1,0	120,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,7	127,7	7,7	120,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,7	-127,7	-7,7	-120,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021.										
Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	43,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	43,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-43,1	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa										

Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	142,5	142,5	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,5	142,5	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,5	-142,5	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.849,0	3.000,0	1.849,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1.261,0	656,0	0,0	656,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.261,0	656,0	0,0	656,0	605,0	4.849,0	3.000,0	1.849,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.261,0	-656,0	0,0	-656,0	-605,0	-4.849,0	-3.000,0	-1.849,0	0,0

Erläuterungen:

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

Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.791,2	991,2	1,7	600,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	8,7	8,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,9	999,9	10,1	600,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799,9	-999,9	-10,1	-600,0	-200,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.

Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind erfolgt.

Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0

Erläuterungen:

Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eine weitere Differenzierung der Mittel in Tief- und Hochbau erfolgt, sobald eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegt. Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.										
Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550,0	10,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,0	10,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,0	-10,0	0,0	0,0	-1.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsgr.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	37,8	37,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	-40,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition H030106101 FJM Gymnasium, Einbau Sonnenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-20,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021. Aufgrund der langen Lieferzeiten erfolgt die Auftragserteilung bereits in 2021, die Durchführung dann in 2022.										

Haushaltsplan 2022

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

Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	923,2	924,7	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,0	4,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	9,3	10,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,6	945,8	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.007,6	-945,8	-95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110,4	110,4	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,4	111,4	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111,4	-111,4	-63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.										
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126,0	-126,0	-28,2	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter. In 2020 wurde die Brandmeldeanlage eingebaut. Zudem erfolgte die Installation von Rettungszeichenleuchten und die Erstabnahme der BMA. 2021 soll der Einbau der Akustikdecken erfolgen.										
Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Der für das Haushaltsjahr 2020 gestellte Förderantrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 07.05.2020 genehmigt. Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360,4	300,4	151,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,0	301,0	151,6	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361,0	-301,0	-151,6	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen: 2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 181 T€)										
Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,0	413,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6.500,0	8.500,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4.800,0	846,7	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,0	1.260,1	0,7	800,0	1.500,0	2.500,0	8.000,0	9.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,0	-1.260,1	-0,7	-800,0	-1.500,0	-2.500,0	-8.000,0	-9.500,0	0,0
Erläuterungen: Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 44,2 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.										
Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.429,1	5.429,1	1.654,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	60,5	60,5	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.680,7	810,7	2,6	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	96,3	96,3	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339,7	6.469,7	1.746,1	805,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.339,7	-6.469,7	-1.746,1	-805,0	-870,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet. Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen werden insgesamt 1,6 Mio. € veranschlagt.										
Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	509,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	119,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,1	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672,1	-367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die aktuell anstehenden - durchaus auch größeren - Baumaßnahmen in der Siegerlandhalle sind konsumtiv zu beurteilen. Die verbleibenden investiv zu beurteilenden Maßnahmen betreffen Betriebsvorrichtungen und sind damit keine Hochbaumaßnahmen in Zuständigkeit der ZGW, sondern sind im Produkt 15.02.01 zu veranschlagen.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,7	164,7	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	182,5	182,5	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	183,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,3	-18,3	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Baumaßnahme wurde in 2021 fertiggestellt.										
Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,0	-1.700,0	0,0	1.500,0	1.645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862,9	2.202,9	2,9	2.000,0	3.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.517,9	-3.902,9	-2,9	-500,0	-2.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung hat in 2021 begonnen. Neuveranschlagung in 2021, Fertigstellung bereits in 2022 (Mehrkosten rd. 300 T€, Gesamtkosten 5.171 T€). Die Mittel für die Turnhallensanierung sowie die Außenanlagen werden auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.										
Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314,0	4.227,0	861,3	177,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.425,1	5.125,1	757,4	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	579,8	579,8	333,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,9	5.704,9	1.090,9	1.355,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.690,9	-1.477,9	-229,6	-1.178,0	-213,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen. 2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlchenstraße, Ausbau U3 -.										
Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.765,0	1.241,7	514,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,0	1.241,7	514,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.564,2	2.564,2	718,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	325,7	325,7	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,0	2.893,0	832,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128,0	-1.651,3	-317,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.										
Investition K060201060 KITA Mühlchenstraße, Ausbau U3										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	183,8	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,9	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	176,1	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	177,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,8	372,2	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184,9	-184,3	0,0	-177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001- Komplettsanierung Rundsporthalle.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investition K060201062 KITA Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	65,5	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,6	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,5	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18,1	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	399,2	399,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407,1	407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	589,8	589,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	167,6	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,6	805,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398,5	-398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulhofneugestaltung wurde aus dem Programm "Quartiere mit besonderem Erneuerungsbedarf" gefördert.										
Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0
Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	290,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386,1	295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386,1	-295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	383,0	383,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,0	383,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383,0	-383,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230,0	-230,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2022										
Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8
Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,4	6,5	11,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	6,5	11,5	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,4	-6,5	-11,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Erläuterungen:</i> Teil des bis zum 31.12.2018 gültigen Sammeltitels I011302000. Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. 2022: neue Mitarbeiter in TGW										
Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,6	75,0	125,0	0,0	75,0	75,0	75,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,6	75,0	125,0	0,0	75,0	75,0	75,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-27,6	-75,0	-125,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0
<i>Erläuterungen:</i> Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt. Erhöhter Ansatz in 2022 für sicherheitstechnische Einrichtung z.B. Brandmeldeanlagen (50 T€) und Einbau Personal-WC FHH Geisweid (30 T€)										
Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.										
Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	102,0	152,0	0,0	102,0	102,0	102,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,6	102,0	152,0	0,0	102,0	102,0	102,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-37,6	-102,0	-152,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0
<i>Erläuterungen:</i> Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen. Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2022: 50 T€ für sicherheitstechn. Einrichtungen BMA										
Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	46,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-46,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auf dem sanierungsbedürftigem Dach des Umkleidegebäudes Leimbachstadion soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, so dass die Sanierung zwingend vorher erfolgen musste. Dafür wurden in 2020 zusätzliche 30 T€ bereitgestellt.										
Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen Investitionen

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft				Meyer, Peter			
Kurzbeschreibung							
Mit der Zentralisierung der gebäudewirtschaftlichen Aufgaben, der Schaffung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie der transparenten Darstellung der finanziellen Zusammenhänge soll die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) durch Optimierung der Einsatzplanung und -steuerung möglichst die Personal- und Sachaufwendungen reduzieren. Hierzu sind Synergieeffekte zu nutzen und die Gebäudewirtschaft zu professionalisieren (Mehrfachnutzungen, weitere Fremdvergaben im Reinigungsbereich, intelligente Vertretungsregelungen u.a.). Zielsetzung ist, kurz- bis mittelfristig die Erträge steigern und/oder die Aufwendungen reduzieren zu können. Zum Gebäudebetrieb im engeren Sinn gehören Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Hausverwaltung, Energieversorgung, Abfallentsorgung, Versicherung der Gebäude. Im Energiemanagement werden die entsprechenden Verbrauchsdaten aller städtischen Gebäude aufgezeichnet und ausgewertet. Den Nutzern werden Einsparpotentiale aufgezeigt und es wird versucht sie zu einem umwelt- und kostenbewussten Verbraucherverhalten hinzuführen. Des Weiteren wird die Verwaltung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der Verwaltung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.							
Zielgruppe							
- Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Nutzerinnen / Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emission je qm Bruttogeschossfläche (BGF) durch Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, insbesondere auch aus Förderprogrammen - Senkung der Kosten der Gebäudereinigung durch weitere organisatorische Maßnahmen und Privatisierung - Senkung der Kosten im Bereich der Hausmeisterdienste durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung und weitere organisatorische Maßnahmen - Senkung der Betriebskosten durch ständiges Kostencontrolling							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Reinigungsk. Unterhalt/Boden ER u. FR pro m² JRF	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden ER pro qm JRF	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten Unterhalt/Boden FR pro qm JRF	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stromverbrauchskosten pro qm BGF	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungskosten pro qm BGF	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hausmeisterkosten pro qm BGF	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fläche pro Nutzer (qm)	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen mit Sporthallen. Legende: ER = Eigenreinigung; FR = Fremdreinigung; JRF = Jahresreinigungsfläche; BGF = Bruttogeschossfläche							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.13.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,84	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,84	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,25	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,85	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	34,56	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	29,25	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	66,91	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	18.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.782,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.782,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000	Mieten und Pachten	430.569,43	400.000	420.000	400.000	400.000	400.000
4411001	Mieten KEG	637.758,86	480.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4411060	Dienstwohnungsvergütung	48.584,07	49.000	43.600	44.000	44.000	44.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	51.611,64	32.500	20.000	20.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.524,00	961.500	833.600	814.000	809.000	809.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	397,50	2.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	132.840,00	141.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	72.585,95	67.700	73.000	73.000	73.500	73.500
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	8.970,54	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	120.949,95	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	200	200	200	200	200
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	8.088,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.831,94	316.900	324.200	324.200	324.700	324.700
4525000	Erstattung von Steuern	1.302,72	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	300,70	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	178.208,21	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	315,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.126,63	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	1.704.264,97	1.334.100	1.198.200	1.178.600	1.174.100	1.174.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	99.376,33	99.203	99.245	100.237	101.240	102.263
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.791.015,08	2.725.745	2.734.780	2.762.128	2.789.752	2.817.940
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	210.538,75	211.554	211.581	213.697	215.834	218.014
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	561.571,92	566.209	573.082	578.813	584.602	590.509
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.296,66	4.828	5.232	5.284	5.337	5.391
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.795	6.061	5.327	5.587	5.587
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.198	3.076	2.967	2.991	2.991
11	- Personalaufwendungen	3.670.798,74	3.619.532	3.633.057	3.668.453	3.705.343	3.742.695
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	43.328,04	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241011	Gebäudeversicherung	72.585,95	67.700	73.000	73.000	73.500	73.500
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.922.595,13	6.090.000	6.410.000	6.770.000	6.920.000	6.970.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.323,77	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	618,00	700	700	700	700	700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.665,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.787,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	19.535,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	5.000	6.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067.440,09	6.247.600	6.564.700	6.918.700	7.069.200	7.119.200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	18.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.700	17.400	17.400	17.400	17.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	608,52	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	6.248,67	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	798.576,35	870.000	875.000	885.000	885.000	885.000
5422010	Erbbauszinsen	13.674,88	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	634,27	17.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.813,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	1.639,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	731,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	1.725,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	305,85	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.958,05	936.300	927.700	937.700	937.700	937.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.579.196,88	10.824.132	11.142.857	11.542.253	11.729.643	11.816.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.874.931,91	-9.490.032	-9.944.657	-10.363.653	-10.555.543	-10.642.895
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.874.931,91	-9.490.032	-9.944.657	-10.363.653	-10.555.543	-10.642.895
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.874.931,91	-9.490.032	-9.944.657	-10.363.653	-10.555.543	-10.642.895
4811050	ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)	0,00	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	29.891,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.891,11	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800	1.042.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.904.823,02	-172.832	-627.457	-1.046.453	-1.238.343	-1.325.695
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.904.823,02	-172.832	-627.457	-1.046.453	-1.238.343	-1.325.695
Erläuterungen							
4411000							
Ab 2020 erhöhter Ansatz durch vorübergehende Vermietungen (RS Häusling, Hüttentalschule) für KiTas.							
4411001							
Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch.							
4411060							
Geringere Einnahmen aufgrund des Abgangs von mehreren Dienstwohnungen.							
4421010							
Geringerer Ansatz, da weitere BHKWs stillgelegt werden.							
4487000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb
Erstattung von Betriebskosten (Strom, Heizkosten, Wasser Grundbesitzabgaben, Versicherung usw.).
5235000
Reduzierung durch Wegfall Herrengarten, Hüttenstraße, u.a.
5291000
Ansatz für 3 Hausmeister-Helfer
5291020
Gutachter- und Beratungskosten für die Ausschreibung des Stromliefervertrages in 2022
5422000
Ab 2021: Anmietung einer weiteren Etage sowie Stellplätze für den "Treffpunkt Sicherheit" (TreSi)
Ab 2022: Übernahme Mietvertrag Breslauer Straße 16 von 5/3
5422010
Erbbauzins für Jugendeinrichtung Am Westhang. Anpassung gem. Vertrag (Verbraucherpreisindex) ab 01.01.2020.
5429000
2021: Anschaffung einer neuen Energiemanagementsoftware (Ersteinrichtung und Schulung einmalig)
Ab 2022: Wartung/Softwarepflege

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb							
Investition A011303000 Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte - Bewirt. -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	5.489.708,22	5.670.000	6.000.000	6.350.000	6.500.000	6.550.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.489.708,22	5.670.000	6.000.000	6.350.000	6.500.000	6.550.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.489.708,22	-5.670.000	-6.000.000	-6.350.000	-6.500.000	-6.550.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2022: Mehrkosten durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz und jährlich steigende Bepreisung des CO2-Ausstoßes, zusätzl. Räume Breslauer Straße 16 (Abt. 5/3), sowie weitere Privatisierung der Reinigung.							
Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	156.973,79	210.000	210.000	220.000	220.000	220.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	156.973,79	210.000	210.000	220.000	220.000	220.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-156.973,79	-210.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2021: Fremdvergabe der Reinigung (14.000 T€)							
Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	275.913,12	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	275.913,12	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-275.913,12	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.275,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.493,92	18.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.768,95	20.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768,95	20.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.768,95	-20.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb										
Investition I011303000 Gebäudebetrieb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4
Investition I011303001 Hausmeister										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,9	18,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	18,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,9	-18,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Erläuterungen:</i> HH 2020: Erhöhter Ansatz für den Erwerb einer Waschmaschine für das Rathaus Siegen und zur Beschaffung von Tablets und Handys für Schulhausmeister HH 2021: Erhöhter Ansatz aufgrund der Neuveranschlagung der Beschaffung von Tablets für Schulhausmeister. Die Handys werden geleast (siehe 5423000)										
Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Produktübersicht				
02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport 02.03.01 Statistik 02.03.02 Wahlen 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten 02.04.03 Verkehrsüberwachung 02.05.01 Einwohnerwesen 02.05.02 Personenstandswesen 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern				
Stellenplanauszug Produktbereich 02				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	106,66	0,00
	Laufbahngruppe 1	0,00	0,62	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	107,28	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	15,92	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	73,83	0,00
	Entgeltgruppe N	0,00	8,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	99,75	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,81	486.400	864.400	717.700	697.700	697.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.014.490,67	7.389.300	7.485.800	7.490.800	7.490.800	7.490.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.920,87	823.500	623.500	563.500	553.500	583.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.692.035,63	1.585.300	2.072.300	2.072.300	2.132.300	2.142.300
10	= Ordentliche Erträge	7.408.282,72	10.288.500	11.050.000	10.848.300	10.878.300	10.918.300
11	- Personalaufwendungen	11.191.731,06	12.023.276	12.657.293	12.749.110	12.885.878	13.010.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.405,81	2.271.750	2.752.950	2.756.550	2.822.150	2.888.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664,90	835.700	1.033.000	916.300	916.300	916.300
15	- Transferaufwendungen	99.734,20	268.250	268.250	269.250	269.200	269.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.787,79	1.970.300	2.130.350	1.766.550	1.760.350	1.990.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.131.323,76	17.369.276	18.841.843	18.457.760	18.653.878	19.074.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.723.041,04	-7.080.776	-7.791.843	-7.609.460	-7.775.578	-8.156.046
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.723.041,04	-7.080.776	-7.791.843	-7.609.460	-7.775.578	-8.156.046
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.723.041,04	-7.080.776	-7.791.843	-7.609.460	-7.775.578	-8.156.046
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.909,50	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.883,83	1.734.000	1.745.800	1.745.800	1.745.800	1.745.800
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.153.015,37	-8.744.276	-9.467.143	-9.284.760	-9.450.878	-9.831.346

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.736,47	175.000	505.000	0	180.000	180.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410,95	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.247,42	176.500	506.500	0	181.500	181.500	181.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225,36	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.053.652,29	1.473.300	2.679.400	400.000	745.700 (400.000)	945.700 (0)	845.700 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.055.877,65	1.473.300	2.679.400	400.000	745.700 (400.000)	945.700 (0)	845.700 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-870.630,23	-1.296.800	-2.172.900	-400.000	-564.200 (-400.000)	-764.200 (0)	-664.200 (0)

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Feuerschutz und Rettungsdienst				Ebertz, Matthias			
Kurzbeschreibung							
Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nachstehenden geeigneten Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der vom Rat der Stadt Siegen festgelegten Hilfsfristen und Personalstärken.							
Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind vorbeugende Maßnahmen zu treffen und sofern erforderlich erste Brandbekämpfungen und Hilfeleistungen vorzunehmen und weitere Hilfe anzufordern (Brandsicherheitswachdienst). Die Wachen werden über eine entsprechende Satzung abgerechnet.							
Der Katastrophenschutz umfasst die Verwaltung der Fahrzeuge und Helfer der Katastrophenschutzeinheiten.							
Das Betreiben einer Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst ist Aufgabe der kreisfreien Städte und der Kreise. Seit dem 01.01.2015 betreibt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Leitstelle eigenständig. Die Stadt Siegen stellt lediglich noch bis 2022 Personal zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Gefahrenabwehr: gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern - Gefahrenvorbeugung: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden - Helfer im Katastrophenschutz							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Hilfsfrist Brandschutz: Eintreffzeit von 9 Einsatzkräften in 8 Minuten bei 80 % der Einsätze - Hilfsfrist Technische Hilfeleistung: Eintreffzeit von 6 Einsatzkräften in 12 Minuten bei 80 % der Einsätze							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einsätze Brandschutz	154,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	60,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Einsätze Technische Hilfeleistung	367,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	70,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Brandsicherheitswachen	96,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Brandverhütungsschauen	99,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Die festgelegte Hilfsfrist wird an der Eintreffzeit von 8 Minuten gemessen. Diese wurde zu 62 % eingehalten. Der Erreichungsgrad ist abhängig von der Tageszeit und dem Einsatzort. - In 2020 kam es insgesamt zu 164 Fehleinsätzen, von denen 4 böswillig ausgelöst wurden. - Im Bereich Katastrophenschutz wird auf die Bildung von Leistungsmengen und Kennzahlen verzichtet, da die Einsätze nicht planbar sind. Hier werden im Auftrag des Kreises 6 Katastrophenschutzfahrzeuge und 50 Helfer verwaltet.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	46,27	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	46,27	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,77	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,35	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,12	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	93,97	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	41,84	216.200	350.000	350.000	350.000	350.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	158.000	199.000	163.000	163.000	163.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,81	374.600	549.400	513.400	513.400	513.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.649,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.649,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.603,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	280.768,59	420.000	270.000	270.000	170.000	170.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	53,88	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	3.680,03	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	401,92	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.507,94	421.500	271.500	271.500	171.500	171.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.500,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11.386,38	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	105,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.992,28	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	361.285,03	900.100	931.900	895.900	795.900	795.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.331.529,23	2.361.924	2.496.249	2.521.211	2.546.427	2.572.155
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	83.754,95	95.771	129.818	131.117	132.427	133.765
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.967,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.391,82	7.405	10.044	10.145	10.246	10.350
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.674,07	19.397	26.776	27.044	27.314	27.591
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	71.096,60	114.953	131.576	132.891	134.221	135.576
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	137.973	144.298	126.831	133.018	133.018

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	147.570	73.243	70.652	71.209	71.209
11	- Personalaufwendungen	2.518.414,07	2.904.993	3.027.004	3.034.891	3.069.862	3.098.664
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.171,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	585,00	600	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	42.561,18	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	208.995,29	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	166.877,94	170.100	190.100	170.100	170.100	170.100
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.415,23	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.605,94	481.000	501.000	481.000	481.000	481.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	383,05	96.300	147.000	147.000	147.000	147.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	152,36	399.300	367.000	367.000	367.000	367.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	158.000	199.000	163.000	163.000	163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535,41	653.600	715.300	679.300	679.300	679.300
5313100	ARAP-Auflösung Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	850	850	850	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	725,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	725,00	1.250	1.250	1.250	1.200	1.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.500	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	870,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	36.527,38	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	21.470,42	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	186.539,76	190.000	195.200	195.200	200.200	200.200
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	32.127,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	84.272,50	82.000	86.000	86.000	5.000	5.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.909,58	56.000	52.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.520,92	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	17.932,18	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	25.411,51	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.199,62	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5446010	Sonstige Versicherungen	206,92	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	159,25	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	45.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.958,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.606,13	578.300	595.100	540.100	464.100	464.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.465.886,55	4.619.143	4.839.654	4.736.541	4.695.462	4.724.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.104.601,52	-3.719.043	-3.907.754	-3.840.641	-3.899.562	-3.928.364
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.104.601,52	-3.719.043	-3.907.754	-3.840.641	-3.899.562	-3.928.364
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.104.601,52	-3.719.043	-3.907.754	-3.840.641	-3.899.562	-3.928.364
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.562,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.562,50	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	17,71	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	237.895,02	232.500	222.000	222.000	222.000	222.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.912,73	1.110.700	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.336.951,75	-4.779.243	-4.957.454	-4.890.341	-4.949.262	-4.978.064
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.336.951,75	-4.779.243	-4.957.454	-4.890.341	-4.949.262	-4.978.064
Erläuterungen							
4321000							
Bei dem Ansatz handelt es sich um den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr, die nach dem BSHG nicht kostenfrei sind, um Gebühren für Brandverhütungsschauen sowie Entgelte für Brandsicherheitswachen und den vorbeugenden Brandschutz.							
4321000							
Das geringe Ergebnis in 2020 resultiert aus den Corona-Anforderungen. Es haben keine Veranstaltungen stattgefunden, bei denen Brandsicherheitswachen benötigt wurden.							
4480000							
Erstattung für die vom Bund zur Verfügung gestellten Katastrophenschutzfahrzeuge. Neben einer Pauschale werden die jährlich anfallenden Bewirtschaftungskosten abgerechnet.							
4482000							
In der Kreisleitstelle ist nur noch ein städtischer Bediensteter tätig, somit reduzieren sich die Erstattungen.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
5255000
Die Steigerung der Ansätze resultiert generell aus der Anpassung an die Vorjahre. Zudem werden für das Haushaltsjahr 2022 insg. 21 T€ mehr für die Prüfung der Atemschutzgeräte benötigt.
5255010
Es werden jährlich ca. 6 T€ für die Reparatur und Wartung der alten und neuen Sirenen benötigt. Da die Sirenen erst seit 2018 sukzessive wieder in Betrieb genommen bzw. überprüft werden, fallen die Kosten erst jetzt regelmäßig an.
5412010
Ab 2022 wird der Haushaltsansatz auf den Konto 5412030 "Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen" ausgewiesen.
5412030
Für das Jahr 2022 sind 25T€ für die Führerscheinausbildung Kl. C (15TN), 5T€ für die Ausbildung zum Brandmeisteranwärter, 10T€ für die Grundausbildung FF, 5T€ für Seminare (ehrenamtliche Führungskräfte), eine Ausbildung höherer Dienst (3T€) und Seminare VB (2 T€) geplant.
5421000 und 5421050
Hierüber werden die Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte und Kfz-Pflege, Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Übungsgelder und Gelder für die Kameradschaftspflege gezahlt. Aufgrund der Verbuchungen durch die Personalsoftware LOGA teilt sich der Ansatz ab 2018 auf die beiden Konten auf. Die 10%ige Haushaltssperre aus 2012 wird bei der Berechnung der Kameradschaftspflege aufgehoben.
5423000
Ende 2023 enden drei Leasingverträge, danach werden voraussichtlich nur noch geringe Beträge für ein Fahrzeug Alchetal sowie für die Batteriemiete eines Fahrzeuges benötigt.
5429000
An jährlichen Kosten werden 1 T€ für die Dienstplansoftware sowie 1 T€ für sonstige Updates eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2022 stehen ferner Updates für die Funkgeräte i.H.v. 50 T€ an.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	325.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	180.736,47	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.736,47	175.000	505.000	0	180.000	180.000	180.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	4.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	410,95	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410,95	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.247,42	176.500	506.500	0	181.500	181.500	181.500
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	2.225,36	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225,36	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	401.354,55	383.500	1.187.000	400.000	498.500 (400.000)	598.500	598.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	117.262,16	173.000	199.000	0	163.000	163.000	163.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	518.616,71	556.500	1.386.000	400.000	661.500 (400.000)	761.500	761.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	520.842,07	556.500	1.386.000	400.000	661.500 (400.000)	761.500	761.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-335.594,65	-380.000	-879.500	-400.000	-480.000 (-400.000)	-580.000	-580.000

Haushaltsplan 2022

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

Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	329,2	270,0	620,0	400,0	400,0	500,0	500,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	329,2	285,0	635,0	400,0	415,0	515,0	515,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-329,2	-285,0	-635,0	-400,0	-415,0	-515,0	-515,0

Erläuterungen:

In 2022 werden Mittel für ein LF 10 in Gosenbach (250 T€) sowie ein HLF 10 in Eisern (350 T€) veranschlagt. Die Ausschreibung erfolgte bereits in 2021.

Für 2023 ist der Erwerb eines HLF für Weidenau vorgesehen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, damit die Ausschreibung bereits in 2022 erfolgen kann.

Investition V020101012 Verwaltungssoftware

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

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

Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	180,7	175,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	4,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	185,2	176,5	181,5	0,0	181,5	181,5	181,5
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,2	130,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,2	130,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	157,0	46,5	146,5	0,0	161,5	161,5	161,5

Erläuterungen:

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

In 2022 müssen mehrere Laptops für die Einheiten und die Feuerwehrfahrzeuge beschafft werden. Zudem steht der Erwerb eines Übungs-Dummies, eines Brandsimulationssets, verschiedener Einrichtungsgegenstände für die Gerätehäuser sowie eines Routers für die Umstellung auf IP an.

Investition I020101011 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	4,0	544,0	0,0	89,0	89,0	89,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	4,0	544,0	0,0	89,0	89,0	89,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-4,0	-219,0	0,0	-89,0	-89,0	-89,0

Erläuterungen:

Beschaffung von 30 Sirenen (535 T€) , um eine flächendeckende Alarmierung zu gewährleisten. Der Bund fördert die Optimierung des Sirenenwarnnetzes (325 T€).

Zudem müssen jährlich 25 digitale Meldeempfänger (DME) beschafft werden.

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,2	12,5	47,0	0,0	12,5	12,5	12,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,5	12,5	47,0	0,0	12,5	12,5	12,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,5	-12,5	-47,0	0,0	-12,5	-12,5	-12,5

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zusätzlich zu den jährlich anfallenden Ersatzbeschaffungen müssen in 2022 10 Atemschutzgeräte, 20 Atemschutzmasken sowie diverse Ausrüstungsgegenstände für die freiwillige Feuerwehr beschafft werden.										
Investition I020101014 Mobile Sirenen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-59,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	81,1	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,1	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-81,1	-125,0	-125,0	0,0	-125,0	-125,0	-125,0
<i>Erläuterungen:</i> Jahresbedarf für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie die Ausstattung neuer Mitarbeiter.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Feuerschutz und Rettungsdienst				Ebertz, Matthias			
Kurzbeschreibung							
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.							
Befördern von kranken, verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert ebenfalls aus den Feststellungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.							
Zielgruppe							
- Notfallpatienten - Kranke verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Senkung der Anzahl der durchgeführten Krankentransporte							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Notfalleinsätze	10.035,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Krankentransporte	60,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Im Verlauf des Jahres 2012 wurde der Krankentransport gemäß Bedarfsplan tagsüber aufgegeben. Die vorhandenen RTW führen nur noch nachts und im sonstigen Bedarfsfall Krankentransporte durch. Die durch die Stadt Siegen durchgeführten Krankentransportfahrten werden sich weiter verringern, sofern die Einsätze vermehrt durch Dritte (MHD, DRK) übernommen werden können.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		45,23		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		45,23		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		0,23		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		4,65		0,00	
	Entgeltgruppe N	0,00		8,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		12,88		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	49.500	18.800	18.800	18.800	18.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	15.000	104.000	23.000	23.000	23.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.500	122.800	41.800	41.800	41.800
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	3.768.996,70	6.008.000	6.057.500	6.057.500	6.057.500	6.057.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.996,70	6.008.000	6.057.500	6.057.500	6.057.500	6.057.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	218.988,00	230.000	220.000	240.000	240.000	240.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	6.807,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.795,86	230.000	220.000	240.000	240.000	240.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.347,06	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	972,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.998.112,10	6.302.500	6.400.300	6.339.300	6.339.300	6.339.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.135.161,22	2.143.305	2.409.580	2.433.675	2.458.014	2.482.850
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	528.009,10	627.851	515.249	520.402	525.606	530.916
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.444,80	46.020	38.107	38.488	38.872	39.265
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	99.951,42	122.085	102.973	104.003	105.043	106.104
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	60.204,06	104.313	127.008	128.277	129.561	130.870
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	125.202	130.941	115.091	120.706	120.706
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	133.910	66.463	64.112	64.618	64.618
11	- Personalaufwendungen	2.861.770,60	3.302.686	3.390.321	3.404.048	3.442.420	3.475.329
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	803.932,92	949.000	1.404.000	1.460.000	1.515.000	1.570.000
	davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."	660.000,00	800.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	davon Kostenträger "Notarzteinsatz"	143.932,92	149.000	154.000	160.000	165.000	170.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	363.652,06	358.000	367.000	378.000	388.000	399.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	517,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.866,08	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	113.723,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	36.210,26	49.000	49.000	39.000	39.000	39.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	203.156,71	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.059,29	1.628.000	2.096.000	2.153.000	2.218.000	2.284.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	23.200	40.000	40.000	40.000	40.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	129,49	78.200	115.300	115.300	115.300	115.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	15.000	104.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,49	116.400	266.800	185.800	185.800	185.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.165,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	13.288,47	63.000	162.000	100.000	100.000	100.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	934,93	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	0,00	40.000	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.686,44	15.100	32.600	12.100	15.100	15.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.407,00	5.900	5.550	5.550	5.550	5.550
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.078,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	9.102,35	12.000	36.000	12.000	12.000	12.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.945,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	15.591,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.200,62	149.100	245.250	138.750	141.750	141.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.479.160,00	5.196.186	5.998.371	5.881.598	5.987.970	6.086.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.047,90	1.106.314	401.929	457.702	351.330	252.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.047,90	1.106.314	401.929	457.702	351.330	252.421
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-481.047,90	1.106.314	401.929	457.702	351.330	252.421
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	347,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347,00	0	0	0	0	0
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	175.300,00	175.300	197.600	197.600	197.600	197.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.300,00	190.300	212.600	212.600	212.600	212.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-656.000,90	916.014	189.329	245.102	138.730	39.821

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-656.000,90	916.014	189.329	245.102	138.730	39.821
Erläuterungen							
4321010							
Hierüber erfolgt die Abwicklung der Intensiv-Transporte (ITW).							
5232000							
Die Ansätze beinhalten die Vorauszahlungen für das laufende Jahr sowie die Nachzahlungen für das Vorjahr der Kreisleitstelle. Aufgrund von Investitionen und mehr Personal steigen die Kosten der Leitstelle (Vorauszahlung 2021: 900 T€ zzgl. Nachzahlung für 2020: 366 T€). Der Kostenanteil der Stadt Siegen gemäß Abrechnung für 2020 betrug 1,025 Mio €. Geht man davon aus, dass die jährlichen Kosten zunächst weiter aufgrund der Investitionen entsprechend steigen, ist für 2022 ein Betrag von 1,2 Mio. € einzuplanen (Vorauszahlung plus Nachzahlung). Ansonsten werden über das Konto die Arztgestaltung im NEF (154 T€) sowie die Kosten für den Telenotarzt (100 T€) abgewickelt.							
5237000							
Hier werden die Erstattungen der Einsätze durch MHD und DRK abgewickelt. Zudem erfolgt hier die Erstattung von Arztgestaltung durch private Krankenhäuser.							
5251020							
In 2021 erhöhen sich die Versicherungsbeiträge auf 38 T€ und es soll ein neuer RTW angeschafft werden, für den weitere 5T€ Versicherungsbeiträge anfallen.							
5255000							
Beinhaltet Umbau der EKG-Geräte für den Telenotarzt i.H.v. 7,5 T€.							
5412020							
Ansatzverschiebung von Sachkonto 5412030 zur korrekten Zuordnung von Aufwendungen für Dienstreisen.							
5412030							
Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Für 2022 stehen u.a. Rettungsdienstfortbildungen für 80 Personen (ca. 80 T€), Praxisanleiterfortbildungen für 15 Personen (ca. 14 T€), Notfallsanitäterausbildungen i.h.v. 48 T€ sowie diverse weitere Fortbildungen an.							
5429000							
Der erhöhte Ansatz in 2022 resultiert aus einem einmaligen Softwareupdate Beatmungsmodus, welches voraussichtlich 17,5 T€ kosten wird sowie einer 3-Jahres-Lizenz.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport	
5431410	
2022 soll zeitgleich alle vorhandene Dienst- und Schutzkleidung ausgetauscht werden. Die neue Kleidung wird eine bessere Warnwirkung haben und somit der vorgeschriebenen Warnklasse entsprechen.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	443.862,31	528.000	1.104.000	0	14.000	114.000	14.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25.462,75	15.000	104.000	0	23.000	23.000	23.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	469.325,06	543.000	1.208.000	0	37.000	137.000	37.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.325,06	543.000	1.208.000	0	37.000	137.000	37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-469.325,06	-543.000	-1.208.000	0	-37.000	-137.000	-37.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	419,7	395,0	1.000,0	0,0	0,0	100,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	419,7	395,0	1.000,0	0,0	0,0	100,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-419,7	-395,0	-1.000,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die in 2022 zu beschaffenden vier RTWs wurde bereits in 2021 eine VE eingestellt. Für 2024 ist die Beschaffung eines NEF geplant.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	32,6	19,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,6	19,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,6	-19,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
Investition I020201001 Alarmsystem										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Hierüber werden laufende Beschaffungen wie Funkgeräte, Meldeempfänger, usw. getätigt.										
Investition I020201003 Maschinen und Geräte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,4	124,0	99,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	124,0	99,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,4	-124,0	-99,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 muss eine Waschmaschine für die Rettungsdienstkleidung (4 T€), ein Reanimationsgerät (18 T€) und Hardware für die Einrichtung des Telenotarztes (62 T€) beschafft werden. Zudem muss in das vorhandene Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) ein Schrank eingebaut werden (10 T€).										
Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzbekleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,6	1,0	91,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,6	1,0	91,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,6	-1,0	-91,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Neben dem üblichen Jahresbedarf werden in 2022 zusätzliche Mittel benötigt, um zeitgleich alle vorhandene Dienst- und Schutzbekleidung auszutauschen. Die neue Kleidung wird eine bessere Warnwirkung haben und somit der vorgeschriebenen Warnklasse entsprechen.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.03.01 Statistik							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Statistik und empirische Forschung (SeFo)				Heiden, Anja			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfasst Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen statistischen Informationssystems, die Bereitstellung von Grundlagendaten sowie Analyse und Darstellung von statistischen Informationen. Grundsätzlich wird zwischen Auftragsstatistik (Bundes- und Landesstatistiken etc.) sowie eigenen Statistiken (Auftraggeber: Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche, externe Einrichtungen / Einzelpersonen) unterschieden. Zu den Aufgaben der Statistik gehört auch die Beteiligung an Fachplanungen sowie die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Informationsgewinnung und beim Einsatz statistischer Methoden.							
Zielgruppe							
- Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen - Öffentlichkeit (z. B. Bürgerinnen / Bürger, gesellschaftliche Gruppierungen, Unternehmen, Schulen / Hochschulen, andere Behörden / Institutionen) in und außerhalb der Region							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen - Korrekte und zeitnahe Erstellung der Statistiken - Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten - Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Statistische Bezirke	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Statistische Blöcke	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufbereitung fachlich differenzierter kleinräumiger Daten (*)	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Datenaufbereitung / Datenanalyse für Planungskonzepte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Datenaufbereitung für interne/externe Veröffentlichungen, Städtevergleiche	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Katasterfläche am 31.12. (ha)	11.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wohnberechtigte Einwohner am 31.12.	106.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.	104.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushalte am 31.12.	55.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohngebäude am 31.12. Vorjahr	23.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohnungen am 31.12. Vorjahr	52.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wirtschaftlich aktive Betriebe (URS-Registerabzug am 30.05.)	4.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	50.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	40.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	28.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	18.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeitslose am 31.12.	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB III (Alg.) am 31.12.	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anzahl Personen)	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anz. Bedarfsgemeinschaften)	4.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schüler an allgemeinbildenden Schulen am 15.10.	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allgemein bildende Schulen der Stadt Siegen am 15.10.	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	3,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	153.957,60	184.121	192.303	194.226	196.169	198.151
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.814,59	14.243	14.867	15.016	15.166	15.319
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	29.380,32	35.965	38.042	38.423	38.807	39.199
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	246,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195.398,65	234.329	245.212	247.665	250.142	252.669
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.552,98	17.500	11.500	8.000	8.600	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552,98	17.700	11.700	8.200	8.800	8.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.280,04	0	0	0	0	0
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	525,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.294,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.330,92	500	500	500	500	500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.001,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.432,59	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.384,22	272.229	276.712	275.665	278.742	281.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.384,22	-271.729	-276.612	-275.565	-278.642	-281.169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.384,22	-271.729	-276.612	-275.565	-278.642	-281.169

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-219.384,22	-271.729	-276.612	-275.565	-278.642	-281.169
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.384,22	-320.729	-325.612	-324.565	-327.642	-330.169
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.384,22	-320.729	-325.612	-324.565	-327.642	-330.169
Erläuterungen							
5291000							
2021 Urban-Audit-Studie zur Lebensqualität in Siegen / 2022 Ausrichtung VDST (Verband Deutscher Städtestatistiker) Frühjahrstagung							
5412030							
Gestiegener Fortbildungsbedarf im IT-Bereich sowie aufgrund neuer Mitarbeiter.							
5431000							
Es sind Neuauflagen von Flyern und Broschüren geplant.							
5499000							
Aufwendungen für die Aufgabe der Stabsstelle Demografie, die zum 01.07.2018 in die Statistikstelle eingegliedert wurde (bisher Produkt 01.02.01 - Verwaltungsleitung -). Desweiteren werden die Kosten für den Statistikflyer "Statistik aktuell", die Stadtteilsteckbriefe sowie Infoplakate über dieses Konto verbucht.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Statistik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.442,17	500	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.442,17	500	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,17	500	100	0	100	100	100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.442,17	-500	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.01 Statistik										
Investition I020301000 Statistik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,4	-0,5	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,05	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,05	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,05	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,05	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	0	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	120.000	0	0	90.000	120.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	84.113,84	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.113,84	120.000	80.000	0	90.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	84.113,84	120.000	80.500	500	90.500	120.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.482,04	2.539	2.528	2.553	2.579	2.605
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	23.420,97	3.046	2.503	2.528	2.553	2.579
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.805,23	235	194	196	198	200
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	3.835,99	606	519	524	529	534
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30,03	124	134	135	136	138
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	148	155	136	143	143
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	159	79	76	77	77
11	- Personalaufwendungen	31.574,26	6.857	6.112	6.148	6.215	6.276
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2,01	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	232.966,09	180.000	200.000	0	180.000	410.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	8.733,52	200	2.500	200	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.701,62	180.200	202.500	200	182.500	412.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.275,88	187.257	209.312	7.048	189.415	419.476

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.162,04	-67.257	-128.812	-6.548	-98.915	-298.976
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.162,04	-67.257	-128.812	-6.548	-98.915	-298.976
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-189.162,04	-67.257	-128.812	-6.548	-98.915	-298.976
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.349,10	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.349,10	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194.511,14	-67.257	-128.812	-6.548	-98.915	-298.976
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.511,14	-67.257	-128.812	-6.548	-98.915	-298.976
Erläuterungen							
5431000							
Es stehen folgende Wahlen an, wofür entsprechende Ansätze benötigt werden: 2022 Landtagswahl NRW und Seniorenbeiratswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.03.02 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	327,25	0	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	327,25	0	500	0	500	500	500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,25	0	500	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-327,25	0	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.02 Wahlen										
Investition I020302000 Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Klein, Sven			
Kurzbeschreibung							
Aufgabenwahrnehmung, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dient: Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach PsychKG, Jugendschutzaufgaben, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Leichenangelegenheiten, Erlaubnisse nach Landesimmissionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Sprenganzeigen und Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Wildschäden, Zivilschutz, Landeshundegesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren.							
Präventionsarbeit durch auffällige Anwesenheit bei Streifengängen, Verhaltenskorrekturen durch Ansprechen unsozialen Verhaltens, Servicefunktion als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Hundeverordnungskontrollen, Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen, Platzverweise, Überwachung ordnungsbehördliche Verordnung.							
Zielgruppe							
alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bearbeitete Leichensachen	158,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Kampfmittelüberprüfungen	168,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	153,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	verwahrte Fundsachen *	797,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	16,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	164,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	abgemeldete Fahrzeuge	111,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anzeigen	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belehrungen	2.212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Hundesachen	171,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	276,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalienfeststellungen	441,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Platzverweise	35,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaften	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Gaststättenkontrollen	121,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen	46,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Wohnsitzermittlungen	375,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Fahrerermittlungen	125,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kontrollen Gestaltungssatzung	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kontrollen Sondernutzung	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1	82,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							

Haushaltsplan 2022

* beinhaltet auch Sammelfunde, bestehend aus mehreren Einzelfundsachen (z. B. Kartons von IKEA, o.ä.). *1 Anzahl der Verfahren im Produkt 02.04.01 und 02.04.02 insgesamt: 165

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		2,34		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		2,34		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		15,90		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		16,90		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	65.000	20.000	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.200	9.700	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.100	78.700	34.000	14.000	14.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.670,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.670,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	6.699,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	53.649,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.649,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Bußgelder	100.074,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	1.730,32	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.754,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	173.773,91	101.100	169.700	125.000	105.000	105.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	112.759,70	106.235	107.512	108.587	109.673	110.781
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	678.371,85	616.278	839.796	848.194	856.677	865.332
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.734,12	47.623	64.917	65.566	66.222	66.891
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	132.444,11	125.511	174.049	175.790	177.548	179.342
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.589,70	5.170	5.667	5.724	5.781	5.839
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.206	6.490	5.705	5.983	5.983
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.637	3.294	3.178	3.203	3.203
11	- Personalaufwendungen	978.899,48	913.660	1.201.725	1.212.744	1.225.087	1.237.371
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	454,00	400	400	500	500	500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.364,19	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	10.239,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	48.691,17	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.749,27	60.400	60.600	30.700	30.700	30.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	9.200	9.700	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	14.200	14.500	14.500	14.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	65.000,00	67.000	67.000	68.000	68.000	68.000
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	67.000	67.000	68.000	68.000	68.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.249,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	192,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	3.562,81	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	833,00	7.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.457,74	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	23,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	4.693,76	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.069,43	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	104.059,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.142,09	168.300	163.600	163.600	163.600	163.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.245.790,84	1.221.960	1.507.125	1.489.544	1.501.887	1.514.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.016,93	-1.120.860	-1.337.425	-1.364.544	-1.396.887	-1.409.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.016,93	-1.120.860	-1.337.425	-1.364.544	-1.396.887	-1.409.171
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.072.016,93	-1.120.860	-1.337.425	-1.364.544	-1.396.887	-1.409.171
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.072.016,93	-1.160.860	-1.377.425	-1.404.544	-1.436.887	-1.449.171
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.072.016,93	-1.160.860	-1.377.425	-1.404.544	-1.436.887	-1.449.171
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
5251010, 5251020, 5251919
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz in dem bisher betroffenen Produkt 01.11.02 ist entsprechend reduziert worden.
5291000
Ab 2021 muss die Citystreife neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der Preissteigerungen (Lohnanpassungen) ist mit einer Erhöhung der anfallenden Kosten zu rechnen.
5317000
Hierüber werden die Kosten für das Tierheim abgerechnet. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Einwohnerzahl.
5412010
Über dieses Konto werden die Fort- und Weiterbildungen des Außendienstes abgerechnet. Gemäß dem Sicherheitskonzept soll dieser regelmäßig geschult und fortgebildet werden.
5499060
Seit 2020 müssen im Bereich der Kampfmittelbeseitigung zusätzlich anfallende Kosten (Mehraufwand) direkt an die Bezirksregierung erstattet werden. Die Kosten sind durch die örtlichen Ordnungsbehörden zu tragen und können ggf. über den Bedarfsträger in Erstattung gebracht werden.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	72.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.053,15	9.200	9.700	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.053,15	81.200	11.700	0	12.000	12.000	12.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.053,15	81.200	11.700	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.053,15	-81.200	-11.700	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Investition V020401000 Fahrzeuge Ordnungsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	3,7	3,7	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	3,7	3,7	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,3	-3,7	-3,7	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	7,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	7,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-7,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung							
Aufgabenwahrnehmung gewerberechtlicher Ordnungsangelegenheiten: Führung des örtlichen Gewerberegisters, Gewerbemeldungen entgegennehmen und Gewerbeauskünfte erteilen, Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Gaststätten, Märkte, Spielhallen, Reisegewerbe), Überwachung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Bekämpfung von Schwarzarbeit (Bearbeitung gemeinsam mit Produkt 02.04.01), Koordinierung von Veranstaltungen, Prüfen von Anträgen nach dem Ladenöffnungsgesetz (LÖG).							
Zielgruppe							
Gewerbetreibende							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gewerbeanmeldungen	848,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	Gewerbeummeldungen	417,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Gewerbeabmeldungen	829,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	gaststättenrechtliche Genehmigungen	19,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Gestattungen	107,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Marktfestsetzungen	56,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	glücksspielrechtliche Genehmigungen	1,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Gewerbeauskünfte	85,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Gewerbezentralregisterauszüge	247,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anträge LÖG	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	übrige gewerberechtliche Genehmigungen	6,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Gewerbeuntersagungsverfahren	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	43,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) *	83,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		4,40		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		4,40		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,93		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		4,73		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		6,66		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	3.900	3.900	3.900	3.900
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	75.743,20	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.743,20	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4561000	Bußgelder	25.408,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.434,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.842,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	102.585,54	116.200	108.900	108.900	108.900	108.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	223.208,13	247.221	243.209	245.641	248.098	250.604
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	324.192,67	330.232	340.337	343.740	347.178	350.686
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.878,79	25.527	26.309	26.572	26.838	27.109
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	64.300,29	66.194	70.179	70.881	71.590	72.313
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.560,52	12.032	12.820	12.948	13.077	13.210
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	14.442	15.103	13.275	13.923	13.923
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	15.446	7.666	7.395	7.453	7.453
11	- Personalaufwendungen	645.140,40	711.094	715.623	720.452	728.157	735.298
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	418,25	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.128,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.200	700	700	700	700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	326,56	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	52,50	600	600	600	600	600
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	8.500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.884,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	162,53	0	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	50,59	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	357,55	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.834,45	15.100	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.596,24	735.494	735.023	739.852	747.557	754.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.010,70	-619.294	-626.123	-630.952	-638.657	-645.798
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.010,70	-619.294	-626.123	-630.952	-638.657	-645.798
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-553.010,70	-619.294	-626.123	-630.952	-638.657	-645.798
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-553.010,70	-640.294	-647.123	-651.952	-659.657	-666.798
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-553.010,70	-640.294	-647.123	-651.952	-659.657	-666.798
Erläuterungen							
4311030							
Reduzierung der Ansätze aufgrund Anpassung an die realisierten Erträge der Vorjahre. Die bisherigen Planansätze konnten sowohl in 2019 als auch in 2020 nicht erreicht werden.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.619,05	1.200	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.619,05	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.619,05	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.619,05	-3.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten										
Investition V020402000 Stromübergabeschränk Klafelder Markt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15,7	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten										
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	2,8	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	2,8	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,6	-2,8	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3
Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung							
Die Aufgabenwahrnehmung besteht darin: - die Beachtung von Parkverboten im ruhenden Verkehr durch den Außendienst der Verkehrsüberwachung zu überwachen und Parkverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden. - die Beachtung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr in schützenswerten Zonen zu überwachen und Geschwindigkeitsverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden. Durch die Minimierung der Verstöße soll Verkehrssicherheit geschaffen werden.							
Zielgruppe							
alle Verkehrsteilnehmer							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Verwarnungen fließender Verkehr	18.166,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	1.411,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	41.753,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	4.650,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,37	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,37	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	20,42	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	20,42	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	22.500	10.900	10.900	10.900	10.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	11.600	11.600	11.600	11.600
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	1.398,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398,00	300	300	300	300	300
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.167,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,00	0	0	0	0	0
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	1.058.453,51	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	486.269,09	400.000	680.000	680.000	690.000	700.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544.751,10	1.500.000	1.980.000	1.980.000	2.040.000	2.050.000
10	= Ordentliche Erträge	1.549.316,10	1.522.800	1.991.900	1.991.900	2.051.900	2.061.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	57.962,16	61.553	61.635	62.251	62.874	63.509
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	840.021,89	840.969	837.426	845.801	854.260	862.891
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.851,66	65.031	64.811	65.459	66.114	66.782
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	172.170,14	173.697	176.237	178.000	179.780	181.596
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.776,11	2.996	3.248	3.281	3.314	3.347
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.596	3.760	3.305	3.467	3.467
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.846	1.909	1.841	1.856	1.856
11	- Personalaufwendungen	1.148.781,96	1.151.688	1.149.026	1.159.938	1.171.665	1.183.448
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	674,18	650	650	650	650	650
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	5.163,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.606,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.094,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.538,65	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	12.000	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.400	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	22.500	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.600	12.100	12.100	12.100	12.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.278,32	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	110.750,57	115.000	115.000	115.000	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	125.157,83	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	304,72	500	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	372,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5446010	Sonstige Versicherungen	1.235,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	3.793,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.891,92	265.500	265.500	265.500	150.500	150.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.404.212,53	1.479.938	1.451.776	1.462.688	1.359.415	1.371.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.103,57	42.862	540.124	529.212	692.485	690.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.103,57	42.862	540.124	529.212	692.485	690.702
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	145.103,57	42.862	540.124	529.212	692.485	690.702
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	145.103,57	-40.138	457.124	446.212	609.485	607.702
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	145.103,57	-40.138	457.124	446.212	609.485	607.702
Erläuterungen							
5422000							
Mittelbereitstellung für die Anmietung eines mobilen Radaranhängers. Neben der reinen Miete fallen weitere Kosten wie z.B. Schulungen, etc. an.							
5431410							
Aufgrund eines Rahmenvertrages für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung ermittelter Bedarf.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.343,90	254.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.748,98	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.092,88	264.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.092,88	264.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.092,88	-264.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Investition V020403010 Radarwagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Investition I020403000 Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,2	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,2	-7,4	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	-7,4
Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,9	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				Nothacker, Erika			
Kurzbeschreibung							
Der primäre Bürgerservice wird als Sonderordnungsbehörde durch die Bürgerbüros der Stadt Siegen geleistet. Im Vordergrund stehen die Aufgaben aus dem Bereich des Melderechtes und des Pass- und Ausweisrechtes. Darüber hinaus sind die Bürgerbüros Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.							
Zielgruppe							
- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen - Behörden des Bundes und der Länder, Kreis Siegen-Wittgenstein, Auslandsvertretungen, Bundesdruckerei - Personenkreis gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) - wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen - Gerichte							
Konkrete (messbare) Ziele							
Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden, nach vorheriger Terminvereinbarung und dadurch ohne lange Wartezeiten, möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften in angenehmer Atmosphäre wohnortnah in 4 Bürgerbüros angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	ausgestellte Personalausweise	8.735,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ausgestellte Reisepässe	2.273,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Kinderreisepässe	607,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Führungszeugnisse	5.073,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Fischereischeine	363,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Meldevorgänge	18.572,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Durch Änderung der Rechtslage zur Ausstellung und Gültigkeit der Kinderreisepässe ist von einer deutlichen Fallzahlensteigerung auszugehen. Die bisherigen Geltungszeiten werden deutlich verkürzt, sodass in wesentlich kürzeren Intervallen neue Kinderreisepässe ausgestellt werden müssen.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		0,30		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		15,15		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		16,45		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
4311000	Verwaltungsgebühren	-329,00	0	0	0	0	0
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	592.888,87	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4361000	Fischereiabgabe	14.888,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.447,87	662.000	712.000	712.000	712.000	712.000
4561000	Bußgelder	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	118,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	607.566,37	695.400	746.300	746.300	746.300	746.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	782.729,82	787.762	781.701	789.518	797.414	805.471
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.601,38	60.947	60.477	61.082	61.693	62.316
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	152.913,83	162.469	164.280	165.922	167.582	169.275
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.723,11	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.004.968,14	1.011.178	1.006.458	1.016.522	1.026.689	1.037.062
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	35.763,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.444,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	616,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.823,42	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	34.009,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	34.009,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	130,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	335.829,70	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.580,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.541,03	401.000	431.000	431.000	431.000	431.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.420.341,79	1.658.478	1.685.258	1.695.322	1.705.489	1.715.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.775,42	-963.078	-938.958	-949.022	-959.189	-969.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812.775,42	-963.078	-938.958	-949.022	-959.189	-969.562
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-812.775,42	-963.078	-938.958	-949.022	-959.189	-969.562
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	17.322,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.322,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-830.097,42	-1.078.078	-1.053.958	-1.064.022	-1.074.189	-1.084.562
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.097,42	-1.078.078	-1.053.958	-1.064.022	-1.074.189	-1.084.562
Erläuterungen							
4311020 + 5431000							
Aufgrund von "Coronabedingten" Zugangsbeschränkungen können deutlich weniger gebührenpflichtige Dienstleistungen angeboten werden. Dadurch verringern sich sowohl die Gebühreneinnahmen als auch die Ausgaben für das Drucken in der Bundesdruckerei.							
5230000							
Für jeden Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses müssen Bearbeitungsgebühren (60%) an die Bundeskasse abgeführt werden.							
4361000 + 5231000							
Nach Landesfischereigesetz sind 50 % der Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen (Ertragskonto 4361000) an das Land NRW abzuführen.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.556,11	5.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.792,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.348,59	8.000	18.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.348,59	8.000	18.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.348,59	-8.000	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen										
Investition I020501000 Einwohnerwesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,3	8,0	18,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,3	8,0	18,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,3	-8,0	-18,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Technik zur Terminvereinbarung muss in allen vier Bürgerbüros ausgeweitet und weitere Software angeschafft werden.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				Nothacker, Erika			
Kurzbeschreibung							
Das nach Landesrecht für das Personenstandswesen zuständige Standesamt beurkundet die sich aus den Merkmalen des Familienrechtes ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.							
Zielgruppe							
- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen, Bürgerinnen / Bürger der Stadt Siegen und von außerhalb - Behörden des Bundes und der Länder, Auslandsvertretungen, Krankenhäuser, Notariate, Rechtsanwaltskanzleien, Gerichte							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Dienstleistungen des Standesamtes werden, nach vorheriger Terminvereinbarung und dadurch ohne lange Wartezeiten, von freundlichen und kompetenten Dienstkräften zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre erbracht. - Die Trauorte Rathaus Siegen und Oberes Schloss (Fürstenhochzeit) sind attraktiv. - Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. - Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	433,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Geburten	2.925,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Sterbefälle	2.422,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ausstellung von Urkunden aus bestehenden Registern durch die Urkundenstelle	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Im Zusammenhang mit Beurkundungen sind im Vorfeld sowohl telefonische als auch persönliche Beratungen und Auskünfte sowie das offizielle Anmeldeverfahren für Eheschließungen erforderlich. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Fällen mit Auslandsbeteiligung dieser Beratungsaufwand besonders hoch ist, weil ausländisches Recht zu berücksichtigen ist. Der Anteil der Verfahren mit Auslandsbeteiligung hat insbesondere in den letzten Jahren deutlich zugenommen und die Tendenz ist weiter steigend. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich in Siegen mehrere Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime befinden, wie die Zahl der Geburten bzw. Sterbefälle deutlich macht.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.05.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,40	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,50	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	6,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	8,90	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4311000	Verwaltungsgebühren	-112,00	0	0	0	0	0
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	251.299,50	240.000	245.000	250.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.187,50	240.000	245.000	250.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	251.187,50	241.500	248.300	253.300	253.300	253.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	485.171,97	442.142	496.929	501.899	506.918	512.040
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.396,64	34.157	38.352	38.736	39.123	39.518
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	99.635,40	91.040	104.717	105.764	106.822	107.901
11	- Personalaufwendungen	623.204,01	567.339	639.998	646.399	652.863	659.459
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	5.100	5.100	5.100	5.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	6.600	6.600	6.600	6.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.003,32	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	28.847,84	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	166,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.417,16	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.621,17	599.639	681.598	687.999	694.463	701.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.433,67	-358.139	-433.298	-434.699	-441.163	-447.759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.433,67	-358.139	-433.298	-434.699	-441.163	-447.759

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-403.433,67	-358.139	-433.298	-434.699	-441.163	-447.759
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-403.433,67	-396.139	-471.298	-472.699	-479.163	-485.759
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.433,67	-396.139	-471.298	-472.699	-479.163	-485.759

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.141,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.141,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.141,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.141,76	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen										
Investition V020502100 Schränke Standesamt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,5	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,5	-47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V020502101 Bestuhlung Wartebereich										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen										
Investition I020502000 Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung sowie Einrichtung eines Azubi-Arbeitsplatzes.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				Nothacker, Erika			
Kurzbeschreibung							
Steuerung und Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von ausländischen Einwohnerinnen / Einwohnern einschließlich Aufenthaltsbeendigungen und Einbürgerungen. Die Einbindung der Ausländerbehörden in den Bereichen der sicherheitsrechtlichen Aufgaben nimmt immer mehr Raum ein. In Umsetzung europarechtlicher Vorgaben werden weitere zahlreiche Aufgaben aus diesem Bereich u. a. von den Polizeibehörden auf die Ausländerbehörden verlagert oder neu eingeführt.							
Zielgruppe							
- Ausländerinnen / Ausländer aus EU-Staaten, Ausländerinnen / Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber - Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Auslandsvertretungen - Arbeitgeber und Universitäten (insbesondere durch das Fachkräftezuwanderungsgesetz)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten nach vorheriger Terminvergabe zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten. - Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt. - Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. - Eine Steigerung der Anzahl von Einbürgerungen soll erreicht werden.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	befristete Aufenthaltstitel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Niederlassungserlaubnisse	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Einbürgerungen	245,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	331,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	7,00	0,00			
	Laufbahngruppe 1	0,00	0,62	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	7,62	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,30	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	7,44	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,63	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	12,37	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	85.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	89.800	104.800	104.800	104.800
4311000	Verwaltungsgebühren	193.078,40	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	46.320,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.398,40	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	35.384,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.302,85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.686,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	257,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	280.342,33	288.400	372.100	387.100	387.100	387.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	306.177,52	252.899	336.887	340.255	343.658	347.131
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	676.483,68	717.424	629.777	636.075	642.436	648.927
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	999,79	4.000	89.000	104.000	104.000	104.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.934,01	55.508	48.746	49.234	49.726	50.228
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	137.415,10	146.739	130.355	131.659	132.976	134.319
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.569,39	12.308	17.757	17.935	18.114	18.297
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	14.773	15.450	13.580	14.243	14.243
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	15.801	7.842	7.565	7.625	7.625
11	- Personalaufwendungen	1.183.579,49	1.219.452	1.275.814	1.300.303	1.312.778	1.324.770

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	350	350	350	350	350
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	566,18	950	950	950	950	950
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	475,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.413,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,87	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.003,90	500	1.000	1.000	500	500
5412050	Personalnebenaufwendungen	203,74	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	357,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	118.508,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	500	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	193,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	2.754,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.020,18	163.100	166.100	166.100	165.600	165.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.054,54	1.398.952	1.457.014	1.481.503	1.493.478	1.505.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.712,21	-1.110.552	-1.084.914	-1.094.403	-1.106.378	-1.118.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.032.712,21	-1.110.552	-1.084.914	-1.094.403	-1.106.378	-1.118.370
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.032.712,21	-1.110.552	-1.084.914	-1.094.403	-1.106.378	-1.118.370
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.032.712,21	-1.177.552	-1.151.914	-1.161.403	-1.173.378	-1.185.370
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.032.712,21	-1.177.552	-1.151.914	-1.161.403	-1.173.378	-1.185.370
Erläuterungen							
4481000							
Geringere Zahl an Abschiebungen, daher geringere Kostenerstattungen.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern	
5251919	
Es wird mit höheren Reparaturaufwendungen für den Dienstwagen gerechnet.	
5431400	
In 2022 sowie den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen für defekte Büromöbel geplant.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.421,60	5.500	30.000	0	5.500	5.500	5.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.264,07	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	25.685,67	11.500	33.000	0	8.500	8.500	8.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.685,67	11.500	33.000	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.685,67	-11.500	-33.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,7	8,5	30,0	0,0	5,5	5,5	5,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,7	8,5	30,0	0,0	5,5	5,5	5,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,7	-8,5	-30,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Druckern und Scannern u.a. im Rahmen der Einführung der digitalen Ausländerakte erforderlich. Weitere Anschaffungen aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben, den verpflichtend vorzuhaltenden PIK-Stationen (Personalisierungsinfrastrukturkomponente zur Registrierung der Asylsuchenden) sowie für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze.										
Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
Produktübersicht				
03.01.01 Schulmanagement und -organisation 03.01.02 Grundschulen 03.01.03 Hauptschulen 03.01.04 Realschulen 03.01.05 Weiterbildungskolleg 03.01.06 Gymnasien 03.01.07 Förderschulen 03.01.08 Gesamtschulen				
Stellenplanauszug Produktbereich 03				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,02	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,02	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	23,48	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	3,77	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	29,25	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.857,97	3.320.150	3.907.850	3.531.000	3.538.000	3.532.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.190,25	444.600	445.600	445.600	445.600	445.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.784,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.441,66	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.021,47	2.200	68.600	68.600	68.600	68.600
10	= Ordentliche Erträge	4.238.295,75	3.852.950	4.507.050	4.130.200	4.137.200	4.131.200
11	- Personalaufwendungen	1.770.290,46	1.822.600	1.964.723	1.982.682	2.003.823	2.022.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.287,34	4.426.450	4.704.900	4.807.900	4.867.900	4.907.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181,03	1.004.250	1.457.250	1.080.400	1.087.400	1.088.400
15	- Transferaufwendungen	3.539.381,82	3.799.300	3.862.800	3.862.800	3.862.800	3.862.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.367,77	1.137.650	1.134.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.577.508,42	12.190.250	13.124.173	12.868.282	12.956.423	13.016.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.339.212,67	-8.337.300	-8.617.123	-8.738.082	-8.819.223	-8.885.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.339.212,67	-8.337.300	-8.617.123	-8.738.082	-8.819.223	-8.885.189
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.339.212,67	-8.337.300	-8.617.123	-8.738.082	-8.819.223	-8.885.189
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-5.441.963,24	-20.757.300	-21.037.123	-21.158.082	-21.239.223	-21.305.189

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.450,65	1.642.400	2.763.700	0	787.600	980.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.450,65	1.642.400	2.763.700	0	787.600	980.200	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	410.219,20	1.995.000	2.912.500	180.000	1.055.200 (180.000)	1.878.500 (0)	0 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	731.286,92	1.406.100	2.211.000	0	1.146.400	1.156.400	1.158.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.141.506,12	3.401.100	5.123.500	180.000	2.201.600 (180.000)	3.034.900 (0)	1.158.400 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.055,47	-1.758.700	-2.359.800	-180.000	-1.414.000 (-180.000)	-2.054.700 (0)	-1.158.400 (0)

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen betreibt derzeit 28 Schulen sowie ein Weiterbildungskolleg. Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten. Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen. Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagsschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagsschulbetriebs.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen - Kooperationspartner der Offenen Ganztagsschulen, der gebundenen Ganztagsschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung / Nachmittagsangebot - projektbeteiligte Personen und Organisationen							
Besonderheiten im Planjahr							
- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) - Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann - Umwandlung aller Dreizehn-Plus-Einrichtungen in Offene Ganztagsschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildung vom 25.01.2018)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schulentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Grundschulen	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	davon Offene Ganztagsschulen	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.321,00	3.553,00	3.767,00	3.934,00	3.889,00	3.889,00
	Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagsschulen	2.555,00	3.037,00	3.381,00	3.525,00	3.495,00	3.495,00
	davon im Ganztag	1.153,00	1.392,00	1.308,00	1.366,00	1.350,00	1.350,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	312,00	313,00	269,00	267,00	278,00	278,00
	davon im Ganztag	312,00	313,00	269,00	267,00	278,00	278,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	922,00	822,00	876,00	899,00	936,00	936,00
	davon im Ganztag	559,00	547,00	588,00	610,00	645,00	645,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.331,00	2.525,00	2.250,00	2.225,00	2.296,00	2.296,00
	davon im Ganztag	527,00	630,00	499,00	483,00	481,00	481,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	206,00	210,00	187,00	182,00	179,00	179,00
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.719,00	3.036,00	2.966,00	3.042,00	3.185,00	3.185,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	davon im Ganztags	2.719,00	3.036,00	2.966,00	3.042,00	3.185,00	3.185,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021) - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023-2024: Schülerzahlenprognose 2020/2021 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		2,45		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		2,45		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,30		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		1,52		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		2,82		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	41.700	41.700	41.700	34.700
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	900	900	900	900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	47.600	47.600	47.600	40.600
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	548,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	548,00	1.700	50.100	50.100	50.100	43.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	90.816,89	116.575	111.847	112.965	114.095	115.248
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	196.403,19	137.158	137.350	138.723	140.111	141.526
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	106.800	108.000	110.000	110.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.020,20	10.612	10.631	10.738	10.845	10.955
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	34.539,58	28.652	29.184	29.475	29.770	30.071
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.368,13	5.674	5.896	5.955	6.014	6.075
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.810	7.122	6.260	6.565	6.565
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.283	3.615	3.487	3.515	3.515
11	- Personalaufwendungen	343.147,99	312.764	412.445	415.603	420.915	423.955
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	523,62	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.596,17	700	700	700	700	700
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,28	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.032,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	813,91	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,89	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.132,16	324.064	431.545	434.703	440.015	443.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.584,16	-322.364	-381.445	-384.603	-389.915	-399.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.584,16	-322.364	-381.445	-384.603	-389.915	-399.955
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-348.584,16	-322.364	-381.445	-384.603	-389.915	-399.955
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-348.584,16	-377.364	-436.445	-439.603	-444.915	-454.955
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-348.584,16	-377.364	-436.445	-439.603	-444.915	-454.955
Erläuterungen							
5019000+4141000							
Für die IT-Administration im Schulbereich wird neu eingestelltes/umgesetztes Personal mit jährlich max. € 41,7 € (2022-2024) bzw. € 34,7 € (2025) gefördert.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.490,67	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.490,67	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.490,67	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.490,67	-3.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation										
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	3,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	3,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-3,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 17 Grundschulen. 14 Grundschulen werden zurzeit als Offene Ganztagschulen geführt. Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen	3.321,00	3.553,00	3.767,00	3.934,00	3.889,00	3.889,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	108.507,20	171.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	48,13	56,91	56,91	56,91	56,91
	Kosten WLAN-Ausbau	0,00	220.000,00	70.000,00	70.000,00	1.000.000,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,56	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,56	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,01	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,37	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,38	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	1.883.902,51	2.152.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000	2.261.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	103.625,00	117.300	79.000	79.000	79.000	79.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagschule"	1.738.984,00	2.034.700	2.177.000	2.177.000	2.177.000	2.177.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.460,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.800	13.200	13.200	13.200	13.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	326.000,00	244.000	314.350	284.500	287.500	287.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212.362,51	2.408.100	2.590.850	2.561.000	2.564.000	2.564.000
4321070	Elternbeiträge OGS	293.876,35	243.200	243.200	243.200	243.200	243.200
4321071	Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen	17.942,98	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
4321072	Elternbeiträge Betreuung acht bis eins	84.558,40	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	53.464,60	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
4321074	Elternbeiträge Ferienbetreuung	16.467,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	-120,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.190,25	444.600	445.600	445.600	445.600	445.600
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.929,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.520,08	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.449,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	20.755,07	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	9.225,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	225,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.205,07	300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	2.724.207,15	2.868.000	3.053.750	3.023.900	3.026.900	3.026.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.856,38	27.678	25.248	25.501	25.756	26.016

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	236.092,45	244.401	239.934	242.333	244.757	247.230
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.724,86	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.482,77	18.910	18.083	18.264	18.446	18.633
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	46.811,23	49.422	48.741	49.229	49.721	50.223
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	891,29	1.347	1.331	1.344	1.358	1.372
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.617	1.691	1.486	1.559	1.559
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.729	858	828	834	834
11	- Personalaufwendungen	319.858,98	345.104	335.886	338.985	342.431	345.867
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.078,70	14.750	25.000	25.000	25.000	30.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	75.126,70	198.000	125.100	125.100	125.100	125.100
5271000	Lernmittel	142.271,10	185.600	210.000	220.000	230.000	235.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	261,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	16.228,08	6.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5291010	Schülerbeförderungskosten	540.471,35	740.000	740.000	760.000	760.000	780.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.437,91	1.148.650	1.175.400	1.205.400	1.215.400	1.245.400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36.600	38.000	38.000	38.000	38.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	244.000	314.350	284.500	287.500	287.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	281.800	353.550	323.700	326.700	326.700
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.149.192,26	3.478.500	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
	davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"	456.596,72	486.500	325.000	325.000	325.000	325.000
	davon Kostenträger "Offene Ganztagschulen"	2.684.689,55	2.992.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	18.366,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.167.558,79	3.478.500	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.465,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	122.784,75	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	48.256,93	77.500	66.200	66.200	66.200	66.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	214.729,01	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5446010	Sonstige Versicherungen	3.773,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.328,20	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	3.420,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.758,22	377.850	371.550	371.550	371.550	371.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.676.613,90	5.631.904	5.771.386	5.774.635	5.791.081	5.824.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.952.406,75	-2.763.904	-2.717.636	-2.750.735	-2.764.181	-2.797.617

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.952.406,75	-2.763.904	-2.717.636	-2.750.735	-2.764.181	-2.797.617
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.952.406,75	-2.763.904	-2.717.636	-2.750.735	-2.764.181	-2.797.617
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	103.859,57	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000	4.713.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.056.266,32	-7.437.904	-7.391.636	-7.424.735	-7.438.181	-7.471.617
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.056.266,32	-7.437.904	-7.391.636	-7.424.735	-7.438.181	-7.471.617
Erläuterungen							
4321070 - 4321074							
Erhöhte Inanspruchnahme des Betreuungsangebots OGS.							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.							
5241000							
Erhöhter Bedarf an Reinigungs- und Hygieneartikeln (17 T€), 5 T€ für Containerbereitstellung z.B. bei Schulschließungen							
5255000							
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (106 T€), Reparaturen in den Mensen (5 T€), BAD-Begehungen (1,6 T€), Schulbibliotheken (5 T€), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (7T€), IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5271000							
Zum Schuljahr 2021/22 erhöht sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln.							
5291000							
IT-Support							

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen**5291010**

Erhöhter Bedarf an Schul-, Sport- und Schwimmfahrten insbesondere durch neu eingerichtete 3. Rückfahrt sowie zusätzliche Fahrten zwischen Birlenbacher Schule und Hüttental.

5317000

Über dieses Konto werden die folgenden Sachverhalte abgewickelt:

Im Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen":

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

Im Kostenträger "Offene Ganztagschulen":

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

4161800/5711800

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	54.400	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	166.922,40	829.300	0	0	0	980.200	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.922,40	883.700	0	0	0	980.200	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.922,40	883.700	0	0	0	980.200	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	445.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	25.984,61	493.000	70.000	0	0	1.878.500	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.984,61	938.000	70.000	0	0	1.878.500	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	18.741,11	371.000	368.700	0	85.500	87.500	87.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	181.760,79	244.000	314.350	0	284.500	287.500	287.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	200.501,90	615.000	683.050	0	370.000	375.000	375.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.486,51	1.553.000	753.050	0	370.000	2.253.500	375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.564,11	-669.300	-753.050	0	-370.000	-1.273.300	-375.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,0	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66,0	-66,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden.

Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	54,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Wg. Sicherheitsmängeln werden die Geräteraumtore ausgetauscht (Produkt 01.13.02). Im Zuge dieser Baumaßnahme musste auch der Prallwandbelag erneuert werden.

Diese für 2020 geplante Maßnahme muss "coronabedingt" in 2021 weitergeführt werden und wird über Reste finanziert.

Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54,4	54,4	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,4	54,4	0,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,6	-9,6	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sollen 2 Fahrzeuge angeschafft werden.

Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Für den Erweiterungsbau der Jung-Stilling-Schule ist die Anschaffung einer Mensaküche, einer Teeküche (Lehrerzimmer) sowie die Ausstattung der Unterrichtsräume und des Verwaltungstrakts im Rahmen des Erweiterungsbaus der Jung-Stilling-Schule geplant.										
Investition V030102103 Jung-Stilling-Schule Ausstattung Erweiterungsbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Containerbaus an der Albert-Schweitzer-Schule mit Mobiliar und Einrichtungsgegenständen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Investition I030102000 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	41,5	35,0	80,0	0,0	80,0	85,0	85,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,5	35,0	80,0	0,0	80,0	85,0	85,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-41,5	-35,0	-80,0	0,0	-80,0	-85,0	-85,0
Erläuterungen: Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	13,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	13,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	-13,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
Erläuterungen: Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	25,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	25,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,8	-25,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (5 T€) festgestellt wurden.										
Investition I030102014 Inklusion Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	25,0	28,1	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	25,0	28,1	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-25,0	-28,1	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	93,9	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	93,9	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-93,9	-180,0	-180,0	0,0	-180,0	-180,0	-180,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,8	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,8	220,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-35,8	-220,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	166,9	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	166,9	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	166,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Um die stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Mediennutzung an den Schulen zu erfüllen, wird ein zukunftsfähiger Breitbandanschluss benötigt. (VV 2926/2020) Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm der Gigabitstelle NRW.										
Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	384,3	0,0	0,0	0,0	980,2	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	384,3	0,0	0,0	0,0	980,2	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	1.878,5	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0	1.878,5	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-42,7	0,0	0,0	0,0	-898,3	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).										
Investition I030102030 Schuldbudget Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,4	30,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,4	30,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,4	-30,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz wegen Einrichtung neuer OGS-Räumlichkeiten bei steigenden Betreuungszahlen.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztags-hauptschule geführt. Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule	312,00	313,00	269,00	267,00	278,00	278,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungs-kosten IT	10.511,73	20.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	Ausstattungs-kosten IT pro Schüler/in	31,10	65,50	93,91	93,91	93,91	93,91
	Kosten WLAN-Ausbau	20.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,25	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,20	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,85	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,54	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,59	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	86.404,20	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	38.000,00	65.050	200.200	52.400	52.400	52.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.404,20	163.150	289.700	141.900	141.900	141.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	896,34	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896,34	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	125.300,54	165.950	292.500	144.700	144.700	144.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.381,39	12.200	11.246	11.359	11.472	11.588
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	68.746,47	69.206	69.435	70.129	70.831	71.546
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.253,30	5.359	5.377	5.431	5.485	5.541
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.415,34	14.700	14.622	14.768	14.916	15.067
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	407,44	594	593	599	605	611
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	713	745	655	687	687
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	762	378	365	368	368
11	- Personalaufwendungen	96.203,94	103.534	102.396	103.306	104.364	105.408
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.010,56	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	9.858,76	27.000	17.700	17.700	17.700	17.700
5271000	Lernmittel	13.374,90	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	122.877,85	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.122,07	191.600	213.200	213.200	213.200	213.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.200	34.000	34.000	34.000	34.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	65.050	200.200	52.400	52.400	52.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.250	236.200	88.400	88.400	88.400
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	91.470,80	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	91.470,80	78.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.981,42	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.604,13	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	7.010,02	18.000	16.450	16.450	16.450	16.450
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	98,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	24.100,86	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5446010	Sonstige Versicherungen	397,24	500	500	500	500	500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	10.210,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.402,42	61.900	63.150	63.150	63.150	63.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.199,23	543.884	684.946	538.056	539.114	540.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.898,69	-377.934	-392.446	-393.356	-394.414	-395.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.898,69	-377.934	-392.446	-393.356	-394.414	-395.458
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-255.898,69	-377.934	-392.446	-393.356	-394.414	-395.458
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-255.898,69	-1.069.934	-1.084.446	-1.085.356	-1.086.414	-1.087.458
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.898,69	-1.069.934	-1.084.446	-1.085.356	-1.086.414	-1.087.458
Erläuterungen							
4141000 + 5317000							
Zum Ende des Schuljahres 2020/21 wurde die Geschwister-Scholl-Schule geschlossen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden daher weniger Landesmittel beantragt.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen
4482000
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.
5241000
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.
5255000
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (8,5 T€), Reparaturen in den Mensen (6 T€), Schulbibliotheken (700 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€), IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5271000
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.
5291000
IT-Support
5291010
Durch die Schließung der Geschwister-Scholl-Schule haben viele Kinder weitere Schulwege und dadurch Anspruch auf Fahrkarten. Die Kosten im Schülerspezialverkehr (Taxi) steigen ebenfalls.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.900	133.500	0	259.200	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	71.000	0	0	288.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000	0	0	288.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.004,20	15.400	32.350	0	20.100	20.100	20.100
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.578,83	65.050	200.200	0	52.400	52.400	52.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.583,03	80.450	232.550	0	72.500	72.500	72.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.583,03	151.450	232.550	0	360.500	72.500	72.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.583,03	-87.550	-99.050	0	-101.300	-72.500	-72.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Investition I030103000 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	20,0	25,0	0,0	8,5	8,5	8,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	20,0	25,0	0,0	8,5	8,5	8,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-20,0	-25,0	0,0	-8,5	-8,5	-8,5
<i>Erläuterungen:</i> Die für 2021 geplante Neumöblierung eines zusätzlichen Differenzierungsraumes sowie eines Lehrerbesprechungszimmers in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Achenbacher Schule (20 T€) wurde auf 2022 verschoben. Weitere Erhöhung des Ansatzes durch Preissteigerungen im Möbelbereich sowie um das Mobiliarbudget zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Hauptschulen entfallen 4 T€.										
Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,9	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,9	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,9	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise sowie erforderliche Ersatzbeschaffungen für die Mensa. Desweiteren wurden bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (1,5 T€) festgestellt.										
Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,8	22,5	158,5	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,8	22,5	158,5	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,8	-22,5	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu. Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (133.500 €), 100 % Landesförderung										
Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für HS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	259,2	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	-28,8	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).										
Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.04 Realschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Realschulen. 1 Realschule wird als Ganztagsrealschule geführt. Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. An beiden Realschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen	922,00	822,00	876,00	899,00	936,00	936,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	27.927,62	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	54,74	47,72	47,72	47,72	47,72
	Kosten WLAN-Ausbau	40.625,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,21	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,21	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,07	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,66	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,27	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	158.357,66	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	500,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	100.362,53	94.200	81.200	83.200	83.200	83.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.220,19	194.850	177.450	179.450	179.450	179.450
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.012,58	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012,58	300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	261.232,77	195.150	181.750	183.750	183.750	183.750
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.452,26	9.663	9.121	9.212	9.304	9.399
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	79.723,83	84.992	86.376	87.240	88.112	89.002
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.925,71	6.585	6.692	6.759	6.827	6.896
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.521,32	16.624	18.199	18.381	18.565	18.752
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	381,97	470	481	486	491	496
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	564	590	519	544	544
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	604	300	289	291	291
11	- Personalaufwendungen	108.005,09	119.502	121.759	122.886	124.134	125.380
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	410,33	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	17.928,85	72.000	71.800	71.800	71.800	71.800
5271000	Lernmittel	35.154,25	60.000	75.000	80.000	80.000	90.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	21,75	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	166.966,56	250.000	250.000	270.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.481,74	396.000	442.800	455.800	465.800	475.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,34	34.100	19.000	19.000	19.000	19.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	94.200	81.200	83.200	83.200	83.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,34	128.900	100.800	102.800	102.800	102.800
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	149.293,45	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
15	- Transferaufwendungen	149.293,45	92.800	91.000	91.000	91.000	91.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	161,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.055,24	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.378,20	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	62.737,70	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5446010	Sonstige Versicherungen	595,89	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	12.634,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.562,64	127.000	121.500	121.500	121.500	121.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.665,26	864.202	877.859	893.986	905.234	916.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.432,49	-669.052	-696.109	-710.236	-721.484	-732.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.432,49	-669.052	-696.109	-710.236	-721.484	-732.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-298.432,49	-669.052	-696.109	-710.236	-721.484	-732.730
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-298.432,49	-2.160.052	-2.187.109	-2.201.236	-2.212.484	-2.223.730
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.432,49	-2.160.052	-2.187.109	-2.201.236	-2.212.484	-2.223.730
Erläuterungen							
4161800/5711800							
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen	
Im Haushaltsjahr 2022 werden Mittel für die Räumung/Verlagerung der ehemaligen Realschule Am Häusling benötigt.	
5255000	
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (56 T€), Reparaturen in den Mensen (12 T€), BAD-Begehungen (500 €), Schulbibliotheken (1 T€), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5271000	
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.	
5291000	
IT-Support	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.700	87.000	0	317.900	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	7.827,07	83.000	106.700	180.000	533.200	0	0
	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen					(180.000)		
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	7.827,07	83.000	106.700	180.000	533.200 (180.000)	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.017,20	23.600	34.600	0	35.600	35.600	35.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	103.934,71	94.200	81.200	0	83.200	83.200	83.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	111.951,91	117.800	115.800	0	118.800	118.800	118.800
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	119.778,98	200.800	222.500	180.000	652.000 (180.000)	118.800	118.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.778,98	-126.100	-135.500	-180.000	-334.100 (-180.000)	-118.800	-118.800

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule am Oberen Schloss										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Investition I030104000 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030104010 Mobiliar Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-5,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030104011 Haustechnik Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	5,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	5,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,3	-5,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.										
Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,7	12,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	12,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,7	-12,0	-12,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (1,5 T€) festgestellt wurden. Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.										
Investition I030104014 Inklusion Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-9,3	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	102,6	50,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	106,2	50,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-106,2	-50,0	-44,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,3	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für RS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	74,7	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	74,7	87,0	0,0	317,9	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	83,0	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	83,0	96,7	0,0	353,2	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-8,3	-9,7	0,0	-35,3	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).										
Investition I030104030 Schulbudget Realschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs. Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs - Schulleitung							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Studierende	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	11.040,43	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Ausstattungskosten IT pro Studierende/r	31,10	47,20	44,00	44,00	44,00	44,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei der Gesamtzahl Studierende handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Mangels Schülerzahlenprognose für das Weiterbildungskolleg wird bei dem Ansatz 2022 sowie Plan 2023-2025 mit der Ist-Studierendenzahl des Schuljahres 2020/2021 (=375) gerechnet. Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,03		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,03		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		0,76		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		0,76		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	30.352,01	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	37.130,58	27.250	121.500	26.500	26.500	26.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.482,59	27.950	122.700	27.700	27.700	27.700
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	816,42	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	816,42	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	68.299,01	28.250	123.000	28.000	28.000	28.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	718,47	1.286	1.154	1.166	1.177	1.189
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.107,26	30.958	31.465	31.779	32.097	32.422
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	237,56	2.398	2.438	2.462	2.487	2.512
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	640,20	6.446	6.358	6.421	6.486	6.551
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25,47	63	60	61	62	62
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	75	79	69	72	72
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	80	40	38	39	39
11	- Personalaufwendungen	4.728,96	41.306	41.594	41.996	42.420	42.847
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	530,50	1.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	12.457,53	9.550	8.500	8.500	8.500	8.500
5271000	Lernmittel	1.862,98	13.600	26.000	28.000	28.000	28.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.650	13.650	13.650	13.650	13.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.851,01	26.300	51.400	53.400	53.400	53.400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	27.250	121.500	26.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.950	125.500	30.500	30.500	30.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	150,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.218,68	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	834,69	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	21.634,28	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5446010	Sonstige Versicherungen	198,63	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.036,28	41.300	42.050	42.050	42.050	42.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.616,25	137.856	260.544	167.946	168.370	168.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.682,76	-109.606	-137.544	-139.946	-140.370	-140.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.682,76	-109.606	-137.544	-139.946	-140.370	-140.797
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	24.682,76	-109.606	-137.544	-139.946	-140.370	-140.797
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	24.682,76	-607.606	-635.544	-637.946	-638.370	-638.797
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.682,76	-607.606	-635.544	-637.946	-638.370	-638.797
Erläuterungen							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.							
5255000							
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln (9 T€), BAD-Begehungen (500 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (250 €). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.							
5271000							
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.							
5291000							
IT-Support							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
4161800/5711800
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.667,06	7.550	10.500	0	12.000	12.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	23.992,44	27.250	121.500	0	26.500	26.500	26.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	43.659,50	34.800	132.000	0	38.500	38.500	38.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.659,50	34.800	132.000	0	38.500	38.500	38.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.659,50	-34.800	-37.000	0	-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Investition I030105000 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	4,3	6,0	0,0	7,5	7,5	7,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	4,3	6,0	0,0	7,5	7,5	7,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-4,3	-6,0	0,0	-7,5	-7,5	-7,5
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise (5,2 T€) und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (3,1 T€) festgestellt wurden.										
Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,2	18,0	111,0	0,0	16,0	16,0	16,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	18,0	111,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,2	-18,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (95.000 €), 100 % Landesförderung.										
Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt. Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium umfasst in der Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 10, im achtjährigen Bildungsgang die Klassen 5 bis 9, und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Besonderheiten im Planjahr							
- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien	2.331,00	2.525,00	2.250,00	2.225,00	2.296,00	2.296,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	77.283,01	99.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	39,21	47,19	47,19	47,19	47,19
	Kosten WLAN-Ausbau	140.625,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.06							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,24	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,24	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,28	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,42	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,38	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	7,08	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	48.497,29	47.100	48.500	48.500	48.500	48.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.250,00	250	250	250	250	250
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	10.900	13.500	13.500	13.500	13.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	219.000,00	174.700	174.500	171.500	175.500	176.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.747,29	232.950	236.750	233.750	237.750	238.750
4481000	Kostenerstattungen vom Land	69.404,36	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.404,36	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	759,06	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.128,58	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.887,64	300	21.300	21.300	21.300	21.300
10	= Ordentliche Erträge	344.039,29	267.250	291.050	288.050	292.050	293.050
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.002,00	11.781	10.816	10.924	11.033	11.144
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	301.895,61	299.343	316.201	319.363	322.557	325.816
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.828,84	22.658	23.961	24.200	24.442	24.689
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	58.599,50	60.423	65.298	65.951	66.611	67.284
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	381,97	573	570	576	582	587
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	688	720	633	663	663
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	736	365	352	355	355
11	- Personalaufwendungen	389.707,92	396.202	417.931	421.999	426.243	430.538
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	922,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.482,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	36.973,69	113.000	95.500	95.500	95.500	95.500
5271000	Lernmittel	109.947,86	144.500	160.000	170.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5291010	Schülerbeförderungskosten	532.928,96	623.000	630.000	640.000	650.000	650.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.255,45	906.000	968.500	988.500	1.008.500	1.008.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,69	62.400	58.000	58.000	58.000	58.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	174.700	174.500	171.500	175.500	176.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858,69	238.700	235.900	232.900	236.900	237.900
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	41.432,28	47.100	48.500	48.500	48.500	48.500
15	- Transferaufwendungen	41.432,28	47.100	48.500	48.500	48.500	48.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.134,43	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.976,54	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	19.066,94	30.000	31.250	31.250	31.250	31.250
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	50,11	400	400	400	400	400
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	148.530,24	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5446010	Sonstige Versicherungen	794,52	800	800	800	800	800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	2.463,73	0	0	0	0	0
5499080	MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb	285,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.301,81	230.300	232.550	232.550	232.550	232.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.556,15	1.818.302	1.903.381	1.924.449	1.952.693	1.957.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.516,86	-1.551.052	-1.612.331	-1.636.399	-1.660.643	-1.664.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.516,86	-1.551.052	-1.612.331	-1.636.399	-1.660.643	-1.664.938
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-950.516,86	-1.551.052	-1.612.331	-1.636.399	-1.660.643	-1.664.938
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-950.516,86	-3.920.052	-3.981.331	-4.005.399	-4.029.643	-4.033.938
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-950.516,86	-3.920.052	-3.981.331	-4.005.399	-4.029.643	-4.033.938
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien
4481000
Neben der Abwicklung der Fahrtkosten für die Pendler (korrespondierendes Aufwandskonto 5238000) ist hier der Belastungsausgleich für Gymnasien veranschlagt. Hier wird für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entstehen, ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.
5238000
Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000).
5241000
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.
5255000
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (82 T€), Reparaturen in den Mensen (24 T€), BAD-Begehungen (500 €), Schulbibliotheken (700 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (4 T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5271000
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.
5291000
IT-Support
4161800/5711800
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	289.800	1.194.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	289.800	1.194.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.800	1.194.000	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	119.342,87	472.000	1.376.700	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.342,87	472.000	1.376.700	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	13.983,61	66.300	262.500	0	62.500	63.500	64.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	131.448,11	174.700	174.500	0	171.500	175.500	176.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	145.431,72	241.000	437.000	0	234.000	239.000	241.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.774,59	713.000	1.813.700	0	234.000	239.000	241.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.774,59	-423.200	-619.700	0	-234.000	-239.000	-241.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien

Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	397,0	348,4	105,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,0	348,4	105,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397,0	-348,4	-105,7	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Bestuhlung erfolgt zeitversetzt in 2 Teilen. Für 2021 ist der 2. Teil der Bestuhlung in Höhe von 150 T€ geplant.

Investition V030106010 Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Investition I030106000 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,1	20,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	20,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,3	-20,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0
Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,8	7,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	7,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,8	-7,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen. Außerdem sind in den nächsten Jahren Anschaffungen für die Aufenthaltsbereiche des FJM geplant.										
Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,7	55,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	55,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,7	-55,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen und der abschließenden Anschaffung neuer Geräte und Sportartikel für die Rundsporthalle.										
Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	16,0	20,0	0,0	22,0	22,0	24,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,0	16,0	20,0	0,0	22,0	22,0	24,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,0	-16,0	-20,0	0,0	-22,0	-22,0	-24,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (4 T€) festgestellt wurden. Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.										
Investition I030106014 Inklusion Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	98,4	110,0	110,0	0,0	115,0	120,0	120,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	101,9	110,0	110,0	0,0	115,0	120,0	120,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-101,9	-110,0	-110,0	0,0	-115,0	-120,0	-120,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,8	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-23,9	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 50 T€ für GY), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	289,8	1.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	289,8	1.194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	322,0	1.326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	322,0	1.326,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-32,2	-132,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).										
Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5	21,5	21,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung. An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitung							
Konkrete (messbare) Ziele							
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen	206,00	210,00	187,00	182,00	179,00	179,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	6.251,06	16.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	76,19	126,21	77,67	77,67	77,67
	Kosten WLAN-Ausbau	40.625,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.07							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,69	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,69	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	34.798,02	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	33.000,00	22.200	129.000	26.100	26.100	26.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.798,02	58.000	165.800	62.900	62.900	62.900
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	203.949,69	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	144.916,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.865,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	43.807,30	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.807,30	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	460.471,16	92.800	200.600	97.700	97.700	97.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.519,37	4.207	3.526	3.562	3.597	3.634
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	40.317,75	28.694	31.191	31.503	31.818	32.139
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.527,47	2.223	2.425	2.449	2.474	2.499
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	9.212,30	5.922	6.635	6.701	6.768	6.837
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50,93	205	186	188	190	192
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	246	257	226	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	263	130	126	127	127
11	- Personalaufwendungen	54.627,82	41.760	44.350	44.755	45.211	45.665
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	660,81	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.689,94	16.000	15.100	17.100	17.100	17.100
5271000	Lernmittel	3.311,65	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.169,50	250	7.250	8.250	8.250	8.250
5291010	Schülerbeförderungskosten	244.843,98	310.000	320.000	330.000	340.000	340.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.675,88	341.200	360.600	373.600	383.600	383.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	900	900	900	900	900
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	22.200	129.000	26.100	26.100	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	135.800	32.900	32.900	32.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	34.734,14	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
15	- Transferaufwendungen	34.734,14	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.188,85	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	490,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	902,06	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	12.655,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	198,62	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.435,48	28.300	32.700	32.700	32.700	32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.473,32	475.660	609.850	520.355	530.811	531.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.997,84	-382.860	-409.250	-422.655	-433.111	-433.565
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.997,84	-382.860	-409.250	-422.655	-433.111	-433.565
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	101.997,84	-382.860	-409.250	-422.655	-433.111	-433.565
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	101.997,84	-910.860	-937.250	-950.655	-961.111	-961.565
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.997,84	-910.860	-937.250	-950.655	-961.111	-961.565
Erläuterungen							
4482000							
Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden. Weiterhin wird die Erstattung für die Schülerbeförderung hier veranschlagt.							
5241000							
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen	
5255000	
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (10,5 T€), Reparaturen in den Mensen (7,3 T€), BAD-Begehungen (500 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (1 T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.	
5291000	
IT-Support	
4161800/5711800	
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.635,30	53.100	103.000	0	210.500	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	144.916,15	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.551,45	53.100	103.000	0	210.500	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.551,45	53.100	103.000	0	210.500	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	82.577,58	123.000	10.000	0	234.000	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.577,58	123.000	10.000	0	234.000	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	8.300	12.600	0	13.500	13.500	13.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.628,04	22.200	129.000	0	26.100	26.100	26.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.628,04	30.500	141.600	0	39.600	39.600	39.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.205,62	153.500	151.600	0	273.600	39.600	39.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.345,83	-100.400	-48.600	0	-63.100	-39.600	-39.600

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	0,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen

Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	0,6	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,6	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1

Erläuterungen:

Ansatzserhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.

Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,6	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	62,3	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Erläuterungen:

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.

Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	3,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	3,4	5,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	-3,4	-5,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Erläuterungen:

Ansatzserhöhung durch gestiegene Tafelpreise.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,6	17,5	123,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,6	17,5	123,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,6	-17,5	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (103.000 €), 100 % Landesförderung										
Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für FS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030107022 Glasfaseranbindung der Förderschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	210,5	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	210,5	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,0	0,0	-23,5	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).										
Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/4 Schulen				Uhr, Christina			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen ist Träger von 3 Gesamtschulen. Diese werden als Ganztagschulen geführt. Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. Schülerinnen und Schülern der Gesamtschulen wird die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleitungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen	2.719,00	3.036,00	2.966,00	3.042,00	3.185,00	3.185,00
	Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ausstattungskosten IT	88.478,94	118.000,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
	Ausstattungskosten IT pro Schüler/in	31,10	38,87	53,40	53,40	53,40	53,40
	Kosten WLAN-Ausbau	73.750,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021). - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021. - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025 - Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025 Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 03.01.08							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,20	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,20	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,14	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,21	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,58	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	8,93	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	57.593,17	66.800	81.800	81.800	81.800	81.800
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	250,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	177.000,00	166.450	180.700	180.400	180.400	180.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.843,17	233.550	277.000	276.700	276.700	276.700
4421000	Erträge aus Verkauf	6.784,40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.784,40	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	5.722,14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.722,14	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.848,12	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.848,12	300	37.300	37.300	37.300	37.300
10	= Ordentliche Erträge	254.197,83	233.850	314.300	314.000	314.000	314.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.484,22	10.102	9.093	9.184	9.276	9.370
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	352.633,26	354.072	374.237	377.980	381.760	385.617
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.059,79	26.468	28.046	28.327	28.610	28.899
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	69.552,37	70.073	75.577	76.333	77.096	77.875
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	280,12	492	479	484	489	494
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	590	617	542	569	569
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	631	313	302	305	305
11	- Personalaufwendungen	454.009,76	462.428	488.362	493.152	498.105	503.129
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	5.661,61	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	49.958,58	109.000	60.500	66.500	66.500	66.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5271000	Lernmittel	89.166,94	180.000	210.000	220.000	220.000	220.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	272,81	500	500	500	500	500
5281020	Wareneinkauf	4.967,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	70.500	74.500	74.500	74.500
5291010	Schülerbeförderungskosten	1.054.298,29	1.120.000	1.135.000	1.140.000	1.150.000	1.150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.326,00	1.416.000	1.492.000	1.517.000	1.527.000	1.527.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.300	79.000	79.000	79.000	79.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	166.450	180.700	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.550	260.500	260.200	260.200	260.200
5317000	Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	54.892,36	66.800	81.800	81.800	81.800	81.800
15	- Transferaufwendungen	54.892,36	66.800	81.800	81.800	81.800	81.800
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.669,72	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.197,76	41.300	42.500	42.500	42.500	42.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	19.197,79	36.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	108,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	167.427,64	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5446010	Sonstige Versicherungen	993,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	1.429,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.024,03	262.600	262.000	262.000	262.000	262.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.914.252,15	2.394.378	2.584.662	2.614.152	2.629.105	2.634.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.660.054,32	-2.160.528	-2.270.362	-2.300.152	-2.315.105	-2.320.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.660.054,32	-2.160.528	-2.270.362	-2.300.152	-2.315.105	-2.320.129
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.660.054,32	-2.160.528	-2.270.362	-2.300.152	-2.315.105	-2.320.129
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.109,00	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.658.945,32	-4.273.528	-4.383.362	-4.413.152	-4.428.105	-4.433.129
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.658.945,32	-4.273.528	-4.383.362	-4.413.152	-4.428.105	-4.433.129

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
Erläuterungen
4141000/5317000
Beantragung höherer Fördergelder durch die Gesamtschulen Auf dem Schießberg und Eiserfeld.
5241000
Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand.
5255000
Ansatz für Reparaturen Mobiliar, Tafeln, Sportgeräte (52,5 T€), Reparaturen in den Mensen (18 T€), BAD-Begehungen (1,5 T€), Schulbibliotheken (1,8 T€), Inklusion (250 €), diverse Unterhaltungskosten über Schulbudget (2T€). IT-Support wird ab 2022 auf dem Konto 5291000 verbucht.
5271000
Zum Schuljahr 2021/22 hat sich der Schulträgeranteil an den Lernmitteln erhöht.
5281020
Über dieses Konto erfolgt der Wareneinkauf für die Mensa in der Gesamtschule Eiserfeld.
5291000
IT-Support
4161800/5711800
Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	22.976,80	277.200	1.151.200	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.976,80	277.200	1.151.200	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.976,80	277.200	1.151.200	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	174.487,07	308.000	1.349.100	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.487,07	308.000	1.349.100	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	28.983,79	116.600	280.300	0	84.600	84.600	84.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	160.056,36	166.450	180.700	0	180.400	180.400	180.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	189.040,15	283.050	461.000	0	265.000	265.000	265.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.527,22	591.050	1.810.100	0	265.000	265.000	265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.550,42	-313.850	-658.900	0	-265.000	-265.000	-265.000
Erläuterungen								
7832000								
s. Erläuterungen zu 5711800								

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,0	64,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64,0	-64,0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg muss ausgetauscht werden. Weiterhin ist, um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, die Verlegung von Glasfaserkabeln zwischen den Gebäuden erforderlich.										
Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	135,9	135,9	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	135,9	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135,9	-135,9	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V030108102 Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Investition I030108000 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,1	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,1	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,1	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.										
Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	13,0	13,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	13,0	13,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,3	-13,0	-13,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	21,4	80,0	63,0	0,0	42,0	42,0	42,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,4	80,0	63,0	0,0	42,0	42,0	42,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,0	0,0	-21,4	-80,0	-63,0	0,0	-42,0	-42,0	-42,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel festgestellt wurden. Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen, für die Gesamtschule Eiserfeld ist die Anschaffung eines Kombidämpfers sowie einer Gastronomiespülmaschine (21 T€)										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
geplant.										
Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	10,6	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	10,6	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-10,6	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.										
Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	105,3	130,0	135,0	0,0	138,0	138,0	138,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	117,6	130,0	135,0	0,0	138,0	138,0	138,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-94,6	-130,0	-135,0	0,0	-138,0	-138,0	-138,0
<i>Erläuterungen:</i> Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.										
Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,1	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,7	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-77,7	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GE), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen gewährleisten soll.										
Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	277,2	1.151,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	277,2	1.151,2	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	308,0	1.279,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	308,0	1.279,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-30,8	-127,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule, Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030108030 Schuldbudget Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Produktübersicht				
04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung 04.02.01 Stadtarchiv 04.03.01 Stadtbibliothek 04.04.01 Volkshochschule 04.05.01 Museum 04.06.01 Musikschule 04.07.01 Apollo Theater				
Stellenplanauszug Produktbereich 04				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	7,80	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	25,31	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	24,74	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	7,53	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	65,38	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.327,10	1.013.110	1.218.525	1.154.525	1.140.925	1.123.925
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.933,95	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.025,49	1.597.700	1.571.200	1.571.700	1.572.200	1.572.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,64	20.000	21.100	22.600	22.600	22.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.823,47	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	= Ordentliche Erträge	2.144.833,65	2.738.510	2.921.525	2.859.525	2.846.425	2.829.425
11	- Personalaufwendungen	5.506.373,58	5.591.424	5.781.554	5.797.024	5.844.817	5.893.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.093,07	828.050	864.560	743.060	791.060	752.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660,84	356.610	316.610	314.110	311.010	309.010
15	- Transferaufwendungen	587.793,52	614.110	694.110	668.110	631.110	629.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.578,28	405.500	417.100	416.600	423.700	428.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.085.499,29	7.795.694	8.073.934	7.938.904	8.001.697	8.012.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.940.665,64	-5.057.184	-5.152.409	-5.079.379	-5.155.272	-5.183.363
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.940.665,64	-5.057.184	-5.152.409	-5.079.379	-5.155.272	-5.183.363
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.940.665,64	-5.057.184	-5.152.409	-5.079.379	-5.155.272	-5.183.363
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.172,71	1.539.100	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-5.272.782,25	-6.595.284	-6.749.409	-6.676.379	-6.752.272	-6.780.363

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.657,67	1.500	20.125	0	5.750	4.250	4.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.560,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.217,67	1.500	20.125	0	5.750	4.250	4.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.088,73	68.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	140.500,28	445.010	529.410	0	215.910	191.910	176.910
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.589,01	513.010	554.410	0	240.910	216.910	201.910
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.371,34	-511.510	-534.285	0	-235.160	-212.660	-197.660

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Schneider, Astrid			
Kurzbeschreibung							
Die wesentlichen Aufgaben der Arbeitsgruppe Kulturförderungen und -veranstaltungen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Picknick im Park, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic, Siegener Sommer, Nacht der Musik und sonstige Veranstaltungen. Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen sind dies Haus Seel, der Schlossplatz und der Musikpavillon im Schlossgarten. Außerdem liegt hier die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung).							
Zielgruppe							
- Besucherinnen und Besucher - Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen - Veranstalter, Vereine, Verbände und Gruppierungen - Schulen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Veranstaltungen	67,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Pandemiebedingt konnten 2020 lediglich 67 Veranstaltungen durchgeführt werden.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,80	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,50	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,00	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,15	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	4,45	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	85.500,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	51.985,00	37.500	60.000	40.000	40.000	40.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	22.300,00	129.000	136.000	129.000	129.000	129.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.646,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.431,41	188.500	215.200	188.200	188.200	188.200
4421000	Erträge aus Verkauf	27,31	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.647,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	2.878,33	151.500	149.500	149.500	149.500	149.500
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	-185,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.367,88	167.300	165.300	165.300	165.300	165.300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.723,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,64	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	675,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	201.198,19	361.300	385.000	358.000	358.000	358.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	99.541,46	102.341	78.495	79.280	80.073	80.882
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	286.863,26	232.576	290.311	293.214	296.147	299.139
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	75.677,53	203.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.007,94	17.968	22.459	22.684	22.911	23.142

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	51.366,25	41.303	54.528	55.073	55.624	56.186
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.014,61	4.981	4.137	4.178	4.220	4.263
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.978	6.252	5.496	5.764	5.764
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.394	3.174	3.061	3.085	3.085
11	- Personalaufwendungen	536.471,05	614.541	666.356	669.986	674.824	679.461
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	53.271,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.890,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.716,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.423,49	57.000	82.000	62.000	62.000	62.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	46.892,30	259.000	249.500	217.000	230.000	230.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.195,08	335.300	360.800	298.300	311.300	311.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	601,25	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601,25	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	1.000,00	4.410	6.410	4.410	6.410	4.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	58.222,62	93.900	143.900	138.900	88.900	88.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	13.800,00	10.800	35.800	10.800	15.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	73.022,62	109.110	186.110	154.110	111.110	104.110
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.709,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.124,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	797,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	21.245,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	11.401,97	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.279,33	38.300	30.100	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.569,33	1.113.251	1.254.366	1.163.496	1.138.334	1.135.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.371,14	-751.951	-869.366	-805.496	-780.334	-777.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.371,14	-751.951	-869.366	-805.496	-780.334	-777.971
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-602.371,14	-751.951	-869.366	-805.496	-780.334	-777.971
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	56,10	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,10	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	14.976,25	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	37.200,00	37.200	55.600	55.600	55.600	55.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.176,25	119.200	137.600	137.600	137.600	137.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-654.491,29	-871.151	-1.006.966	-943.096	-917.934	-915.571
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-654.491,29	-871.151	-1.006.966	-943.096	-917.934	-915.571
Erläuterungen							
4141000, 4148000, 4421000, 4461001							
4141000, 4148000, 4421000 sowie 4461001 Es erfolgte eine Zuordnung der bereits im Gesamtergebnis enthaltenen Ansätze i. H. v. insg. 105.000 € in Bezug auf die Aktivitäten des Siegener Sommerfestivals.							
4461000							
Die Durchschnittseinnahmen des Schlossplatzes belaufen sich für die Haushaltsjahre 2019 ff. auf 8 T€.							
4487000							
Für das Jahr 2021 wurden die Abschläge an die SVB gemeinschaftlich angepasst, so dass weniger Rückzahlungen zu erwarten sind.							
5019000 sowie 4141000							
Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung. Über 5019 wird außerdem der Personalaufwand für Hilfskräfte bei städt. Veranstaltungen verbucht.							
5291000 + 5281000							
Für die Jahre 2022 und 2024 erhöhen sich die Kosten durch die Verleihung des Rubenspreises.							
5312000							
Alle zwei Jahre wird das Literaturfestival "Vielseitig" mit 2 T€ unterstützt.							
5317000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Zuschüsse an Vereine, Blasorchester/Musikvereine, Kunstverein Siegen, Jugendkunstschule, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Betriebskostenzuschuss Werkstätten- und Probenhaus, Beteiligung am Brüder-Busch-Musikpreis.

Durch die Erweiterung des Museums erhält das Aktive Museum Südwestfalen zur Finanzierung einer halben Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters einen Zuschuss. Zudem werden von 2020 bis 2022 jährlich jeweils 5 T€ für den Heimatpreis veranschlagt.

Ab 2021 werden die Zuschüsse im Kulturbereich um jährlich 30 T€ erhöht. Die Verwaltung wird beauftragt, noch mit Gültigkeit für das Haushaltsjahr 2021 die Förderkriterien zu reformieren.

Gem. Ratsbeschluss vom 24.11.2021 wird ein Zuschuss für das Bruchwerktheater für die Jahre 2022 und 2023 i. H. v. jeweils 50 T€ veranschlagt.

5318000

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Kosten für die Verleihung des Rubensförderpreises, welcher mit 5.000 € dotiert ist. Zudem wurde bereits mit Ratsbeschluss vom 04.07.2018 die Anhebung des Preisgeldes für den Rubenspreis mit 25 T€ beschlossen. Dieses Preisgeld wird bei der nächsten Preisverleihung im Jahre 2022 ausgezahlt.

5445000

In dem 2018 begründeten BgA Sponsoring werden grundsätzlich Gewinne erzielt. Diese Gewinne unterliegen sowohl der Körperschaft-, als auch der Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Investition A040101000 800jähriges Stadtjubiläum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	10.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	14.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	13.560,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.560,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.560,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.358,40	21.000	20.000	0	20.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.623,34	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.981,74	32.500	26.000	0	26.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.981,74	32.500	26.000	0	26.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.578,26	-32.500	-26.000	0	-26.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	32,5	26,0	0,0	26,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,0	32,5	26,0	0,0	26,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	10,6	-32,5	-26,0	0,0	-26,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt vier Stromkästen auf dem Schlossplatz müssen erneuert werden. In 2022 und 2023 sollen jeweils zwei Kästen erneuert werden.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Dr. Sturm, Patrick			
Kurzbeschreibung							
Überlieferungsbildung, Erschließung, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und historisch-kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft. Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.							
Zielgruppe							
- Eigene Verwaltung - historisch interessierte und rechtlich betroffene Bürgerinnen und Bürger - überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Körperschaften und Institutionen sowie Wissenschaftler und Forscher, Schulen, Heimatvereine							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Fortwährende fachlich-qualitative Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich - Fortwährende Entsäuerung von Archivalien seit dem 19. Jahrhundert - Digitalisierung regionaler Zeitungen, Karten und Pläne sowie Altbestände vor 1800 - Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucher- und Benutzerzahl auf 160 Personen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	65,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Der massive Besucherrückgang liegt in der Coronakrise mit mehrwöchiger Schließung des Stadtarchivs, eingeschränktem Nutzerbetrieb bei Wiedereröffnung sowie kompletten Ausfall von Gruppenangeboten begründet.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		1,00		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		4,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		5,00		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	6.000,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	2.400	17.200	18.200	18.200	3.200
4311000	Verwaltungsgebühren	2.699,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411010	Mieten	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	1.000,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	9.699,20	5.700	24.100	25.100	25.100	10.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.765,80	60.458	62.354	62.977	63.607	64.250
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	219.947,84	228.728	228.519	230.804	233.112	235.467
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.693,21	17.685	17.679	17.856	18.035	18.217
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	44.970,55	46.942	48.144	48.626	49.112	49.608
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.832,80	2.942	3.287	3.320	3.353	3.387
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.532	3.694	3.246	3.405	3.405
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.777	1.875	1.808	1.823	1.823
11	- Personalaufwendungen	343.210,20	364.064	371.752	374.837	378.647	382.357
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	30.087,25	25.000	40.500	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.650,25	500	500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	10.936,40	21.000	41.000	19.000	52.000	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.673,90	48.500	84.000	46.500	79.500	38.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	5.900	6.900	6.900	6.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	180,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.799,28	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.678,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	1.676,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,93	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.219,03	431.464	473.152	439.737	476.547	439.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.519,83	-425.764	-449.052	-414.637	-451.447	-428.957
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.519,83	-425.764	-449.052	-414.637	-451.447	-428.957
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-382.519,83	-425.764	-449.052	-414.637	-451.447	-428.957
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	577,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.096,83	-520.764	-544.052	-509.637	-546.447	-523.957
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-383.096,83	-520.764	-544.052	-509.637	-546.447	-523.957
Erläuterungen							
4161000							
Es ist beabsichtigt, bei der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) sowie bei der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) Fördermittel für die unter Sachkonto 5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagten 15,5 T€ zur Sicherstellung des Archivgutes zu beantragen. Die Fördermittel belaufen sich voraussichtlich auf 8,5 T€.							
5255000							
Da die Substanzerhaltung der Zeitung "Das Volk" nicht mehr gewährleistet werden kann, ist eine Erstdigitalisierung dringend erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel im HJ 2021 benötigt.							
5255000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Die Digitalisierung der Personenstandsregister soll in den kommenden Jahren schrittweise durch einen professionellen Dienstleister durchgeführt werden. Hierfür werden zunächst jährlich 5 T€ veranschlagt.

Zudem ist es erforderlich, in 2022 ca. 3.000 Archivboxen zu erwerben, um den dauerhaften Erhalt von Archivgut durch Neuverpackung sicherzustellen. Die Kosten hierfür werden sich auf ungefähr 15,5 T€ belaufen, wovon voraussichtlich 8,5 T€ durch Fördermittel finanziert werden (s. 4148000).

5291000

Der erhöhte Ansatz für 2020 resultierte aus Kosten für Referenten zur Vortragsreihe anlässlich des Jubiläums 300 Jahre Unteres Schloss.

5412020

Für die seit Ende April 2020 anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst fällt eine Bildungsumlage für Reisekosten und Fortbildungsveranstaltungen für die HJ 2021 ff. i. H. v. 3.600 € jährlich an.

5429000

Das Stadtarchiv benötigt zusätzliche Software zur Dateibearbeitung im Rahmen der digitalen Langzeitarchivierung sowie der Digitalisierung analogen Archivguts. Zudem fallen zusätzliche Kosten für die HJ 2021 ff. zur Softwarebeschaffung incl. Lizenzgebühren sowie zur Zahlung lfd. Lizenzgebühren an.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	10.936,40	19.000	37.000	13.000	28.000	10.800
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.936,40	21.000	39.000	15.000	30.000	12.800
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.936,40	-21.000	-24.000	0	-15.000	-12.800
<i>Erläuterungen:</i> Zum 800-jährigen Stadtjubiläum 2024 soll eine wissenschaftlich fundierte "Siegener Stadtgeschichte" erstellt werden. Damit das Projekt zum Stadtjubiläum fertiggestellt werden kann, wurde das Projekt bereits im Jahr 2020 begonnen.							
Investition A040201001 Stadtjubiläum, Vortragsreihe mit Sammelband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	2.000	4.000	6.000	24.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	4.000	6.000	24.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-2.000	-4.000	-6.000	-24.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr des Stadtjubiläums ist eine Vortragsreihe zur Siegener Stadtgeschichte geplant. Diese Vorträge sollen im Nachgang in einem Sammelband veröffentlicht werden. Auch hier muss zeitnah mit den Vorarbeiten begonnen werden.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	0	12.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.560,12	1.500	39.000	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.623,34	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.183,46	3.500	40.000	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.183,46	3.500	40.000	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.183,46	-3.500	-28.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Investition I040201000 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,2	3,5	40,0	0,0	3,5	3,5	3,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,2	3,5	40,0	0,0	3,5	3,5	3,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,2	-3,5	-28,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5

Erläuterungen:

Für das bestandsschonende Scannen von Archivgut ist die Anschaffung eines Archivscanners (21 T€) erforderlich. Dieser soll auch dem Siegerlandmuseum zur Verfügung stehen, das ebenfalls eine Digitalisierungsmöglichkeit benötigt. Außerdem erfolgt eine Kooperation mit dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, das sich mit einem Zuschuss i. H. v. 6 T€ beteiligt. Eine weitere Förderung i. H. v. 6.300 € (30 %) wird vom LWL-Archivamt in Münster gewährt.

Aufgrund starker Hitze in den Sommermonaten in den Räumlichkeiten des Stadtarchivs - mit Publikumsverkehr - ist es lt. Stellungnahme des Sicherheitsingenieurs zwingend erforderlich an der Südseite des Gebäudes einen Sonnenschutz (18 T€) anzubringen.

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Wiederhold, Frank			
Kurzbeschreibung							
Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch bedarfsgerechtes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen sowie technischer Ausstattung sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende und professionelle Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und (aktiver) Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation sowie Angebote für Seniorinnen/Senioren werden vorgehalten. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Lernort und Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit. Es wird ein aktueller und attraktiver Medienbestand angeboten. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung. Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medienausleihe geht zurück, was sich in Zukunft voraussichtlich noch verstärken wird. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort". Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet dieser eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder etwas verzehren zu müssen und bildet damit ein Gegengewicht zur zunehmenden Kommerzialisierung auch privater Lebensbereiche. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Möglichkeit, mit anderen auf ungezwungene Weise zusammenzukommen, auch ohne einen besonderen Grund, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft. Mit ihrem physischen und elektronischen Angebot setzt sie das grundgesetzlich garantierte Recht auf Information um und ermöglicht die kulturelle Teilhabe durch Medienangebot und Veranstaltungen. Die Bibliothek bietet Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen, darunter auch solche, bei denen sich die Besucher/Besucherinnen aktiv beteiligen können. Neben den physischen Angeboten gewinnen auch elektronische Dienste wie Onleihe, e-Learning-Kurse und Datenbanken für Schule und Weiterbildung an Bedeutung. Unter der Voraussetzung, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, soll dieses Angebot entsprechend der Nachfrage und Erwartung der Besucher/Besucherinnen ausgebaut werden. Die Stadtbibliothek Siegen ist die allen offenstehende Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Siegen.							
Zielgruppe							
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung - Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung - Studentinnen/Studenten und weitere Hochschulangehörige (v.a. aus dem Bereich der Dozentinnen und Dozenten) - Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Schulen mit Schulbibliotheken - Erziehungs- und Betreuungskräfte von Kindergärten							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr - Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (Zahl und Bandbreite) - Gewinnung neuer Kooperationspartner - moderater Rückgang bei Ausleihzahlen (unter 10 %)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Medienausleihen	271.568,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	255.000,00	250.000,00
	Neuanmeldungen	723,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Besucherinnen und Besucher	81.751,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	virtuelle Besucherinnen und Besucher	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							

Haushaltsplan 2022

Medienausleihe und Neuanmeldungen verlieren als Kennzahl an Bedeutung, da sie nur einen Teil des Bibliotheksangebotes abbilden. Steigerungen sind hier nur noch in geringem Maße möglich, eher bei den elektronischen als bei den physischen Beständen. Langfristig ist mit einer geringer werdenden Steigerung bei den elektronischen Medien und einem stärkeren Rückgang bei den physischen Medien zu rechnen, sodass hier insgesamt ein Rückgang zu erwarten ist. Weiterhin und in verstärktem Maß relevant ist die Zahl der Besucher/Besucherinnen vor Ort und virtuell (Nutzung der elektronischen Angebote).

Die Ansätze wurden an die zu erwartende Entwicklung angepasst, insbesondere wurden auch Rückgänge durch die Einschränkungen in Folge der Pandemie einbezogen. Es wird einige Zeit dauern, bis die vorherigen Besucher- und Ausleihzahlen wieder erreicht werden, daher wurden die Planzahlen etwas reduziert.

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,82	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,23	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	12,05	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	500,00	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	2.800	2.800	2.800	2.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.010	1.910	1.910	1.910	1.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	6.410	4.710	4.710	4.710	4.710
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.684,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.684,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	24.437,99	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.437,99	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	61.622,74	86.410	87.710	87.710	87.710	87.710
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	628.793,09	604.370	621.345	627.559	633.835	640.239
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	36,06	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.335,28	46.772	48.087	48.568	49.054	49.549
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	126.707,38	122.939	128.251	129.534	130.829	132.151
11	- Personalaufwendungen	803.871,81	774.081	797.683	805.661	813.718	821.939
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	153,07	150	160	160	160	160
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	459,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,17	4.150	4.160	4.160	4.160	4.160
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	59,59	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.010	1.910	1.910	1.910	1.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,59	18.110	15.010	15.010	15.010	15.010
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	176,40	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	317,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	40.478,44	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	95.687,02	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	132,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.790,96	150.000	153.200	158.200	160.200	165.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.334,53	946.341	970.053	983.031	993.088	1.006.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-879.711,79	-859.931	-882.343	-895.321	-905.378	-918.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-879.711,79	-859.931	-882.343	-895.321	-905.378	-918.599
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-879.711,79	-859.931	-882.343	-895.321	-905.378	-918.599
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	300,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	62.500,00	62.500	64.300	64.300	64.300	64.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00	173.500	175.300	175.300	175.300	175.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-942.511,79	-1.033.431	-1.057.643	-1.070.621	-1.080.678	-1.093.899
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-942.511,79	-1.033.431	-1.057.643	-1.070.621	-1.080.678	-1.093.899
Erläuterungen							
5281000							
Im Jahr 2021 findet die "Nacht der Bibliotheken" statt. Hinzu kommen verschobene Veranstaltungen aus dem Jahr 2020.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.539,45	25.000	19.500	0	14.500	14.500	14.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.087,62	6.010	1.910	0	1.910	1.910	1.910
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.627,07	31.010	21.410	0	16.410	16.410	16.410
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.627,07	31.010	21.410	0	16.410	16.410	16.410
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.372,93	-31.010	-21.410	0	-16.410	-16.410	-16.410

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek										
Investition I040301000 Stadtbibliothek										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,4	25,5	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,4	25,5	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	10,6	-25,5	-20,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Erläuterungen:</i> Für das HJ 2021 ist die Anschaffung eines Selbstverbuchungsgerätes vorgesehen. Dieses ist zeitgemäß und reduziert den zeitlichen Umfang für Verbuchungs- und Bezahlvorgänge sowie von Wartezeiten, zentrale Abwicklung aller Vorgänge in Zusammenhang mit der Ausleihe und Rückgabe.										
Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,6	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investition I040301002 Medienerwerb allg.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Homfeld, Anke			
Kurzbeschreibung							
Die Volkshochschule (VHS) stellt der Bevölkerung ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot gemäß dem Landesweiterbildungsgesetz zur Verfügung, zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die damit verbundenen Abschlüsse und Prüfungen werden sichergestellt. Darüber hinaus gehören Studienfahrten, Projekte und Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen und die städtische Mitarbeiterfortbildung zur Angebotspalette.							
Zielgruppe							
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Behörden und Betrieben.							
Besonderheiten im Planjahr							
Re-Zertifizierungsaudit nach DIN/ISO 9001: 2015							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28% - Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kursausfallquote (%)	40,88	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	113,06	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Die Kursausfallquote ist der Anteil am geplanten Kursprogramm, der wegen zu geringer Anmeldungen oder aus anderen Gründen (z.B. Raumprobleme, Ausfall Kursleitung, etc.) ausfallen muss. - Der Deckungsbeitrag 1 ist der Prozentsatz, um den die Kosten, die bei der Durchführung einer Veranstaltung für Honorar, Fahrtkosten und sonstige Spesen anfallen, durch die Einnahmen (Entgelte) übertroffen werden (z.B. 100% bedeutet, diese Kosten sind genau so hoch wie die Einnahmen).							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	4,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	10,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	68.222,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	347.171,68	347.200	354.115	354.115	354.115	354.115
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.178,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.572,58	372.400	382.215	382.215	382.215	382.215
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411010	Mieten	0,00	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	348.927,32	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.927,32	650.900	620.900	620.900	620.900	620.900
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.232,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	2,31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.234,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	771.734,41	1.032.900	1.012.715	1.012.715	1.012.715	1.012.715
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	623.247,84	600.757	607.556	613.631	619.768	626.030
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	256.959,34	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.769,49	46.401	46.947	47.416	47.890	48.374
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	117.879,93	113.729	117.522	118.697	119.884	121.095
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	699,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	1.046.556,37	1.140.887	1.172.025	1.179.744	1.187.542	1.195.499
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.094,25	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.550,42	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	38.950,06	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.594,73	95.600	100.600	100.600	100.600	100.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	14.900	14.900	14.900	14.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	28.770,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	28.770,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.176,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasinggebühren	2.033,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.258,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431070	Werbe- / Druckkosten u. ä.	31.004,56	10.000	25.000	25.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	2.942,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	970,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.505,92	36.100	51.100	51.100	56.100	56.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.427,92	1.304.987	1.353.625	1.361.344	1.374.142	1.382.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.693,51	-272.087	-340.910	-348.629	-361.427	-369.384
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.693,51	-272.087	-340.910	-348.629	-361.427	-369.384
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-401.693,51	-272.087	-340.910	-348.629	-361.427	-369.384
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	56,10	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	59.000,00	59.000	71.600	71.600	71.600	71.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.056,10	195.000	207.600	207.600	207.600	207.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-460.749,61	-467.087	-548.510	-556.229	-569.027	-576.984
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-460.749,61	-467.087	-548.510	-556.229	-569.027	-576.984
Erläuterungen							
4141000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule
Aufgrund des Gesetzes zur Finanzierung der Weiterbildung an Volkshochschulen - Weiterbildungsgesetz - ist in 2021 ff. mit Mehreinnahmen zu rechnen.
4461010
Die Teilnehmerentgelte sind in den letzten Jahren rückläufig, so dass eine Anpassung ab HJ 2021 ff. erfolgt.
5431070
Erhöhung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 sowie der Folgejahre durch Ansatzverschiebung von Konto 5291000 sowie durch gestiegenen Bedarf.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.421,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.774,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.195,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.195,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.195,95	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule										
Investition I040401000 Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,2	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,2	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,2	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Digitalisierung und zur Förderung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit sind div. Neubeschaffungen erforderlich (Whiteboards, Tablets, Mobiliar).										

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.05.01 Museum							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Dr. Kolb, Karin			
Kurzbeschreibung							
Die Leistungen des Produktes werden vom 1905 gegründeten Siegerlandmuseum im Oberen Schloss erbracht. Das Regionalmuseum für Kunst und Kulturgeschichte verfügt über rund 1.500 m² Ausstellungsfläche auf vier Ausstellungsebenen einschließlich eines auf etwa 100 m Länge in den Berg getriebenen künstlichen unterirdischen Stollens. Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut im Einklang mit den "Ethischen Richtlinien für Museen" des Internationalen Museumsrates ICOM. Die Ausstellungen des Siegerlandmuseums zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei den Dauerausstellungen die regionale Kunst- und Kulturgeschichte präsentiert und erläutert sowie das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird. Im Siegerlandmuseum werden Gemälde und Grafiken des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Dauerausstellungen ist die Abteilung Wohnkultur mit Möbeln, Gemälden und Kunstgewerbe des 19. Jahrhunderts. Neue Akzente setzt die in Zusammenarbeit mit der Universität entwickelte Abteilung Stadtgeschichte ("Zeit.Raum Siegen"). Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert. Das Museum verfügt über eine Kaffeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch zwei Depots und ein Lager im Stadtgebiet, davon eins in einer stadteigenen Immobilie.							
Zielgruppe							
- Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Region - Schülerinnen und Schüler (Schulklassen) sowie Lehrerinnen und Lehrer - Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte - Studentinnen und Studenten - Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern - ausländische Geschäftspartner von Unternehmen der Region - Touristinnen und Touristen							
Besonderheiten im Planjahr							
In 2022 werden die bauseits erforderlichen Maßnahmen zur Erneuerung der Lüftungsanlage umgesetzt. Des Weiteren soll die IT-Infrastruktur (u.a. WLAN) im Museum ausgebaut werden.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	6.428,00	18.667,00	6.557,00	6.688,00	6.821,00	6.958,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Aufgrund der anhaltenden epidemischen Lage konnte die für das Jahr 2020 prognostizierte Besucherzahl nicht erreicht werden. Die erforderlichen Corona-bedingten Schließungen (14.03. bis 07.05. sowie ab dem 02.11. bis zum Jahresende 2020) und die allgemeine Unsicherheit im Umgang mit der Pandemie machten sich bei den Besucherzahlen im Siegerlandmuseum bemerkbar. Angesichts dessen müssen sich die künftigen Besucherzahl-Prognosen auf einen neuen Basiswert stützen. Der neue Basiswert soll sich danach aus der Ist-Besucherzahl des Jahres 2020 ergeben, da das künftige Besucheraufkommen aufgrund der weiter anhaltenden epidemischen Lage noch nicht abgeschätzt werden kann.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,00	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	7,38	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	13,38	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	14.500,00	17.500	17.500	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	41.500	41.500	26.500	26.500	26.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	37.324,27	10.500	10.500	10.500	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.000	15.000	11.000	11.400	11.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.824,27	95.500	99.500	63.000	52.900	52.900
4311000	Verwaltungsgebühren	1.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.708,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.290,01	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	6.907,00	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.905,03	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.325,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	75.605,08	137.500	146.500	110.000	99.900	99.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	683.725,73	631.667	628.166	634.447	640.792	647.267
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	42.549,06	49.000	68.000	38.000	38.000	38.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.455,87	48.590	48.520	49.006	49.496	49.996
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	132.969,75	125.435	127.182	128.454	129.739	131.050
11	- Personalaufwendungen	910.700,41	854.692	871.868	849.907	858.027	866.313
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	203.810,52	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	72.448,51	90.000	90.000	95.000	97.000	100.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.340,01	40.000	50.000	35.000	35.000	35.000
5281020	Wareneinkauf	2.141,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	26.536,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.276,32	319.500	279.500	269.500	271.500	274.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	11.000	15.000	11.000	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.100	121.100	117.100	117.500	117.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	372,18	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	12.480,00	13.000	10.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	2.900	2.900	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.034,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	192,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	480,04	1.200	600	600	600	600
5446010	Sonstige Versicherungen	49.913,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.472,10	77.700	80.000	74.500	74.600	74.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318.448,83	1.368.992	1.352.468	1.311.007	1.321.627	1.332.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.843,75	-1.231.492	-1.205.968	-1.201.007	-1.221.727	-1.233.013
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.242.843,75	-1.231.492	-1.205.968	-1.201.007	-1.221.727	-1.233.013
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.242.843,75	-1.231.492	-1.205.968	-1.201.007	-1.221.727	-1.233.013
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	71.900,00	71.900	89.000	89.000	89.000	89.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.900,00	235.300	252.400	252.400	252.400	252.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.314.743,75	-1.465.792	-1.457.368	-1.452.407	-1.473.127	-1.484.413
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.314.743,75	-1.465.792	-1.457.368	-1.452.407	-1.473.127	-1.484.413
Erläuterungen							
4141000, 4148000, 5019000							

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum	
Das Förderprojekt "Unser Siegen" war auf die HJ 2019 und 2020 angelegt. In 2021 und 2022 wird das Projekt fortgesetzt und mit Gesamtaufwendungen von jeweils 35.000 € veranschlagt. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch eine Landeszuwendung von jährlich 17.500 € und einen jährlichen Zuschuss von 10.500 € vom Förderverein des Siegerlandmuseums, so dass sich ein Stadtanteil von jährlich 7 T€ ergibt.	
4147000, 5019000 und 5291000	
Die Aufwendungen für den Museumsbus i. H. v. 26.500 € (5291000) werden finanziert durch eine Spende in gleicher Höhe (4147000). Die anfallenden Honorarkosten i. H. v. 13.200 € (5019200) für die im Rahmen der Einführung der Inventarisierungssoftware eingesetzten studentischen Hilfskraft (5019000) werden über den Zuschuss der Lange-Stiftung i. H. v. 15.000 € (4147000) gegenfinanziert.	
4461001	
Da für die Eintrittsgelder keine Quartalsabrechnungen 2018 und 2019 durch die Vakanz der Verwaltungsleiterstelle vorgenommen werden konnten, erfolgt für die Jahre 2021 ff. die entsprechenden Zuordnungen.	
4461001	
5281000	
5429000	
Lizenzgebühren für die Sammlungsverwaltungssoftware	
5431410	
Es besteht erhöhter Bedarf an Dienst-/Schutzkleidung für das Aufsichtspersonal aufgrund der erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen.	

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum							
Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	203.810,52	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	72.448,51	90.000	90.000	95.000	97.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	276.259,03	240.000	190.000	195.000	197.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-276.259,03	-240.000	-190.000	-195.000	-197.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Die für das Haushaltsjahr 2021 eingeplante Erneuerung der Lüftungsanlage konnte zeitlich nicht mehr umgesetzt werden. Die Verschiebung nach 2022 ist eingeplant. Hierüber werden im Zuge dessen eventuell aufkommende Sanierungsarbeiten aufgrund von Deckenbalkenschäden sowie die Deckendämmung abgewickelt. Zudem werden die Mittel für die Fremdreinigung aufgrund erhöhter Reinigungsintervalle sowie der regelmäßigen Öffnung der Fürstengruft erhöht.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.377,12	299.000	280.000	0	14.000	13.600	13.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.240,89	11.000	15.000	0	11.000	11.400	11.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.618,01	310.000	295.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.618,01	310.000	295.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.618,01	-310.000	-295.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum										
Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	265,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	265,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-265,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Erneuerung der Lüftungsanlage sollte auf Empfehlung des LWL-Museumsamtes Westfalen zur Erhaltung des kulturellen Erbes vorgenommen werden. Die für das Haushaltsjahr 2021 geplante Maßnahme konnte zeitlich nicht mehr umgesetzt werden. Die Ausschreibung wird in 2021 erfolgen, die Mittel werden für das Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition I040501000 Museum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,6	35,0	90,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,6	35,0	90,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,6	-35,0	-90,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Erläuterungen:

Für den WLAN-Ausbau ist in 2022 im Oberen Schloss eine strukturierte Verkabelung von Datenanschlüssen zu realisieren, um die einzelnen WLAN-Access-Points anzuschließen. Die Umsetzung wird mit ca. 50 T€ beziffert.

Darauf aufbauend bedarf es der gesonderten Beschaffung der WLAN-Access-Points und ergänzender Hardware. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 38 T€.

Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen:

Es ist ein Austausch der Beleuchtung in LED-Strahler geplant.

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.06.01 Musikschule							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Braumann, Angelika			
Kurzbeschreibung							
Die Fritz-Busch-Musikschule ermöglicht als Bildungseinrichtung der Stadt Siegen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen und Senioren Zugang zum eigenen Musizieren. Im Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften ist die Musikschule wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstätten und Schulen. Ihre Angebotsstruktur stellt sich inhaltlich, personell und räumlich auf zunehmende ganztägige Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Sie nimmt in Kooperation mit 12 Siegerner Grundschulen (14 Standorte) am Landesprogramm "Jekits" teil. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der BlueBox, unter anderem auch für Zugewanderte oder Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und erhält hierfür Landesfördermittel. Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann. Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt. Neben Elementarfächern und Instrumentalfächern wird auch Musiktherapie und allgemeine Musiktheorie angeboten. Die Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.							
Zielgruppe							
- Musikinteressierte Kinder ab 18 Monate, Jugendliche und Erwachsene der Universitätsstadt Siegen und des Umlandes - Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit - Musikvereine und Laienspielgruppen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Steigerung Anteil Schüler/innen 0 - 14 Jahre auf 25 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2025. Erhöhung des Anteils Schüler/innen 15 - 18 Jahre um jährlich 3% mit dem Ziel, auf eine Quote von 50% der jeweiligen Zahl der 10 - 14-jährigen Schüler/innen zu kommen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schüler/innen 0-5 Jahre	278,00	170,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	1.459,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	667,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	193,00	264,00	200,00	200,00	180,00	180,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	42,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	3.667,00	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	2.524,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	1.004,00	950,00	950,00	900,00	900,00	900,00
	Jahreswochenstunden	1.160,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.	13.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	17,46	16,00	17,00	18,00	18,00	18,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	587,50	681,82	681,82	681,82	681,82	681,82
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-922,77	-907,42	-856,88	-865,08	-878,42	-892,49
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-227,26	-221,32	-200,12	-202,04	-205,15	-208,44

Haushaltsplan 2022

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden (*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden (*3) Ergebnis (vor ILV) / 4710 Teilnehmerbelegungen

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		15,99		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		3,51		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		20,50		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	59.561,00	55.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4142000	Zuweisung des Kreises	0,00	2.000	2.000	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	83.337,00	78.000	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.100,84	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	12.000	12.500	9.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.998,84	141.300	268.000	266.500	263.000	261.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.300	1.800	2.300	2.300
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	322,00	0	0	0	0	0
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	681.503,26	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.825,26	750.800	751.300	751.800	752.300	752.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	77,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	72,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	828.974,03	894.600	1.021.800	1.020.800	1.017.800	1.015.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.156.955,32	1.169.853	1.172.191	1.183.913	1.195.753	1.207.835
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	391.462,21	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	87.520,73	89.155	90.695	91.602	92.518	93.453
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	229.625,48	234.151	238.984	241.374	243.788	246.251
11	- Personalaufwendungen	1.865.563,74	1.843.159	1.901.870	1.916.889	1.932.059	1.947.539
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.522,58	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
5271000	Lernmittel	656,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.032,18	6.500	11.000	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.116,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.327,85	16.000	20.500	13.000	13.000	13.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.000	12.000	12.500	9.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600	19.000	19.500	16.000	14.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.905,10	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.099,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	489,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.494,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.385,96	1.892.759	1.964.370	1.972.389	1.984.059	1.997.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.070.411,93	-998.159	-942.570	-951.589	-966.259	-981.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.411,93	-998.159	-942.570	-951.589	-966.259	-981.739
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.070.411,93	-998.159	-942.570	-951.589	-966.259	-981.739
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	970,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	83.100,00	83.100	92.100	92.100	92.100	92.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.070,00	181.100	190.100	190.100	190.100	190.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.154.481,93	-1.179.259	-1.132.670	-1.141.689	-1.156.359	-1.171.839
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.154.481,93	-1.179.259	-1.132.670	-1.141.689	-1.156.359	-1.171.839
Erläuterungen							
4141000							
Erhöhung durch Fördermittel Musikschuloffensive NRW. Da der Bestand der Jekitsstiftung nicht mehr aktuell ist, erfolgen die Einnahmen des Landes i. H. v. 135 T€ für die Jahre 2022 ff. bei dem Konto 4141000.							
4142000							
Mittel des Kreises für die Durchführung des Wettbewerbes "Jugend musiziert" für die Jahre 2020 bis 2022.							
4147000							
Ab dem Schuljahr 2021/22 wird die Laufzeit des JeKits-Programms nicht mehr nur zwei Jahre für das einzelne Kind betragen, sondern das Programm wird schrittweise über die gesamte Grundschulzeit ausgedehnt. Dadurch erfolgt eine Erhöhung der Landesmittel. Da der Bestand der Jekitsstiftung nicht mehr aktuell ist, erfolgen die Einnahmen i. H. v. 135 T€ für die Jahre 2022 ff. bei dem Konto 4141000.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule	
5019000	
Durch die Erweiterung des Landesprogramms Jekits von zwei Jahren auf die komplette Grundschulzeit erhöhen sich die Personalkosten. Demgegenüber stehen höhere Landesmittel (s. 4147000).	
5255000	
Ab 2023 wird er erhöhter Wartungs- und Reparaturbedarf durch die zusätzlichen Instrumente für das Landesprogramm Jekits erwartet.	
5281000	
Erhöhter Aufwand durch turnusmäßige Durchführung des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert" in 2022 für die Kreise Olpe, Hochsauerland und Siegen-Wittgenstein. Danach erfolgt eine 6-jährige Pause.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	3.250,00	500	7.125	0	4.750	3.250	3.250
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.250,00	1.500	8.125	0	5.750	4.250	4.250
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	1.500	8.125	0	5.750	4.250	4.250
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	7.000	14.000	0	11.500	7.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.760,55	5.000	12.000	0	12.500	9.000	7.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.760,55	12.000	26.000	0	24.000	16.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.760,55	12.000	26.000	0	24.000	16.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.510,55	-10.500	-17.875	0	-18.250	-11.750	-6.750

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule

Investition I040601000 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	6,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	6,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,8	-5,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Investition I040601001 Projekt Jekits

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,5	7,1	0,0	4,8	3,3	3,3
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	0,5	7,1	0,0	4,8	3,3	3,3
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,9	6,0	18,0	0,0	18,0	10,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	6,0	18,0	0,0	18,0	10,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,7	-5,5	-10,9	0,0	-13,3	-6,8	-1,8

Erläuterungen:

Durch die Erweiterung des Landesprogrammes "Jekits" von 2 Jahren auf die gesamte Grundschulzeit in insgesamt 12 Grundschulen werden in den Jahren 2022-2024 deutlich mehr Instrumentenanschaffungen erforderlich.

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.07.01 Apollo Theater	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur	Verantwortliche Person(en) Schneider, Astrid
Kurzbeschreibung Das Apollo-Theater in Siegen ist ein Beispieltheater ohne festes Ensemble, das pro Spielzeit zwei bis drei Eigenproduktionen aufführt. Das Haus bietet eine Mischung aus Schauspiel, Konzerten und Musiktheater. Die Stadt Siegen fördert den Apollo Theater Siegen e.V. gemäß vereinbartem Kooperationsvertrag.	
Zielgruppe - Besucherinnen und Besucher - Kulturschaffende	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.600	30.700	30.700	30.700	30.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	206.600	231.700	231.700	231.700	231.700
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	13.500	12.000	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	12.000	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	196.000,00	220.100	243.700	245.200	245.200	245.200
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.413,02	6.000	12.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413,02	9.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	117.200	79.500	79.500	79.500	79.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	48.800	45.000	45.000	45.000	45.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.200	129.700	129.700	129.700	129.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	486.000,00	490.000	493.000	499.000	505.000	510.000
15	- Transferaufwendungen	486.000,00	490.000	493.000	499.000	505.000	510.000
5422000	Mieten und Pachten	1.139,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Erbbauzinsen	64.560,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.700,67	67.700	68.200	68.200	68.200	68.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.113,69	737.900	705.900	707.900	713.900	718.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.113,69	-517.800	-462.200	-462.700	-468.700	-473.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.113,69	-517.800	-462.200	-462.700	-468.700	-473.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-361.113,69	-517.800	-462.200	-462.700	-468.700	-473.700
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.593,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,36	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-362.707,05	-1.057.800	-1.002.200	-1.002.700	-1.008.700	-1.013.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-362.707,05	-1.057.800	-1.002.200	-1.002.700	-1.008.700	-1.013.700
Erläuterungen							
5255000							
In 2022 ist die Aufarbeitung der Garderobentheke geplant. Hier ist das Material durch Wasserreste (Regenschirm, nasse Jacken, etc.) aufgequollen.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	11.407,67	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.407,67	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.407,67	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	37.088,73	68.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.088,73	68.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	41.251,12	35.000	100.000	0	100.000	100.000	90.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.882,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	43.133,50	40.000	105.000	0	105.000	105.000	95.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.222,23	108.000	130.000	0	130.000	130.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.814,56	-108.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-120.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition V040701100 Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	101,8	101,8	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,8	101,8	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101,8	-101,8	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Gesamtkosten lagen bei rd. 102 T€.										
Investition V040701101 Apollo-Theater, Zuschauerbestuhlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V040701102 Apollo-Theater, Austausch Foyer-Einzelbestuhlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48,2	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 wurden bereits Mittel für den Austausch der variablen Bestuhlung passend zur neuen Saalbestuhlung beantragt. Die Maßnahme wird 2020 ausgeführt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition I040701000 Apollo Theater										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	68,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,1	40,0	105,0	0,0	105,0	105,0	95,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,1	108,0	130,0	0,0	130,0	130,0	120,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-31,7	-108,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-120,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 werden 5 Punktzüge (80 T€) erneuert sowie 8 Scheinwerfer durch kopfbewegte Scheinwerfer (Movingheads) ersetzt (9 T€). Außerdem werden die ablegereifen Aluminiumtraversen ausgetauscht (25 T€), sonstiger Jahresbedarf: 16 T€.										

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Produktübersicht				
05.01.01 Soziale Hilfen				
05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG				
05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten				
05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende				
05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss				
Stellenplanauszug Produktbereich 05				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	9,83	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	9,83	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,55	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	16,82	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	29,88	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	4,00	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	11,78	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	65,03	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.326,49	4.859.700	3.489.700	2.327.700	2.327.700	2.327.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.081.308,85	624.000	690.000	690.000	690.000	690.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.508,71	850.000	700.000	680.000	660.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.299,49	2.712.500	3.053.600	3.248.500	3.400.500	3.550.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.811,00	1.500	76.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	7.267.571,54	9.051.400	8.012.600	6.950.500	7.082.500	7.212.500
11	- Personalaufwendungen	4.605.527,53	5.012.967	5.069.372	5.114.824	5.167.091	5.218.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.088,90	1.672.650	866.600	868.600	870.600	872.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.000	182.300	182.300	182.300	182.300
15	- Transferaufwendungen	7.771.597,63	8.154.600	8.187.700	8.021.700	8.221.700	8.421.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.859,67	950.200	797.550	800.200	800.200	800.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.475.073,73	15.834.417	15.103.522	14.987.624	15.241.891	15.495.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.207.502,19	-6.783.017	-7.090.922	-8.037.124	-8.159.391	-8.283.101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.207.502,19	-6.783.017	-7.090.922	-8.037.124	-8.159.391	-8.283.101
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-7.207.502,19	-6.783.017	-7.090.922	-8.037.124	-8.159.391	-8.283.101
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.087,00	353.800	334.500	334.500	334.500	334.500
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.227.589,19	-7.136.817	-7.425.422	-8.371.624	-8.493.891	-8.617.601

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698,48	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.355,16	164.500	165.500	0	15.500	15.500	15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.053,64	164.500	165.500	0	15.500	15.500	15.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.053,64	-164.500	-165.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
Der Bereich der sozialen Hilfen umfasst die Beratung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erbringung materieller Leistungen in Form der Gewährung von - Hilfe zum Lebensunterhalt (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Personen, die dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind, sowie für Personen, welche die in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegten Altersgrenzen erreicht haben) - Hilfen in besonderen Lebenslagen (in der Regel für Personen, die über keinen bzw. unzureichenden Kranken- / Pflegeversicherungsschutz verfügen).							
Zielgruppe							
Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen wollen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)	241,00	274,00	260,00	270,00	280,00	280,00
	Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.)	1.680,00	1.718,00	1.820,00	1.860,00	1.900,00	1.950,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,20		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,20		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		1,08		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,52		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		13,43		0,00	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		4,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		21,03		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	824,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	824,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	824,06	500	1.900	1.900	1.900	1.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	68.733,58	69.550	71.543	72.258	72.981	73.718
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	817.987,58	1.021.538	995.733	1.005.690	1.015.748	1.026.011
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	65.572,38	79.408	77.980	78.760	79.548	80.351
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	165.640,13	207.660	206.281	208.344	210.427	212.553
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	785,29	3.385	3.771	3.808	3.847	3.885
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.063	4.249	3.735	3.917	3.917
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.345	2.157	2.080	2.097	2.097
11	- Personalaufwendungen	1.118.718,96	1.389.949	1.361.714	1.374.675	1.388.565	1.402.532
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	800,96	500	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.757,89	950	2.800	2.800	2.800	2.800
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	3.721,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,60	4.850	6.800	6.800	6.800	6.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	276,50	0	300	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	35,31	0	50	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.726,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	49,86	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	120,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,37	13.300	13.650	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.208,93	1.408.899	1.385.164	1.397.775	1.411.665	1.425.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.384,87	-1.408.399	-1.383.264	-1.395.875	-1.409.765	-1.423.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.384,87	-1.408.399	-1.383.264	-1.395.875	-1.409.765	-1.423.732
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.384,87	-1.408.399	-1.383.264	-1.395.875	-1.409.765	-1.423.732
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.133.384,87	-1.481.399	-1.456.264	-1.468.875	-1.482.765	-1.496.732
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.133.384,87	-1.481.399	-1.456.264	-1.468.875	-1.482.765	-1.496.732
Erläuterungen							
5251010, 5251020 und 5251919							
Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.853,22	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.853,22	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.853,22	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.853,22	-400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen										
Investition I050101000 Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	0,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	0,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,9	-0,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG. - Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Übergangseinrichtungen und Wohnungen. - Die soziale Betreuung von Flüchtlingen							
Zielgruppe							
- Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Dies sind Asylbewerber, vollziehbar Ausreisepflichtige sowie Ausländer mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht. - Flüchtlinge							
Besonderheiten im Planjahr							
Die künftige Zuweisungsentwicklung ist nicht absehbar, sodass seriöse Planwerte nicht abgegeben werden können.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird die Realisierung des Ziels "Auflösung der Übergangswohnheime" wohl dauerhaft nicht möglich sein.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Leistungsbezieher nach § 2	370,00	340,00	350,00	340,00	340,00	340,00
	Leistungsbezieher nach § 3	48,00	40,00	50,00	40,00	40,00	40,00
	im Asylverfahren befindliche Personen	175,00	240,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge	58,00	60,00	55,00	52,00	50,00	50,00
	anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte	335,00	320,00	330,00	325,00	320,00	320,00
	Anzahl Übergangswohnheime *	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	7,00
	Anzahl städtische und angemietete Häuser Wohnungen *1	62,00	62,00	60,00	60,00	58,00	58,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* zuzüglich das derzeit nicht genutzte Notquartier "An der Sommerseite" als Stand-by-Objekt. *1 Bisher wurden die städtischen Übergangseinrichtungen (ÜGE) und größeren angemieteten Objekte zusammengefasst bei der Kennzahl "Anzahl Übergangswohnheime" ausgewiesen. Nun werden die angemieteten Objekte differenziert von den ÜGE ausgewiesen. Bei den drei ÜGE handelt es sich um die Objekte "Im Wiesental", "Tiergartenstraße" und "Am Dreesch". Folgende ÜGE werden nicht mehr betrieben: "Waldesruh" (leergezogen) und "Siegtalstr." (Brand in 02/2020).							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,20	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,20	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,08	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	6,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	11,28	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	18,36	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbIG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	0,00	600.000	0	0	0	0
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	1.200.000	0	0	0	0
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	2.141.618,00	2.600.000	2.952.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	49.900	49.900	49.900	49.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.618,00	4.410.000	3.011.900	2.259.900	2.259.900	2.259.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.508,71	850.000	700.000	680.000	660.000	640.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.508,71	850.000	700.000	680.000	660.000	640.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	68.250,00	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	726,93	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	14.373,33	50.000	12.600	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	12.842,41	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	14.195,59	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.388,26	130.000	87.600	130.000	130.000	130.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.800,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1,93	500	500	500	500	500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	61.755,66	0	75.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.557,59	500	75.500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.050.072,56	5.390.500	3.875.000	3.070.400	3.050.400	3.030.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	67.299,97	67.457	65.733	66.391	67.055	67.732
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	787.781,74	867.422	911.974	921.094	930.306	939.706
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.701,73	67.088	70.554	71.260	71.973	72.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	162.284,48	177.700	188.760	190.648	192.554	194.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.401,35	3.283	3.465	3.500	3.535	3.570
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.941	4.121	3.622	3.799	3.799
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.215	2.092	2.018	2.034	2.034
11	- Personalaufwendungen	1.083.469,27	1.191.106	1.246.699	1.258.533	1.271.256	1.284.041
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	65.381,30	80.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	803,85	800.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	439.477,08	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.757,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.420,14	1.340.000	500.000	502.000	504.000	506.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	100.500	100.500	100.500	100.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	800	23.600	23.600	23.600	23.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	139.400	139.400	139.400	139.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	399.450,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	35.954,80	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5339010	Grundleistungen AsylbLG	270.932,09	210.000	300.000	210.000	210.000	210.000
5339020	Unterkunftskosten AsylbLG	947.571,26	1.100.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5339030	Krankenhilfe AsylbLG	646.345,94	800.000	640.000	650.000	650.000	650.000
5339040	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG	1.355.890,05	1.540.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5339050	Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG	16.052,80	5.500	18.000	5.500	5.500	5.500
5339060	Gemeinnützige Arbeit (AsylbLG)	587,20	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
5339070	Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG)	10.240,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	3.683.024,82	4.098.000	3.604.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	135,82	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	840.320,77	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.691,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	8.107,99	15.000	9.000	12.000	12.000	12.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	300.000,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	43.300,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.555,78	885.100	729.100	732.100	732.100	732.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.494.470,01	7.525.006	6.219.199	6.290.033	6.304.756	6.319.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.444.397,45	-2.134.506	-2.344.199	-3.219.633	-3.254.356	-3.289.141

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.444.397,45	-2.134.506	-2.344.199	-3.219.633	-3.254.356	-3.289.141
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.444.397,45	-2.134.506	-2.344.199	-3.219.633	-3.254.356	-3.289.141
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	19.300,00	19.300	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300,00	116.400	97.100	97.100	97.100	97.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.463.697,45	-2.250.906	-2.441.299	-3.316.733	-3.351.456	-3.386.241
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.463.697,45	-2.250.906	-2.441.299	-3.316.733	-3.351.456	-3.386.241
Erläuterungen							
4141000							
Erstattungen nach dem FlüAG. Prognosen sind aufgrund der anstehenden Gesetzesänderung zur Zeit schwierig. Einmalzahlung für Bestandsgeuldete i. H. v. 694.909,42€ lt. Modellrechnung in 2022.							
4321000							
Aufgrund des neuen Unterbringungskonzepts der Abteilung 5/1 werden künftig Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Wohnungssuchenden verstärkt erworben und nicht mehr angemietet. Die Abteilung hat Mitte 2021 bereits mehrere Mietverträge gekündigt, wodurch rd. 30 T€ Minderaufwendungen p.a. anfallen. Der Trend für die Folgejahre kann nicht abgesehen werden. Hier wurden 20.000 T€ Minderaufwendungen p.a. angesetzt.							
4591030							
Abrechnungsguthaben aus Nebenkosten bzw. Versorgungsrechnungen dürfen aufgrund vermehrter Wohnungskündigungen (siehe Sachkonto 4321000) höher ausfallen.							
5317000							
Dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Siegen e.V. ist durch Leistungsvertrag die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen übertragen worden.							
5339010 und 5339040							
Aufgrund der Tatsache, dass viele abgelehnte Asylbewerber das Land nicht sofort verlassen und teilweise auch noch Jahre später im Leistungsbezug stehen, entstehen immer mehr Ausgaben im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) und weniger Ausgaben im Rahmen der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).							
4482001 und 5339070							

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG
Die Anzahl der Ausreisewilligen erhöht sich. Demgegenüber steht eine Erstattung über die Internationale Organisation für Migration (IOM). In 2021 werden zusätzlich 4 T € für Dienstreisen und Maßnahmen der Rückkehrberatung bereitgestellt.
Produktinformation
Erläuterungen Teilergebnisplan
Die bestehende Problematik der fehlenden Refinanzierung aus dem FlüAG nach Ablauf von 3 Monaten der vollziehbaren Ausreisepflicht für bereits abgelehnte Asylbewerber bleibt bestehen und wirkt sich negativ auf das Produktergebnis aus. Die Gesamtkalkulation der o.g. Ansätze ist jedoch weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung kaum seriös abschätzbar sind.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG							
Investition A050102000 Umbau ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	1.200.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	1.200.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	803,85	800.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	803,85	800.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ . Aufwendungen)	-803,85	400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	698,48	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698,48	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	151.000	151.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.614,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.614,28	161.000	161.000	0	11.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.312,76	161.000	161.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.312,76	-161.000	-161.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition V050102001 Anschaffung von Wohncontainern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Modulare Wohnform zur Unterbringung von schwierigen Obdachlosen, Flüchtlingen und Systemsprengern. Geplant ist die Anschaffung von zunächst sechs Wohncontainern. Neuveranschlagung in 2022.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG										
Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,6	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,3	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen				Weiskirch, Steffen			
Kurzbeschreibung							
Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf (Kündigungsschutz, Begleitende Hilfen, Betriebliches Eingliederungsmanagement). Versicherungsamt für die gesetzliche Rentenversicherung (Beratung und Antragstellung).							
Zielgruppe							
- Schwerbehinderte - Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)	29,00	40,00	42,00	44,00	44,00	0,00
	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention	21,00	18,00	20,00	20,00	20,00	0,00
	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen,	41,00	60,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)	1.134,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,90	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,90	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,13	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,80	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,94	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	9,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	15,87	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	146.940,59	145.000	145.000	0	0	0
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	84.856,97	85.000	85.000	0	0	0
4142000	Zufweisung des Kreises	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142800	Zufweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	7.550,00	0	0	0	0	0
4145000	Zuschuss von verbundenen Unternehmen	25.804,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.001,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	210.555,26	180.000	180.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	27.200	27.200	27.200	27.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.708,49	448.800	475.500	65.500	65.500	65.500
4291030	Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX	75.358,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge	75.358,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4411010	Mieten	300,00	1.200	300	300	300	300
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	75.855,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	12.673,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.978,38	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.769,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	5.241,57	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	505,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.515,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	673.877,79	627.000	652.800	242.800	242.800	242.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	151.344,85	187.170	193.407	195.341	197.294	199.288
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.026.662,70	923.940	932.216	941.537	950.954	960.563
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	79.294,61	71.401	72.067	72.787	73.516	74.258
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	201.932,76	184.310	188.301	190.184	192.086	194.026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.527,94	9.110	10.194	10.296	10.399	10.504
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.934	11.435	10.051	10.541	10.541
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	11.694	5.804	5.599	5.643	5.643
11	- Personalaufwendungen	1.474.762,86	1.399.559	1.414.424	1.426.795	1.441.433	1.455.823
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.365,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	27.043,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	47,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.328,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	1.887,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Integration"	1.928,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	1.194,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	317,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.510,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Kostenträger "Stadtteilbüros"	1.510,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	0,00	1.000	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.295,35	60.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.100	33.600	33.600	33.600	33.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900	39.400	39.400	39.400	39.400
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	300	300	300	300	300
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	461.845,22	492.800	492.800	72.800	72.800	72.800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.755,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318040	Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln	0,00	3.000	100	100	100	100
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	238.857,59	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
5399010	Beihilfen nach § 102 III SGB IX	81.749,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5399020	Darlehen nach § 102 III SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	785.207,33	848.600	845.700	425.700	425.700	425.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	702,77	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.272,25	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.259,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."	14.852,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	davon Kostenträger "Beiräte"	4.082,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Kostenträger "Leben im Alter"	4.324,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	139,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	92,19	300	300	300	300	300
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	1.618,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.085,49	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.351,03	2.383.859	2.402.324	1.994.695	2.009.333	2.023.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.473,24	-1.756.859	-1.749.524	-1.751.895	-1.766.533	-1.780.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.652.473,24	-1.756.859	-1.749.524	-1.751.895	-1.766.533	-1.780.923
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.652.473,24	-1.756.859	-1.749.524	-1.751.895	-1.766.533	-1.780.923
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	787,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,00	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.653.260,24	-1.898.259	-1.890.924	-1.893.295	-1.907.933	-1.922.323
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.653.260,24	-1.898.259	-1.890.924	-1.893.295	-1.907.933	-1.922.323
Erläuterungen							
4140800, 4141800, 4148800, 5317800 und 5318800							
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.							
4411010							
Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investition A050103002 Förderung des interkulturellen Zusammenlebens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	2.438,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.438,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.438,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Investition A050103003 Förderung von Migrantenselbstorganisationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	212,28	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	212,28	0	0	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	450,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	450,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-237,72	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-27.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	11.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.000,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung.							
Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	12.143,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	12.143,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-12.143,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	2.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.330,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.330,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	7.550,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	7.550,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	384,59	0	0	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	1.450,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.834,59	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	5.715,41	0	0	0	0	0
Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	146.940,59	145.000	145.000	0	0	0
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	210.555,26	180.000	180.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	357.495,85	325.000	325.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	324.369,08	325.000	325.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	324.369,08	325.000	325.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	33.126,77	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) - Produkt 06.03.01. Förderzeitraum BIWAQ für vier weitere Jahre verlängert (2019 bis 2022).							
Investition A050103901 Bundeszufweisung Demokratie leben!							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	84.856,97	85.000	85.000	0	0	0
4591010	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag	5.029,29	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	89.886,26	85.000	85.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	93.588,14	95.000	95.000	0	0	0
5499840	Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen	168,85	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	93.756,99	95.000	95.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.870,73	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Hierfür gewährt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Fördermittel.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.500,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.500,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,71	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	3,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	213.934,61	280.000	282.500	285.000	287.000	287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.934,61	280.000	282.500	285.000	287.000	287.000
10	= Ordentliche Erträge	213.934,61	280.000	282.500	285.000	287.000	287.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.701,44	61.926	62.490	63.115	63.746	64.390
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	112.286,96	162.789	163.910	165.550	167.205	168.895
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.041,12	12.606	12.694	12.821	12.949	13.080
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.818,37	33.602	33.552	33.888	34.227	34.572
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.512,81	3.014	3.294	3.327	3.360	3.394
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.617	3.783	3.325	3.488	3.488
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.869	1.920	1.852	1.867	1.867
11	- Personalaufwendungen	207.360,70	281.423	281.643	283.878	286.842	289.686
5431000	Geschäftsaufwendungen	317,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.678,10	281.423	281.643	283.878	286.842	289.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.256,51	-1.423	857	1.122	158	-2.686
Produktinformation							
Erläuterungen Teilergebnisplan							
Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Zusätzliche Personalgestellungen sind nicht vorgesehen.							

Haushaltsplan 2022

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/3 Soziale Dienste				Ritter, Georg			
Kurzbeschreibung							
- Rechtliche Unterstützung oder Vertretung der sorgeberechtigten Elternteile bei der Durchsetzung der Interessen, Rechte und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen durch Vaterschaftsfeststellungen - außergerichtliche Regelungen der Unterhaltsverpflichtung oder Unterhaltsklagen - Prüfung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen - Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei den Unterhaltspflichtigen. - Prüfung und Anregung von gesetzlichen Betreuungen - Beratung und Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuungskräfte							
Zielgruppe							
- Leistungsberechtigte nach dem UVG - Elternteile und Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen - Betreuungsbedürftige							
Konkrete (messbare) Ziele							
Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.)	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückholquote (%)	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Die Angabe von Planwerten für die folgenden Jahren ist nicht sinnvoll, da ein Einfluss auf die Inanspruchnahme der Leistung nicht gegeben ist und die Rückholquote ebenso unbeeinflussbaren Faktoren unterliegt. - Die Rückholquote resultiert aus den Quotienten der erbrachten Leistungen (3.274.742,48 €) und den realisierten Ersatzansprüchen (1.011.596,51 €).							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 05.01.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,53	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,53	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,26	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,50	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,23	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,78	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	6,77	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	1.005.950,85	534.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.005.950,85	534.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.279.998,24	2.219.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.050.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.998,24	2.219.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000	3.050.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	42.703,93	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	57,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	152,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.913,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.328.862,52	2.753.400	3.200.400	3.350.400	3.500.400	3.650.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	171.292,70	169.670	174.997	176.747	178.515	180.318
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	420.772,56	431.713	440.165	444.566	449.012	453.549
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	33.266,37	33.359	34.027	34.367	34.711	35.062
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	84.813,75	87.418	90.852	91.761	92.678	93.615
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.070,36	8.258	9.224	9.316	9.409	9.505
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.911	10.366	9.111	9.555	9.555
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	10.601	5.261	5.075	5.115	5.115
11	- Personalaufwendungen	721.215,74	750.930	764.892	770.943	778.995	786.719
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	276.092,81	267.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.092,81	267.300	300.300	300.300	300.300	300.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	29.288,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.274.077,48	3.170.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000
15	- Transferaufwendungen	3.303.365,48	3.208.000	3.738.000	3.938.000	4.138.000	4.338.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.312,29	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.045,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	98,73	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.235,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,63	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.312.365,66	4.235.230	4.815.192	5.021.243	5.229.295	5.437.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-983.503,14	-1.481.830	-1.614.792	-1.670.843	-1.728.895	-1.786.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-983.503,14	-1.481.830	-1.614.792	-1.670.843	-1.728.895	-1.786.619
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-983.503,14	-1.481.830	-1.614.792	-1.670.843	-1.728.895	-1.786.619
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-983.503,14	-1.504.830	-1.637.792	-1.693.843	-1.751.895	-1.809.619
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-983.503,14	-1.504.830	-1.637.792	-1.693.843	-1.751.895	-1.809.619
Erläuterungen							
4211000 und 5231000							
Bei den genannten Ansätzen handelt es sich um gesetzlich übergegangene Unterhaltsansprüche. Diese werden durch die Universitätsstadt Siegen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vereinnahmt (4211000). Im Rahmen der Abrechnung des Bundes-/Landesanteils an den Einnahmen sind 50 % der vereinnahmten Beträge an die Bezirksregierung Arnsberg abzuführen (5231000).							
5317000							
Zuschuss zur Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine im Rahmen des Betreuungsgesetzes.							
5339000							
Jährliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. 5 %.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.386,95	400	400	0	400	400	400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.386,95	400	400	0	400	400	400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.386,95	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.386,95	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss										
Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktübersicht				
06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder				
06.02.02 Kinder in Tagespflege				
06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen				
06.03.02 Kinder- und Jugendschutz				
Stellenplanauszug Produktbereich 06				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,20	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,20	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,76	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	8,66	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,53	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,26	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	74,92	0,00
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	21,62	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	118,75	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 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	21.747.771,13	24.833.700	27.173.260	27.592.260	28.300.260	29.010.260
03	+ Sonstige Transfererträge	934.509,94	840.000	880.000	880.000	880.000	880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.732,44	1.440.000	1.590.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.986,07	124.000	91.000	114.000	124.000	117.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846.660,11	2.505.400	2.707.400	2.687.400	2.587.400	2.587.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.628,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	28.719.288,45	29.744.800	32.443.360	32.875.360	33.593.360	34.296.360
11	- Personalaufwendungen	8.492.296,27	8.510.536	8.796.019	8.864.251	8.953.798	9.041.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.050,83	591.900	822.295	845.495	833.495	849.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.800	78.100	68.100	68.100	68.100
15	- Transferaufwendungen	63.758.202,54	69.015.100	72.310.650	73.728.150	74.913.150	76.239.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.429,89	122.600	126.600	126.600	126.600	126.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.882.979,53	78.322.936	82.133.664	83.632.596	84.895.143	86.324.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.163.691,08	-48.578.136	-49.690.304	-50.757.236	-51.301.783	-52.028.489
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.163.691,08	-48.578.136	-49.690.304	-50.757.236	-51.301.783	-52.028.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-44.163.691,08	-48.578.136	-49.690.304	-50.757.236	-51.301.783	-52.028.489
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405,50	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-44.062.237,01	-49.627.436	-50.739.604	-51.806.536	-52.351.083	-53.077.789

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.213,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.213,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.573,89	285.000	342.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	92.436,50	268.200	86.500	0	72.700	73.700	73.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	679.975,63	454.810	655.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.986,02	1.008.010	1.083.500	0	72.700	73.700	73.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-626.772,86	-633.010	-661.000	0	-59.700	-60.700	-60.700

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 5/3 Soziale Dienste				Ritter, Georg			
Kurzbeschreibung							
Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren. Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Jugendhilfe im Strafverfahren sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB. Die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen von Beschlüssen, Richtlinien, Verträgen und Entgeltvereinbarungen gefördert bzw. finanziert. Die Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder zur Adoption im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.							
Zielgruppe							
- Eltern mit dem Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung - Pflegeeltern, Adoptiveltern, Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfe nach SGB VIII benötigen - seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, die Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen - Kinder und Jugendliche in Gefahrensituationen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene - Träger der freien Jugendhilfe							
Konkrete (messbare) Ziele							
1) Die Hilfen zur Erziehung werden vorrangig in ambulanter Form erbracht: - das Verhältnis der HzE ambulant-stationär (Minderjährige ohne Pflegekinder) ist mindestens 60 % zu 40 % (monetärer Indikator) - das Verhältnis der ambulant und stationär betreuten Kinder (Minderjährige mit Pflegekindern) ist mindestens 57 % zu 43 % (fachlicher Indikator)							
2) Kinder (v.a. mit langfristiger Unterbringungsperspektive) werden vorrangig im familialen Kontext (Pflegefamilien, Erziehungsstellen) untergebracht: - das Verhältnis Familienunterbringung (Minderjährige in Pflegefamilien und Erziehungsstellen) zu sonstiger stationärer Unterbringung ist mindestens 60 % zu 40 %							
3) die stationäre Unterbringung von jungen Menschen erfolgt möglichst ortsnah (bis max. 50 km Entfernung zu Siegen): - mindestens 70 % der stationären Unterbringungen (Minderjährige und Volljährige) in Heimeinrichtungen erfolgt ortsnah (Umkreis max. 50 km)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	unter 21-jährige in Siegen	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)	1.191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE ambulant; mindestens 60 %	59,58	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	1) HzE ambulant- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) HzE stationär; höchstens 40 %	40,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	1) HzE stationär- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder ambulant (fachlicher Indikator) ; mindestens 57 %	55,47	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	1) betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); max. 43 %	44,53	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	1) betreute Kinder stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) HzE in Familien; mindestens 60 %	60,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	2) HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2) HzE in Heimen, WG; höchstens 40 %	39,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	2) HzE in Heimen, WG (Ild. Fälle im Jahresdurchschnitt)	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 %	78,21	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
(*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige - Umfassende und differenzierte Auswertungen zu den Kosten, Fallzahlen, Entwicklungen und Interpretationen finden sich im jährlichen Controllingbericht zu den Hilfen zur Erziehung.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,40	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	5,39	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,08	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	34,20	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	42,07	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	30.448,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.448,00	281.500	263.600	263.600	263.600	263.600
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	181.654,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. Einrichtungen	752.855,09	660.000	700.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	934.509,94	840.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.286.959,62	750.000	550.000	500.000	400.000	400.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.259.663,46	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	930,93	0	0	0	0	0
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	99.758,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647.312,78	2.450.000	2.350.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	101,94	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.001,97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,91	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.613.454,63	3.571.600	3.493.700	3.443.700	3.343.700	3.343.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.941,68	44.572	45.496	45.951	46.410	46.879
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.217.539,88	2.167.952	2.452.475	2.477.000	2.501.772	2.527.050
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.513,55	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	169.829,01	164.023	188.781	190.669	192.576	194.521
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	449.517,65	432.678	501.778	506.796	511.864	517.036

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	602,26	2.169	2.398	2.422	2.446	2.471
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.604	2.723	2.393	2.510	2.510
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.785	1.382	1.333	1.344	1.344
11	- Personalaufwendungen	2.880.944,03	2.820.783	3.197.533	3.229.064	3.261.422	3.294.311
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.473,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.395,00	2.000	2.395	2.395	2.395	2.395
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.143,92	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	8.381,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	859,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	18.403,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.656,86	44.200	45.095	45.095	45.095	45.095
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	524.630,43	634.000	660.950	667.950	673.950	679.950
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.065.259,11	3.200.000	3.200.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.388.243,22	2.600.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	602.777,20	550.000	650.000	660.000	670.000	680.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	154.347,61	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	47.355,01	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	120,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	211.878,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5331011	Integrationshelfer	2.924.870,46	3.000.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	9.716.687,88	9.650.000	9.800.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.384.755,67	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.500.000	1.550.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	712.833,80	745.000	860.000	870.000	880.000	890.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	712.965,57	624.000	650.000	650.000	660.000	660.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	903.612,83	700.000	400.000	400.000	350.000	350.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	494.223,84	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
15	- Transferaufwendungen	23.844.561,59	24.152.000	24.154.950	24.661.950	24.937.950	25.263.950
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4.509,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	21.024,12	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.527,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	3.346,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.407,54	41.800	41.400	41.400	41.400	41.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.815.570,02	27.060.883	27.443.578	27.982.109	28.290.467	28.649.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.202.115,39	-23.489.283	-23.949.878	-24.538.409	-24.946.767	-25.305.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.202.115,39	-23.489.283	-23.949.878	-24.538.409	-24.946.767	-25.305.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-22.202.115,39	-23.489.283	-23.949.878	-24.538.409	-24.946.767	-25.305.656
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	347,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.202.462,39	-23.671.283	-24.131.878	-24.720.409	-25.128.767	-25.487.656
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.202.462,39	-23.671.283	-24.131.878	-24.720.409	-25.128.767	-25.487.656
Erläuterungen							
5251010, 5251020 und 5251919							
Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.							
5318800							
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.							
5331010, 5331011 und 5332010							
Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden. Ein deutlicher Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen, resultierend aus Rechtsanspruch.							
5331010							
Kostensteigerung durch erhöhte Bedarfe in Einzelfällen; Kostensteigerung durch Autismus-Therapie.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
5332000
Zu beachten ist die Zunahme an kostenintensiven Fälle und die jährliche Steigerung der Entgeltsätze für die Hilfen.
5332003
Geplante Erhöhung aufgrund einer Gesetzesänderung.
4481000 und 5332005
Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge reduziert sich aufgrund von Beendigungen der Hilfen im Volljährigenalter und Überführung in andere Systeme.
Produktinformation
Erläuterungen Teilergebnisplan
Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist sowohl auf erhöhte Fallzahlen als auch auf Kostensteigerungen bei einzelnen Hilfearten resultierend aus Rechtsanspruch zurückzuführen (v.a. Heimerziehung § 34 SGB VIII sowie Integrationshelfer § 35a SGB VIII).

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	30.448,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13	= Ordentliche Erträge	30.448,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	257.795,00	280.000	307.000	314.000	320.000	326.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	257.795,00	280.000	307.000	314.000	320.000	326.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-227.347,00	0	-47.000	-54.000	-60.000	-66.000

Erläuterungen:

Übernahme von 20 % der Personalkosten der Friedenshort GmbH. Ab 2022 erhöht sich der Zuschussbedarf aufgrund geänderter tarifentsprechender Eingruppierungen einzelner Mitarbeiter und durch die Erweiterung des Personals um 0,5 VZÄ.

Investition A060101001 Zuschüsse individuelle Förderungen JHA/AfSFS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	28.877,34	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	= Ordentliche Aufwendungen	28.877,34	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-28.877,34	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

Erläuterungen:

Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AfSFS gemeinsam geführt.

Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.450,00	20.500	20.450	20.450	20.450	20.450
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.450,00	20.500	20.450	20.450	20.450	20.450
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.450,00	-20.500	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450

Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	52.909,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	52.909,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-52.909,49	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	63.398,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	63.398,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-63.398,60	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<i>Erläuterungen:</i> Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzliche Stelle zur Suchtberatung mit familien-, kinder- und jugendpolitischem Ansatz. Träger der Suchtberatungsstelle ist die Diakonie Sozialdienste GmbH.							
Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-22.500,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investition A060101009 Zuschüsse Kinderschutzbund							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.700,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	17.000	4.800	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	12.974,92	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.974,92	17.200	5.000	0	1.200	1.200	1.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.974,92	17.200	5.000	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.974,92	-17.200	-5.000	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,0	17,2	5,0	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	17,2	5,0	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,0	-17,2	-5,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
<i>Erläuterungen:</i> Für den allgemeinen Sozialdienst (ASD) wurde eine Diktiersoftware beschafft. Die Beschaffung erfolgte in 2020 und 2021. Erhöhter Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Anschaffung/Erweiterung von Software.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung. - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung. - Betrieb der städtischen Tageseinrichtung für Kinder / des Familienzentrums Gläserstraße. - Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft. - Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Integrativen Tageseinrichtungen für Kinder; Beratung der Erziehungsberechtigten - Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder. - Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder, Qualitätsentwicklung und Qualifizierung							
Zielgruppe							
- Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung - Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Träger der Tageseinrichtungen für Kinder							
Besonderheiten im Planjahr							
- neues Kinderbildungsgesetz – KiBiz - weitere Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Sicherstellung des Rechtsanspruchs - Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	43,77	45,00	43,00	44,00	45,00	46,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen *	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.							
* 9 Schulungen wurden in Online-Formaten durchgeführt.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,20	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,20	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,53	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,27	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,17	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,26	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	8,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	16,73	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	73.180,00	35.600	35.600	0	0	0
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	18.558.284,22	21.170.000	22.900.000	23.600.000	24.300.000	25.000.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.903.439,15	2.000.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	78.500	415.000	415.000	415.000	415.000
4142000	Zuweisung des Kreises	109.434,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	82.500,00	57.000	143.600	143.600	143.600	143.600
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.160	8.160	8.160	8.160
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.726.837,76	23.562.600	25.862.860	26.527.260	27.227.260	27.927.260
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.864,77	0	0	0	0	0
4321070	Elternbeiträge OGS	770,80	0	0	0	0	0
4321073	Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus	-12,25	0	0	0	0	0
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.852.517,18	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.140,50	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	9.327,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	0,00	0	332.000	332.000	332.000	332.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	142.239,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	1.766,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.005,79	0	332.000	332.000	332.000	332.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	155,91	500	500	500	500	500
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	86.605,67	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.267,20	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	17,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.045,97	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	22.825.357,02	24.828.100	27.610.360	28.274.760	29.074.760	29.774.760
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	161.158,28	162.977	165.723	167.380	169.054	170.762
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	822.190,03	778.010	730.213	737.516	744.892	752.417
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	162.787,32	136.950	177.600	177.000	178.000	178.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.199,69	60.192	56.874	57.442	58.017	58.603
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	150.681,67	157.756	154.393	155.937	157.497	159.088
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30.839,27	7.932	8.735	8.823	8.911	9.001
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.520	9.957	8.752	9.179	9.179
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	10.183	5.054	4.875	4.914	4.914
11	- Personalaufwendungen	1.390.856,26	1.323.520	1.308.549	1.317.725	1.330.464	1.341.964
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.005,18	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	0	205.700	205.700	205.700	205.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.751,37	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.163,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.219,18	66.100	60.900	68.100	68.100	68.100
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	15.043,46	25.000	27.300	33.500	33.500	33.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.279,02	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.418,08	81.800	282.300	289.500	289.500	289.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.300	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	109.588,95	305.500	280.000	282.500	282.500	282.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	34.449.248,22	38.700.000	41.400.000	42.200.000	43.000.000	43.900.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.173.195,45	2.350.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	46.900	456.000	456.000	456.000	456.000
15	- Transferaufwendungen	36.732.032,62	41.402.400	44.636.000	45.488.500	46.338.500	47.288.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	376,98	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	12.000,00	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.696,64	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5429020	Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2)	6.894,21	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.892,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	67,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.225,84	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.026,59	0	0	0	0	0
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	4.177,32	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.518,75	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.876,97	40.800	41.300	41.300	41.300	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.227.183,93	42.870.620	46.286.249	47.155.125	48.017.864	48.979.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.401.826,91	-18.042.520	-18.675.889	-18.880.365	-18.943.104	-19.204.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.401.826,91	-18.042.520	-18.675.889	-18.880.365	-18.943.104	-19.204.604
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-15.401.826,91	-18.042.520	-18.675.889	-18.880.365	-18.943.104	-19.204.604
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	588,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,50	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.402.415,41	-18.310.320	-18.943.689	-19.148.165	-19.210.904	-19.472.404
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.402.415,41	-18.310.320	-18.943.689	-19.148.165	-19.210.904	-19.472.404
Erläuterungen							
4140000							
Bundesmittel zur Finanzierung einer Fachberatung Sprachkraft und im Rahmen der "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" (Zeitraum 2019 - 2022). Die Programme "Fachkraft Sprachkita" sowie "Kita Plus" sind zum 31.12.2019 ausgelaufen.							
4141030 und 5318020							
Durch die KiBiz-Reform 2020/2021 werden zusätzliche Mittel zur Kinderbetreuung bereitgestellt, welche hälftig durch das Land und die Kommunen selbst finanziert werden. Dementsprechend erhöhen sich die weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüsse, die allerdings nur teilweise durch erhöhte Landeszuweisungen aufgefangen werden.							

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
4142000
Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder.
4142010
Die Mittel zur Refinanzierung der Elternbeitragsfreiheit (durch die KiBiz-Reform 2020/2021 auf die letzten beiden Kita-Jahre ausgeweitet) werden konsequenterweise auf dem Sachkonto 4141030 - Landeszuweisung KIBIZ - erfasst.
4321100
Durch die KiBiz-Reform mitsamt der Elternbeitragsfreiheit der letzten beiden Kita-Jahre ergeben sich Mindererträge. Diese werden entsprechend durch erhöhte Landeszuweisung auf 4141030 aufgefangen (siehe Erläuterung zu 4141030).
4482001 und 5232000
Erstmalige Abrechnung des Interkommunalen Ausgleichs mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein ab 2022. Vorher wurde lediglich mit dem Kreis Olpe und ab und zu einem anderen Jugendamt in NRW abgerechnet (siehe Sachkonten 4488000 und 5318020) . Es handelte sich in den Vorjahren ausschließlich um geringere Summen. Die höheren Summen ergeben sich nun durch den Ausgleich mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein.
5019000 und 5281000
Erhöhter Ansatz in 2021 aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (63 T€) - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.
5422000
Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	21.005,18	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	21.005,18	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-21.005,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	734.604,16	360.000	409.500	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.604,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.604,16	375.000	422.500	0	13.000	13.000	13.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	591.684,37	285.000	342.000	0	0	0	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6.633,99	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.430,57	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18.219,47	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	4.605,49	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.573,89	285.000	342.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	20.269,43	169.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	10.042,68	7.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.312,11	176.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	652.696,63	254.810	455.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	652.696,63	454.810	655.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.582,63	916.710	1.014.400	0	17.400	17.400	17.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580.978,47	-541.710	-591.900	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,5	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	232,8	232,8	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,8	232,8	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,3	-12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. Mit dieser Maßnahme wurden 70 Plätze gefördert (Ausstattung).										
Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	201,3	201,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241,2	241,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	203,9	203,9	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	53,6	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,6	259,6	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18,4	-18,4	5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Sammeltitel für kleinere Ausbaumaßnahmen an Kitas, daher wird der Gesamtbedarf ab 2017 ausgewiesen. Ausstattungsmaßnahme Übergangs-Kita Weststraße in 2019 Neuveranschlagung der Maßnahme Umbau Kita Unterm Schaffeld in 2021. Der Zuschuss wurde bereits im Jahr 2020 vereinnahmt. Gemäß Bewilligungsbescheid erfolgt die Weiterleitung des Zuschusses an den Träger im Jahr 2021.										
Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	830,0	580,6	290,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	580,6	290,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	970,8	970,8	569,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	10,9	10,9	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17,2	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,9	1.089,9	619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259,9	-509,4	-328,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die KITA-Einrichtung Waldesruh wurde das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert.										
Investition H060201102 KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Träger der Kita Zur Zinsenbach hat sich gegen die Durchführung der geplanten Erweiterung entschieden. Für die Anschaffung von Mobilien Endgeräten (Notebooks) (I011201020 - IT-Management) wurden im Jahr 2020 96 T€ von der Maßnahme Kita Zur Zinsenbach, Erweiterung übertragen, da die Maßnahme nicht mehr realisiert wird - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 57/2020.										
Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	173,3	0,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	173,3	0,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	132,5	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	132,5	0,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	40,8	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt). Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule bereitgestellt.										
Investition H060201104 Kita In der Weidenbach(Hammerhütter Schule) Neubau										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	283,5	283,5	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283,5	283,5	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	315,0	315,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	315,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31,5	-31,5	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Entgegen der ursprünglichen Planung als Hochbaumaßnahme wurden für die Kita in der Weidenbach/Weststraße nur noch Ausstattungsmittel veranschlagt, da das Gebäude an einen Investor verkauft wird.

Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125,0	114,5	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	114,5	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	72,0	64,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74,3	72,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	8,7	8,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155,0	145,8	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	-31,3	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	0,0	0,0	141,8	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	141,8	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	413,0	245,0	20,0	152,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	157,5	157,5	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	252,5	60,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,0	462,5	20,0	309,5	477,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649,8	-462,5	-20,0	-167,8	-304,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt

Die ehem. Hüttentalschule soll im Jahr 2021 dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.

Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) wurden im Jahr 2021 133 T€ von der Maßnahme

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021-. Die Mittel wurden in 2022 bereitgestellt. Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	71,2	71,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,4	73,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73,4	-73,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201109 Waldkindergarten Heinbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	108,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt).										
Investition H060201112 Kita Hans-Thoma-Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,2	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.										
Investition H060201113 Kita Kirchweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.										
Investition H060201114 Kita Waldorf Am Sender/Giersberg, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	192,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	192,5	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	-162,5	-162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungsmaßnahme Kita Waldorf Am Sender/Giersberg.										
Investition H060201115 Kita Am Lohgraben, Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000	Investitionszusch. an priv. Untern./Vereine/Stift.	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	200,0	0,0	200,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207,0	-200,0	0,0	-200,0	-207,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2022.										
Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133,0	-133,0	0,0	-133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlicher Umbau für den Betrieb der Einrichtung aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.										
Investition H060201118 Kita Hallenbad Eiserfeld, Ausstattung Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	192,5	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,5	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,3	0,0	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060201119 Kita Waldesruh, Vereinsnutzung - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Herrichtung der Fluchtwege in der Kita Waldesruh werden 57 T€ investiv und 13 T€ konsumtiv veranschlagt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2
Investition I060201001 Familienzentren										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	15,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege (KTP) für Kinder unter 3 Jahren gem. § 24,2 SGB VIII. - Bereitstellung eines ergänzenden Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder über 3 Jahren gem. § 24,1 SGB VIII zusätzlich zur Kindertageseinrichtung (Kita) / Schule zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. - Fachliche Vermittlung, Beratung und Begleitung der Kindertagespflege durch geeignete Maßnahmen der Qualitätssicherung. - Gewährung einer laufenden Geldleistung an qualifizierte Tagespflegepersonen. - Frühe Hilfen; Prävention und Beratung. - Umsetzung der Erfordernisse im Rahmen Früher Hilfen gem. BKiSchG - KKG §§ 2 und 3. - Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen als präventive Unterstützungsleistung für Familien. - Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen und bei zugezogenen Familien mit Kindern unter 3 Jahren. - Qualitätssicherung durch Qualifizierung (in Kindertagespflege und Schulbetreuung).							
Zielgruppe							
- Kinder von 0 - 14 Jahren - Eltern und andere Sorgeberechtigte - Freie Träger der Jugendhilfe - Beteiligte in der Gesundheitshilfe (Hebammen, Ärzte, Gesundheitsamt)							
Besonderheiten im Planjahr							
Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr (steigende Geburtenrate!).							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege. - Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung der Tagespflegepersonen. - Aufbau und Koordination des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 KKG und § 78 SGB VIII. - Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Rahmen der Frühen Hilfen. - Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen. - Qualifizierung von Betreuungskräften an Schulen durch regelmäßige Angebote der Fortbildung. - Durchführung von Projekten mit Partner/Innen des Siegener Bündnis für Familie zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen. - Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	0,00	380,00	390,00	400,00	400,00	0,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	0,00	60,00	50,00	40,00	40,00	0,00
	Tagesgroßpflegestellen	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
	aktiv tätige Tagespflegepersonen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
	Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS *1	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
	präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie)							
*1 = bis 2019 inkl. OGS, ab 2020 ohne OGS							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,18	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,20	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	6,45	0,00			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	5,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	14,83	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	70.448,56	58.000	127.300	127.300	127.300	127.300
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	371.699,00	410.000	420.000	432.000	440.000	450.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	61.938,00	19.000	19.000	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	565,00	0	100	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.650,56	530.800	613.600	606.500	614.500	624.500
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	176.591,94	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.591,94	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.074,13	53.500	20.500	53.500	53.500	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.074,13	53.500	20.500	53.500	53.500	53.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	17.676,13	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	635,41	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.311,54	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	3.962,49	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.962,49	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	729.590,66	824.400	844.200	910.100	918.100	928.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	745.508,81	779.601	756.968	764.538	772.184	779.986
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	28.666,17	24.000	36.800	38.800	40.800	40.800
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.352,95	60.359	58.689	59.276	59.868	60.473
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	148.978,24	159.011	158.388	159.972	161.572	163.204

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	984.506,17	1.022.971	1.010.845	1.022.586	1.034.424	1.044.463
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.199,92	24.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	88.670,08	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.870,00	114.800	147.800	147.800	147.800	147.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	700	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.970.486,29	3.225.000	3.322.500	3.381.500	3.440.500	3.490.500
15	- Transferaufwendungen	2.970.486,29	3.225.000	3.322.500	3.381.500	3.440.500	3.490.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	248,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.459,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	1.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	180,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	7.858,54	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.746,46	5.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.062.608,92	4.383.371	4.513.745	4.584.486	4.655.324	4.715.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.333.018,26	-3.558.971	-3.669.545	-3.674.386	-3.737.224	-3.787.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.333.018,26	-3.558.971	-3.669.545	-3.674.386	-3.737.224	-3.787.263
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.333.018,26	-3.558.971	-3.669.545	-3.674.386	-3.737.224	-3.787.263
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	343,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.333.361,26	-3.618.971	-3.729.545	-3.734.386	-3.797.224	-3.847.263
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.333.361,26	-3.618.971	-3.729.545	-3.734.386	-3.797.224	-3.847.263
Erläuterungen							
4141000, 5281000 und 5291000							
Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten.							

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien	
4141000, 5019000, 5281000 und 5318000	
Seit 2020 erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für das Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen" zum Ausbau kommunaler Präventionsketten. Mit diesem Förderprogramm unterstützt die Landesregierung die Kommunen dabei, Kinder und Jugendliche besser vor Armut zu schützen und ihre Chancen auf einen Aufstieg durch Bildung weiter zu erhöhen.	
4141030	
Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.	
4142010	
Förderung für Kinder mit Behinderung.	
4321100 und 4487000	
Der Ansatz der Elternbeiträge der Tagespflege ist entsprechend der höheren Belegungszahlen angepasst worden. Künftig werden Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, als eigener Ansatz ausgewiesen.	
4461000	
Landeszuschuss für aktive tätige Tagespflegepersonen als Pauschale gem. KiBiz.	
5291000	
Qualifizierung in der Kindertagespflege gem. KiBiz.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	38.609,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.609,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.609,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	12.328,19	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	7.668,59	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.996,78	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.279,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.279,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.275,78	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.666,78	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition V060202002 KitS Eiserfeld-Zum Obstgarten, Ausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Investition I060202002 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0

Erläuterungen:

Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte.

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt. Durch Schulsozialarbeit wird die erforderliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert. Austauschprogramme, Kinderfreizeiten, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot. Außerdem im Produkt: - Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger und Jugendhilfe anhand von Verträgen und Beschlüssen - Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Spielplatz- und Bolzplatzplanung - Bereisen und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen							
Zielgruppe							
- Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - ehrenamtlich Tätige und Fachkräfte der pädagogischen Arbeit - Freie Träger der Jugendhilfe - Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe - Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Energie; Bezirksausschüsse)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet - gute Zugänglichkeit von Einrichtungen - Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe - flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen - Förderung der interkulturellen Arbeit durch Sprachfördermaßnahmen mit Kindern - fachliche Weiterentwicklung der interkulturellen Arbeit durch Multiplikatorenschulungen - Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern (Spielplatzausbau, Renovierung, Spielraumleitplanung) - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regelmäßigen Sitzungen der Spielplatzkommission - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Bereisung und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze der Stadt Siegen im 3jährlichen Abstand							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einrichtungen *	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen *1	180,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittl. Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden *2	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen *3	400,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen *4	1.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung) *5	14,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche *5	430,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung) *5	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Spielplätze *6	92,00	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission *7	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	besuchte Spielplätze *7	92,00	93,00	5,00	5,00	92,00	5,00

Produktinformation**Erläuterungen Kennzahlen**

Im Corona-Lockdown wurden digitale Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, schulische Unterstützung per Video, telefonische Beratungen der Familien sowie aufsuchende soziale Arbeit umgesetzt. Zudem wurde eine Dienstanweisung zur Nutzung Sozialer Medien erarbeitet und eine digitale Ausstattung der Kinder- und Jugendtreffs angeschafft und eingerichtet. Außerdem wurden fachfremde Aufgaben übernommen (Corona-Hotline, Rathausempfang, Kontrolle Maskenpflicht und Unterstützung des Ordnungsamtes sowie des ASD, Fahrdienste, Renovierung der Kinder- und Jugendtreffs (KJTs)).

* Es werden 6 Kinder- und Jugendtreffs geleitet, welche sich inkl. der Teilstandorte auf 8 Einrichtungen verteilen (Teilstandort K52 sowie ab 01.01.2022 Teilstandort im Stadtteilzentrum Lindenberg (Verwaltungsvorlage (VL) 453/2021)).

*1 Lockdown mit Schließung der Einrichtung ab dem 13.03.2020, daher verringerte Öffnungstage

*2 die Wochenöffnungszeit bezieht sich auf die Zeit vor und nach dem Lockdown

*3 es war lange kein "Offener Betrieb" möglich, sondern nur Notbetreuung im Ganzttag/13+

*4 Einzelveranstaltungen waren stark reglementiert, sodass weniger Besucher erreicht wurden.

*5 Es waren keine Kinder- und Jugendfreizeiten möglich, dafür wurden insgesamt 24 Wochen Ferienprogramm im Corona-Sommer 2020 umgesetzt sowie 14 Jugendpflegemaßnahmen.

*6 durch Umwandlung von Spielplätzen zu Spielpunkten reduziert sich die Gesamtzahl

*7 Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Spielplatzbereisung 2020 nicht stattfinden und wurde 2021 durchgeführt. Im Lockdown und etliche Wochen danach wurden täglich alle 90 Spielplätze und zwei Skateranlagen aufgesucht, um über Infektionsrisiken und Maskenpflicht aufzuklären.

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,52	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,88	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	31,15	0,00			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,00	8,12	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	42,67	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	15.800,00	10.600	3.800	0	0	0
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	72.500	37.500	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	187.383,63	178.200	188.200	1.200	1.200	1.200
4142010	Zufweisung des Landschaftsverbands	173.486,00	168.000	173.000	173.000	173.000	173.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	34.677,78	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.834,81	453.400	427.800	189.500	189.500	189.500
4421000	Erträge aus Verkauf	753,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	18.611,89	45.500	42.500	35.500	42.500	35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.364,94	49.500	46.500	39.500	46.500	39.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	37.030,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.030,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.436,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.436,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	546.666,14	509.300	480.700	235.400	242.400	235.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.358.331,32	2.421.630	2.361.807	2.385.425	2.409.281	2.433.625
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.549,21	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	33.536,03	33.000	16.500	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	171.806,47	182.338	181.581	183.397	185.231	187.103
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	470.104,69	490.632	489.136	494.027	498.969	504.010
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	21,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	3.054.349,47	3.161.700	3.083.124	3.096.949	3.127.581	3.158.838
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	8.830,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	105.366,74	103.000	106.000	108.000	110.000	112.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	8.685,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	145.112,44	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5281020	Wareneinkauf	831,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	18.869,01	68.000	52.000	75.000	52.000	75.000
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	881,80	19.000	44.000	60.000	44.000	60.000
	davon Kostenträger "Ferienspaß"	17.837,21	25.000	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Ferienhilfswerk"	0,00	16.000	0	0	0	0
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	150,00	8.000	8.000	15.000	8.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.695,88	314.100	301.100	326.100	305.100	330.100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.100	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.800	29.600	19.600	19.600	19.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	211.122,04	235.700	197.200	196.200	196.200	196.200
15	- Transferaufwendungen	211.122,04	235.700	197.200	196.200	196.200	196.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	920,64	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	3.100	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.585,90	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.941,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.447,89	25.900	22.800	22.800	22.800	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.572.615,28	3.775.200	3.633.824	3.661.649	3.671.281	3.727.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.025.949,14	-3.265.900	-3.153.124	-3.426.249	-3.428.881	-3.492.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.025.949,14	-3.265.900	-3.153.124	-3.426.249	-3.428.881	-3.492.138
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.025.949,14	-3.265.900	-3.153.124	-3.426.249	-3.428.881	-3.492.138
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	103.859,57	0	0	0	0	0
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.859,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	665,00	500	500	500	500	500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.922.754,57	-3.795.400	-3.682.624	-3.955.749	-3.958.381	-4.021.638
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.922.754,57	-3.795.400	-3.682.624	-3.955.749	-3.958.381	-4.021.638
Erläuterungen							
4140000							
Im Rahmen des Bundesprogramms "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" erhält die Stadt Siegen Fördermittel.							
4141000							
Die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Landes NRW ist befristet bis 2021.							
4142010							
Das Land gewährt eine Pauschalförderung im Rahmen eines Kinder- und Jugendförderplans NRW.							
4461001 und 5281000							
Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.							
4461001							
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich 4 T€.							
4488000 und 5281000							
Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur Verfügung.							
5238010							
Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.							
5255000							
Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	
5291000	
Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt.	
5291000	
Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich im Wechsel 8 T€ und 15 T€.	
4140800 und 5318800	
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.	
5811300	
Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt beim Produkt 13.01.01 - Herstellung und Pflege von Grünanlagen" abgewickelt. Die Zuordnung der Kosten erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.	

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Investition A060301000 Zuschüsse Sachleistungen BlueBox							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
23	= Ordentliche Aufwendungen	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-65.200,00	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investition A060301003 Zuschüsse Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	87.000	83.500	120.000	120.000	120.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	87.000	83.500	120.000	120.000	120.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-87.000	-83.500	-120.000	-120.000	-120.000
Investition A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	33.536,03	33.000	16.500	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	17.480,83	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	51.016,86	33.000	16.500	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-51.016,86	-33.000	-16.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Neuaufgabe des Programms "JUGEND STÄRKEN in Quartier" werden die als Eigenleistung zu erbringenden Kommunalmittel der Stadt Siegen separat ausgewiesen und vermindern gleichzeitig den Ansatz des kons. Auftrages A060301003 - Zuschüsse Jugendsozialarbeit.							
Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	74.487,40	72.500	37.500	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	74.487,40	72.500	37.500	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	107.441,21	72.500	37.500	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	107.441,21	72.500	37.500	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-32.953,81	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) gemeinsam mit dem BMUB aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in den Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ - Produkt 05.01.03. Förderzeitraum des Programmes JUSTIQ wurde um vier weitere Jahre bis 2022 verlängert.						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.687,29	31.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	16.610,55	20.700	20.700	0	10.700	10.700	10.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.297,84	51.700	40.700	0	31.700	31.700	31.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.297,84	51.700	40.700	0	31.700	31.700	31.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.297,84	-51.700	-40.700	0	-31.700	-31.700	-31.700

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen										
Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,2	50,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,2	50,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,2	-50,0	-40,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
<i>Erläuterungen:</i> Der erhöhte Ansatz ab 2021 resultiert aus der erforderlichen Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Ausweitung der digitalen Jugendarbeit. Das Mobiliar in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Einige der vorhandenen Küchen wurden bereits vom Gesundheitsamt wegen nicht einzuhaltender Hygienevorschriften bemängelt. Des Weiteren besteht ein großer Bedarf an Technikausstattung, nicht zuletzt der aktuellen Situation (Pandemie) geschuldet und der damit verbundenen Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.										
Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1	1,1	1,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,1	-0,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushaltsplan 2022

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Jung, Raimund			
Kurzbeschreibung							
Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verhinderung / Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Gesundheit, Sexualpädagogik, AIDS-Vorbeugung, u.v.m.). Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes gemeinsam mit anderen Behörden (Ordnungsamt, Polizei).							
Zielgruppe							
- Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Multiplikatoren (Fachkräfte der Erziehungs- und Bildungsarbeit) - Gewerbetreibende							
Konkrete (messbare) Ziele							
Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	durchgeführte Projekte *1	8,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	erreichte Kinder und Jugendliche *1	150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	erreichte Eltern *2	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	erreichte Multiplikatoren *3	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	erreichte Gewerbetreibende *4	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Es konnten pandemiebedingt wenige Seminare in Präsenz durchgeführt werden. Der Fachvortrag "Medien" konnte mit reduzierter Teilnehmerzahl in Präsenz gehalten werden. Es gab keine Möglichkeit der Durchführung von Projekten mit Schulklassen. *2 Geplante Elternabende wurden ins Frühjahr 2021 verschoben oder fanden digital statt. *3 Es konnten zwei digitale Fortbildungen für Fachkräfte und Multiplikatoren durchgeführt werden. *4 Pandemiebedingt fanden keine Jugendschutzkontrollen statt.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,13	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,20	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	2,12	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,45	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	4.220,00	6.000	9.000	6.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	6.000	9.000	6.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	4.220,00	11.400	14.400	11.400	14.400	14.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	141.856,28	142.004	152.576	154.102	155.643	157.216
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.713,14	10.963	11.827	11.945	12.065	12.187
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	28.070,92	28.595	31.565	31.880	32.199	32.525
11	- Personalaufwendungen	181.640,34	181.562	195.968	197.927	199.907	201.928
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	17.410,01	36.000	45.000	36.000	45.000	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410,01	37.000	46.000	37.000	46.000	37.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	30,48	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.920,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.001,38	232.862	256.268	249.227	260.207	253.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.781,38	-221.462	-241.868	-237.827	-245.807	-238.828
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.781,38	-221.462	-241.868	-237.827	-245.807	-238.828

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-200.781,38	-221.462	-241.868	-237.827	-245.807	-238.828
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	462,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.243,38	-231.462	-251.868	-247.827	-255.807	-248.828
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.243,38	-231.462	-251.868	-247.827	-255.807	-248.828
Erläuterungen							
5291000							
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 19.06.2013 beschlossen, dass im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche freiwillige Maßnahmen zur Suchtprävention durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die seinerzeitige Erhöhung der Vergnügungssteuer erzielt werden.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.239,77	0	1.000	0	0	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.615,08	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.854,85	5.400	6.400	0	5.400	6.400	6.400
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.854,85	5.400	6.400	0	5.400	6.400	6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.854,85	-5.400	-6.400	0	-5.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz										
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,9	5,4	6,4	0,0	5,4	6,4	6,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	5,4	6,4	0,0	5,4	6,4	6,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,9	-5,4	-6,4	0,0	-5,4	-6,4	-6,4

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung				
Produktübersicht				
08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports				
08.02.01 Stadien und Sportplätze				
08.03.01 Hallenbäder				
08.03.02 Freibäder				
Stellenplanauszug Produktbereich 08				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,95	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,95	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	17,00	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	14,48	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	31,48	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,76	677.700	597.200	366.200	366.200	366.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.666,25	609.000	590.250	590.250	590.250	590.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.571,28	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	944.215,54	992.400	982.400	1.062.400	982.400	982.400
10	= Ordentliche Erträge	1.283.422,83	2.317.300	2.208.050	2.057.050	1.977.050	1.977.050
11	- Personalaufwendungen	2.013.757,86	1.916.775	1.890.043	1.907.280	1.926.716	1.946.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.082,97	2.065.500	1.515.000	1.185.000	1.185.000	1.195.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.077,51	1.072.600	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.085.400
15	- Transferaufwendungen	13.088,50	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.290,54	1.024.900	1.104.900	1.018.400	1.018.400	1.018.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.264.297,38	6.114.975	5.630.543	5.231.280	5.250.716	5.280.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.980.874,55	-3.797.675	-3.422.493	-3.174.230	-3.273.666	-3.302.976
19	+ Finanzerträge	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	725.807,18	-128.675	546.507	494.770	395.334	366.024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	725.807,18	-128.675	546.507	494.770	395.334	366.024
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.841,18	617.200	695.200	695.200	695.200	695.200
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	493.066,00	-743.875	-146.693	-198.430	-297.866	-327.176

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.558,53	185.000	300.000	0	500.000	700.000	600.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.958,53	185.000	300.000	0	500.000	700.000	600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.642,17	450.000	700.000	0	700.000	900.000	800.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	64.777,31	84.200	72.200	0	44.200	44.200	44.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.419,48	534.200	772.200	0	744.200	944.200	844.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-191.460,95	-349.200	-472.200	0	-244.200	-244.200	-244.200

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 08.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,94	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,94	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,05	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.382,18	48.383	38.589	38.975	39.364	39.762
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.015,34	1.983	2.020	2.040	2.061	2.081
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	225,62	151	156	158	160	161
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	620,50	402	405	409	413	417
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.638,70	2.355	2.034	2.054	2.075	2.096
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.826	2.956	2.598	2.725	2.725
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.023	1.500	1.447	1.459	1.459
11	- Personalaufwendungen	53.882,34	59.123	47.660	47.681	48.257	48.701
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	968,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.817,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785,63	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	13.088,50	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
15	- Transferaufwendungen	13.088,50	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	16,62	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.885,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.658,10	104.323	92.360	92.381	92.957	93.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.158,10	-100.823	-88.860	-88.881	-89.457	-89.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.158,10	-100.823	-88.860	-88.881	-89.457	-89.901
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-71.158,10	-100.823	-88.860	-88.881	-89.457	-89.901
4811700	ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.158,10	-355.823	-343.860	-343.881	-344.457	-344.901
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.158,10	-355.823	-343.860	-343.881	-344.457	-344.901
Erläuterungen							
5255000							
Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.487,39	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.624,99	500	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.112,38	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112,38	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.112,38	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports										
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	3,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	3,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/5 Sport und Bäder	Verantwortliche Person(en) Wagner, Martin
Kurzbeschreibung Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 17 weitere Sportplätze (davon 12 Kunstrasen- und 5 Tennenplätze) werden für den Schulsport ebenso bereitgestellt wie für den Vereins- und Breitensport. Darüber hinaus findet in Einzelfällen eine Nutzung für kulturelle und sonstige Zwecke statt.	
Zielgruppe - Sportvereine, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich - Schulen	
Konkrete (messbare) Ziele - Die Erhaltung der Sportstätteninfrastruktur im Bereich der Stadien und Sportplätze ist auf Dauer zu sichern und, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, zu erweitern. - Die Angebote für und die Auslastung durch Vereins- und Schulsport sind zu optimieren.	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 08.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,45	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,45	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,90	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,08	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	4,98	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	231.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	146.500	182.000	182.000	182.000	182.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.600	419.100	188.100	188.100	188.100
4411010	Mieten	14.874,72	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4411070	Auflösung PRAP Kunstrasenplätze	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.874,72	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	22.709,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.480,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	8.656,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.846,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	47.721,03	237.800	486.300	255.300	255.300	255.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	55.245,18	33.394	34.959	35.309	35.662	36.022
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	214.368,54	211.787	217.136	219.307	221.501	223.739
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.158,37	16.143	16.560	16.725	16.893	17.063
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	42.658,73	42.682	45.040	45.490	45.945	46.409
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.952,16	1.625	1.843	1.861	1.880	1.899
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.951	2.040	1.793	1.881	1.881
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.086	1.036	999	1.007	1.007
11	- Personalaufwendungen	333.382,98	309.668	318.614	321.484	324.769	328.020
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	83.253,78	60.000	350.000	50.000	50.000	50.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	27.069,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	189.624,79	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.190,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	1.454,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.028,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	12.438,23	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	7.490,91	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.549,21	341.000	640.000	340.000	340.000	340.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	121.200	118.000	118.000	118.000	118.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	259.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	452.100	466.900	466.900	466.900	466.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	66,50	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	203,94	900	900	900	900	900
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.750,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	2.405,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.860,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.292,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.806,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.385,53	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.317,72	1.119.468	1.442.214	1.145.084	1.148.369	1.151.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.596,69	-881.668	-955.914	-889.784	-893.069	-896.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.596,69	-881.668	-955.914	-889.784	-893.069	-896.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-630.596,69	-881.668	-955.914	-889.784	-893.069	-896.320
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	54.300,00	54.300	77.900	77.900	77.900	77.900
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811350	ILV - Vermessung	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.510,00	110.600	134.200	134.200	134.200	134.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-685.106,69	-992.268	-1.090.114	-1.023.984	-1.027.269	-1.030.520
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-685.106,69	-992.268	-1.090.114	-1.023.984	-1.027.269	-1.030.520

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze							
Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.498,29	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	1.498,29	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	1.498,29	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	83.253,78	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	189.624,79	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	272.878,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-271.380,28	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Investition A080201110 Sanierung Hofbachstadion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	231.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	231.000	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	0	300.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-69.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	135.000	250.000	0	500.000	700.000	600.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	113.558,53	50.000	50.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.558,53	185.000	300.000	0	500.000	700.000	600.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.958,53	185.000	300.000	0	500.000	700.000	600.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	700.000	900.000	800.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	150.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	230.656,10	250.000	250.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.656,10	400.000	550.000	0	700.000	900.000	800.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33.833,41	30.000	43.000	0	15.000	15.000	15.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.482,49	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	45.315,90	36.100	49.100	0	21.100	21.100	21.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.972,00	436.100	599.100	0	721.100	921.100	821.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-159.013,47	-251.100	-299.100	0	-221.100	-221.100	-221.100

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.185,0	135,0	0,0	135,0	250,0	0,0	500,0	700,0	600,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185,0	135,0	0,0	135,0	250,0	0,0	500,0	700,0	600,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.700,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	700,0	900,0	800,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,0	150,0	0,0	150,0	300,0	0,0	700,0	900,0	800,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.035,0	-15,0	0,0	-15,0	-50,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Sanierung der Sport- und sonstigen Anlagen im Hofbachstadion wurde anhand eines Sanierungskonzeptes ein Förderantrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. In 2020 erfolgte die Zusage für die Zuwendung, sodass mit den Planungen in 2021 begonnen werden soll. Die Baumaßnahmen werden in 2022 und 2023 durchgeführt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition V080201100 Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208,5	-208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201101 Sportplatz Breitenbachtal, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	40,6	40,6	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,6	40,6	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	188,6	188,6	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,6	188,6	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,0	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201102 Sportplatz Rosengarten, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	45,0	45,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205,0	-205,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201103 Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	50,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	250,0	140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	-115,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V080201105 Aufsitzmäher Hofbachstadion										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33,0	33,0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	33,0	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33,0	-33,0	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 erfolgte die Anschaffung des Aufsitzmähers.										
Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze										
Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I080201000 Stadien und Sportplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,9	35,0	48,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,9	35,0	48,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,5	-35,0	-48,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 steht die Ersatzbeschaffung eines Rasenpflege-Anbaugerätes zur Tiefenbelüftung und Beseitigung von Verdichtungen der Naturrasen Leimbachstadion und Hofbachstadion an.										
Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzbekleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushaltsplan 2022

Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Wagner, Martin			
Kurzbeschreibung							
Mit dem Hallenbad Löhrtor, dem Hallenbad Weidenau und dem Hallenbad Eiserfeld hält die Stadt Siegen ein breites Angebot an öffentlichen Bädern in drei Stadtteilen vor. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Besondere Bedeutung hat auch der Schul- und Vereinssport.							
Zielgruppe							
- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung - Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung - Schulen, Kindergärten - Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine							
Konkrete (messbare) Ziele							
Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld	30.283,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	80.000,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor	29.259,00	70.000,00	45.000,00	55.000,00	40.000,00	0,00
	Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau	44.043,00	80.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Verschiebungen bei den Kennzahlen, die sich aufgrund der Baumaßnahmen zum Hallenbad Weidenau ergeben, können derzeit nur grob geschätzt werden.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 08.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,88	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,88	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	8,55	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	11,67	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	20,22	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	969,76	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969,76	103.200	101.200	101.200	101.200	101.200
4411010	Mieten	15.665,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.771,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Einspeisevergütung Strom	18.300,41	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	127.899,01	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.636,57	323.000	322.500	322.500	322.500	322.500
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	438,10	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,43	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	18.612,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050,98	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4525000	Erstattung von Steuern	819.635,31	977.000	967.000	1.047.000	967.000	967.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	13.969,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	94.095,17	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.414,89	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.114,91	989.100	979.100	1.059.100	979.100	979.100
10	= Ordentliche Erträge	1.120.772,22	1.437.400	1.424.900	1.504.900	1.424.900	1.424.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	76.922,58	55.013	57.932	58.511	59.096	59.693
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	854.873,29	841.813	827.689	835.966	844.326	852.857
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.385,70	65.180	64.493	65.138	65.790	66.454
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.003,30	173.285	173.027	174.757	176.505	178.288
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.664,87	2.677	3.053	3.084	3.115	3.146

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.214	3.361	2.954	3.098	3.098
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.437	1.706	1.646	1.659	1.659
11	- Personalaufwendungen	1.178.849,74	1.144.619	1.131.261	1.142.056	1.153.589	1.165.195
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	181.613,21	620.000	150.000	120.000	120.000	130.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	451.738,36	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	8.557,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	26.261,03	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.170,13	1.120.000	636.000	606.000	606.000	616.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.077,51	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.077,51	452.600	450.600	450.600	450.600	450.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	311,71	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.373,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	191,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	1.297,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	977.637,30	967.000	1.047.000	967.000	967.000	967.000
5446010	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	85,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	3.625,35	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.521,83	998.800	1.078.800	992.300	992.300	992.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.841.619,21	3.716.019	3.296.661	3.190.956	3.202.489	3.224.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.720.846,99	-2.278.619	-1.871.761	-1.686.056	-1.777.589	-1.799.195
4651010	Gewinnabführung SVB	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
19	+ Finanzerträge	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.706.681,73	3.669.000	3.969.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.985.834,74	1.390.381	2.097.239	1.982.944	1.891.411	1.869.805
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.985.834,74	1.390.381	2.097.239	1.982.944	1.891.411	1.869.805

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	100,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	323,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	134.200,00	134.200	168.100	168.100	168.100	168.100
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.523,00	183.400	217.300	217.300	217.300	217.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.851.411,74	1.206.981	1.879.939	1.765.644	1.674.111	1.652.505
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.851.411,74	1.206.981	1.879.939	1.765.644	1.674.111	1.652.505
Erläuterungen							
4651010 + 5445010							
Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 wird der Ansatz zur Gewinnabführung SVB ab 2020 um jährlich 450 T€ erhöht. Entsprechend erhöht sich der Kapitalertragsteuer-/Solidaritätszuschlagsansatz ab 2020 um 118 T€ und der Ertrag aus der entsprechenden Steuererstattung ab 2021.							
5241901							
Kostensteigerung basierend auf Hochrechnungen gem. Erdgasvertrag 2019							
5255010							
Die Mess- und Regeltechniken der Chlorgasanlage im Hallenbad Eiserfeld sind teilweise defekt und müssen in 2021 erneuert werden, da eine Reparatur aufgrund des hohen Alters nicht mehr möglich ist. In den Folgejahren werden die Kosten für rechtlich vorgeschriebene Wartungen veranschlagt.							
5422000							
Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese für 2 Jahre angemietet.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder							
Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	181.613,21	620.000	150.000	120.000	120.000	130.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	451.738,36	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	2.495,99	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	635.847,56	1.050.000	580.000	550.000	550.000	560.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-635.847,56	-1.050.000	-580.000	-550.000	-550.000	-560.000
<i>Erläuterungen:</i> Für die Dachsanierung im Hallenbad Eiserfeld wurden in 2021 400 T€ veranschlagt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.111,48	50.000	150.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.111,48	50.000	150.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	4.523,94	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	907,60	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.431,54	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.543,02	66.000	161.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.543,02	-66.000	-161.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder										
Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	195,0	0,0	0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,0	0,0	0,0	-50,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Hallenbad Eiserfeld müssen die Lüftungsanlagen für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert werden. In 2021 werden die Kosten für die externen Planungsleistungen veranschlagt, die Ausführung wird in 2022 stattfinden.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder

Investition I080301000 Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,4	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,5	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,5	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen:

Hinweis: zum Neubau Hallenbad Weidenau siehe Produkt 01.13.02

Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 08.03.02 Freibäder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/5 Sport und Bäder				Wagner, Martin			
Kurzbeschreibung							
Die Stadt Siegen betreibt Warmwasserfreibäder in den Stadtteilen Geisweid und Kaan-Marienborn. Sie stellt den Badebetrieb für die Naturfreibäder in Seelbach und Eiserfeld sicher, indem sie die Betreibervereine unterstützt, die bauliche Unterhaltung der Bäder gewährleistet und die Betriebskosten trägt. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Darüber hinaus werden besondere Spiel- und Sporteinrichtungen bereitgestellt, z. B. 10-Meter-Sprungturm und Volleyballfeld im Freibad Geisweid und die Wasserspielgärten in beiden Freibädern.							
Zielgruppe							
- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung - Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung - Schulen - Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine							
Konkrete (messbare) Ziele							
Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid	22.532,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn	21.640,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 08.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,68	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,68	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,50	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	2,73	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	6,23	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	345.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	421.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4411020	Pachten	2.831,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	769,05	1.000	750	750	750	750
4461929	Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)	87.553,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.154,96	211.000	210.750	210.750	210.750	210.750
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.311,55	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	47,73	100	100	100	100	100
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	15.314,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.673,99	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.823,44	100	100	100	100	100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	2.777,19	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600,63	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	112.429,58	638.600	293.350	293.350	293.350	293.350
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.313,83	39.525	41.353	41.766	42.184	42.610
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	315.646,81	279.472	269.566	272.261	274.984	277.763
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.779,73	21.064	20.502	20.707	20.914	21.125
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.671,34	56.602	55.267	55.820	56.378	56.948
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.231,09	1.924	2.179	2.201	2.223	2.246
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.309	2.415	2.122	2.226	2.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.469	1.226	1.182	1.192	1.192

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	447.642,80	403.365	392.508	396.059	400.101	404.110
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	45.864,42	415.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	158.190,38	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.314,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281919	Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten	10.208,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.578,00	598.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	118,26	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.380,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	56,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	868,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	57,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,55	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.702,35	1.175.165	799.308	802.859	806.901	810.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.272,77	-536.565	-505.958	-509.509	-513.551	-517.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.272,77	-536.565	-505.958	-509.509	-513.551	-517.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-558.272,77	-536.565	-505.958	-509.509	-513.551	-517.560
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	808,18	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	43.000,00	43.000	63.500	63.500	63.500	63.500
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.808,18	66.200	86.700	86.700	86.700	86.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-602.080,95	-602.765	-592.658	-596.209	-600.251	-604.260
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-602.080,95	-602.765	-592.658	-596.209	-600.251	-604.260
Erläuterungen							
4461921							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder
Geänderte Zeilenzuordnung ab 2020 (siehe auch Sachkonto Nr. 4461000)
5241901
Hochrechnung gem. Erdgasvertrag ab 2019

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder							
Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	345.000	0	0	0	0
4488010	Erstattung Bewirtschaftungskosten	1.882,53	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	1.882,53	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	1.882,53	345.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	45.864,42	415.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	158.190,38	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	204.054,80	562.000	197.000	197.000	197.000	197.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-202.172,27	-217.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 wird das Umkleidegebäude im Freibad Kaan-Marienborn energetisch saniert. Die Maßnahme wird aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020" zu 100 % gefördert.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	6.874,59	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.874,59	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.483,85	25.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.433,64	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.917,49	28.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.792,08	28.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.792,08	-28.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder										
Investition I080302000 Freibäder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,9	28,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,8	28,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,8	-28,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Die im Haushalt 2020 geplante Beschaffung einer mobilen Unterwasserbeleuchtungsanlage wird aufgrund dringend erforderlicher anderweitiger Ersatzbeschaffungen in 2021 erfolgen. Desweiteren müssen in 2021 zwei elektronische Kassen mit technischer Sicherheitseinrichtung gem. gesetzlicher Vorgabe für die Naturfreibäder Eiserfeld und Seelbacher Weiher angeschafft werden.										
Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzbekleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktübersicht				
09.01.01 Vermessung und Geodaten 09.02.01 Stadtentwicklung 09.02.03 Flächennutzungsplanung 09.02.04 Baugebietsplanung 09.02.05 Verkehrsplanung 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung				
Stellenplanauszug Produktbereich 09				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,05	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,05	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,95	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	20,30	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	14,12	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	37,37	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 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	1.054.921,57	563.200	309.800	297.300	297.300	147.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.180,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.166,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.127.267,86	700.400	447.000	434.500	434.500	284.500
11	- Personalaufwendungen	2.595.219,65	2.947.749	3.210.479	3.197.814	3.229.275	3.140.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.673,78	781.500	314.500	282.000	287.000	272.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439,66	75.900	129.100	129.100	129.100	129.100
15	- Transferaufwendungen	770.374,26	116.800	76.800	41.800	41.800	41.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.669,31	98.900	92.400	104.400	104.400	84.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.443.376,66	4.020.849	3.823.279	3.755.114	3.791.575	3.667.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.316.108,80	-3.320.449	-3.376.279	-3.320.614	-3.357.075	-3.383.198
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.316.108,80	-3.320.449	-3.376.279	-3.320.614	-3.357.075	-3.383.198
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-3.316.108,80	-3.320.449	-3.376.279	-3.320.614	-3.357.075	-3.383.198
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.414,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.928,60	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.046.623,40	-3.373.549	-3.429.379	-3.373.714	-3.410.175	-3.436.298

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.241.095,97	5.327.000	2.000.000	0	2.852.000	1.515.000	4.510.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.896,50	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.992,47	5.347.000	2.010.000	0	2.862.000	1.525.000	4.520.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.802.579,49	5.492.000	3.377.000	6.211.000	3.927.000 (3.892.000)	1.910.000 (1.135.000)	6.124.000 (1.184.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	19.925,30	151.200	83.800	78.000	141.800 (78.000)	38.800 (0)	8.800 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.822.504,79	5.663.200	3.470.800	6.289.000	4.078.800 (3.970.000)	1.958.800 (1.135.000)	6.142.800 (1.184.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-437.512,32	-316.200	-1.460.800	-6.289.000	-1.216.800 (-3.970.000)	-433.800 (-1.135.000)	-1.622.800 (-1.184.000)

Haushaltsplan 2022

Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation				Becher, Andreas			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt beinhaltet Vermessungstätigkeiten und die Erfassung von Geodaten. Es besteht weiterhin aus der Aufbereitung und Bereitstellung der Vermessungsdaten als Grundlage für Planungen, Grundstücksverkehr und die Führung des Geographischen Informationssystems SIGIS. Die Daten dienen überwiegend stadtinternen aber auch externen Zwecken.							
Zielgruppe							
- Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler - städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.) - Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Deckungsgrad des internen Auftragserledigungsaufwandes für Kataster- und Ingenieurvermessungen im Kostenvergleich zu 100 %-iger Fremdvergabe - Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit - Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses im Rahmen der Optimierung der Serviceleistungen für externe und interne Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Deckungsgrad Katastervermessungen (%)	148,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)	151,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Das Bürger- sowie das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Bürgerbefragung und die Mitarbeiterbefragung wurden im Jahr 2017 durchgeführt. Beide Befragungen werden alle 5 - 7 Jahre wiederholt. Die nächste Befragung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 09.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,80	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,80	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	14,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4311000	Verwaltungsgebühren	9.240,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	44.166,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.166,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	53.406,29	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	101.147,24	126.988	125.900	127.159	128.430	129.728
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	673.262,84	675.525	737.427	744.802	752.250	759.851
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.449,12	52.257	57.067	57.637	58.214	58.802
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	133.352,68	135.578	150.317	151.820	153.338	154.888
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.609,58	6.180	6.636	6.702	6.769	6.838
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.418	7.758	6.819	7.152	7.152
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.934	3.938	3.799	3.829	3.829
11	- Personalaufwendungen	962.821,46	1.011.880	1.089.043	1.098.738	1.109.982	1.121.088
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	5.800,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	449,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.698,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	6.731,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	445,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	17.438,80	25.000	25.000	20.000	25.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.563,42	43.900	43.900	38.900	43.900	38.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.363,24	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	4.993,71	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.100,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.279,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	132,10	200	200	200	200	200
5446010	Sonstige Versicherungen	1.448,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.786,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.171,56	1.097.180	1.174.343	1.179.038	1.195.282	1.201.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-966.765,27	-964.380	-1.041.543	-1.046.238	-1.062.482	-1.068.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-966.765,27	-964.380	-1.041.543	-1.046.238	-1.062.482	-1.068.588
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-966.765,27	-964.380	-1.041.543	-1.046.238	-1.062.482	-1.068.588
4811350	ILV - Vermessung	338.163,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	12.251,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.414,00	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-616.351,27	-861.480	-938.643	-943.338	-959.582	-965.688
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-616.351,27	-861.480	-938.643	-943.338	-959.582	-965.688

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	7.443,00	40.000	1.000	78.000	79.000 (78.000)	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.844,22	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	9.287,22	42.200	3.200	78.000	81.200 (78.000)	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	9.287,22	42.200	3.200	78.000	81.200 (78.000)	3.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.287,22	-42.200	-3.200	-78.000	-81.200 (-78.000)	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten										
Investition I090101000 Vermessung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,0	41,6	2,6	78,0	80,6	2,6	2,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,0	41,6	2,6	78,0	80,6	2,6	2,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,0	-41,6	-2,6	-78,0	-80,6	-2,6	-2,6
<i>Erläuterungen:</i> Für eines der beiden im Einsatz befindlichen Sensorsysteme läuft im Jahr 2022 der Support aus, so dass eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss. Die Ausschreibung soll noch in 2022 erfolgen.										
Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6

Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Krippendorf, Marlene
Kurzbeschreibung Die Strategie der Stadtentwicklung besteht in der systematischen Beobachtung und Auswertung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Daraus resultiert die Erstellung von (integrierten) Handlungskonzepten, Leitbildkonzeptionen sowie thematischen Entwicklungskonzepten (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Vergnügungsstätten, etc.) für die Universitätsstadt Siegen. Die Stadtentwicklung ist weiterhin geprägt von Standort- und Strukturuntersuchungen, der Erstellung städtebaulicher Rahmenplanungen, der Vorbereitung und Durchführung und Steuerung von Städtebauförderungsmaßnahmen oder der Planung und Umsetzung städtebaulicher Wettbewerbe/Gutachten. In Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Akteuren und Multiplikatoren wird die Umsetzung der beschlossenen, behördeninternen verbindlichen Entwicklungskonzepte begleitet und koordiniert. Die stadtentwicklungspolitisch abgestimmten Stellungnahmen zu den jeweiligen Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanungen zählen gleichfalls zu den produktbezogenen Leistungen. Des Weiteren werden innerhalb des Produktes auch konkrete Stadtteilentwicklungsprojekte auf der Basis integrierter Stadtteilentwicklungsplanungen für einzelne Stadtteile sowie für die ländlich geprägten Ortsteile Siegens (Dorferneuerungsplanung) konkretisiert und realisiert.	
Zielgruppe - Politik und Verwaltungsführung - Bürgerschaft, Interessengruppen, Unternehmen - Träger von Planungsverfahren	
Konkrete (messbare) Ziele Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur - Verbesserung der Attraktivität und der Lebensqualität - Aufwertung von Stadtquartieren - sozial ausgewogenen, gemeinwohlorientierten Bodennutzung - Realisierung von Wohnungen und Bauland für vielfältige Ansprüche unter Berücksichtigung des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum - Stärkung der Wirtschaftskraft unter Bereitstellung von ausreichenden Entwicklungspotentialen für Gewerbe, Industrie und Wissenschaft/Forschung - Verbesserung der Umweltbedingungen im Stadtraum einschließlich Klimaschutz und -anpassung.	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen Die Betreuung der umfangreichen laufenden Städtebauförderungsmaßnahmen (insbesondere "Rund um den Siegburg" und "Siegen - zu neuen Ufern", zudem Stadtumbau West Geisweid und Soziale Stadt Fischbacherberg), die Beantragung und Koordinierung weiterer Fördermaßnahmen u.a. aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier", die Erstellung und Umsetzung von Stadtteilentwicklungskonzepten (z. B. DIEK Seelbach und Trupbach) sowie die strategische Vorbereitung und Begleitung der städtebaulichen Maßnahmen der Universität Siegen einschließlich der Durchführung von Bürgerbeteiligungsformaten nehmen einen Großteil der Kapazität in Anspruch. Daneben nimmt die Umsetzung des in 2018 beschlossenen Wohnbauflächenkonzeptes inklusive der Erarbeitung eines Baulandbeschlusses einen großen Raum ein. Im Arbeitsprogramm der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung sind die geplanten Aufgabenstellungen detailliert aufgelistet, zudem ergänzen aktuelle, durch Politik, Öffentlichkeit und weitere Akteure in der Universitätsstadt Siegen vorgegebene Entwicklungen/Zielsetzungen den Aufgabenbereich.	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 09.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,20	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,20	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	4,90	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	271.546,49	461.000	185.000	172.500	172.500	22.500
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	90.000,00	0	0	0	0	0
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	650.000,00	0	0	0	0	0
4147100	Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.546,49	500.800	296.800	284.300	284.300	134.300
4311000	Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.011.558,49	500.800	296.800	284.300	284.300	134.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.961,04	70.788	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	180.328,89	182.740	286.914	289.783	292.682	295.639
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	100.000	160.000	120.000	120.000	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.830,17	14.134	21.930	22.149	22.371	22.597
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	35.515,95	36.315	57.041	57.611	58.187	58.775
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.056,52	3.445	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.135	4.325	3.801	3.987	3.987
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.423	2.195	2.117	2.134	2.134
11	- Personalaufwendungen	279.692,57	415.980	532.405	495.461	499.361	383.132
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.908,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	616.182,20	427.000	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	330,53	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	109.500,62	170.000	95.000	75.000	75.000	75.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	94.745,12	0	0	32.500	32.500	32.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.736,79	662.100	155.100	167.600	167.600	157.600
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	439,66	500	27.500	27.500	27.500	27.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439,66	900	103.500	103.500	103.500	103.500
5316000	Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechn. Lfd. Zwe.	650.000,00	0	0	0	0	0
5317100	ARAP-Auflös.Zuschüsse an Untern./Vereine/Stiftung	0,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	120.374,26	75.000	35.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	770.374,26	116.800	76.800	41.800	41.800	41.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	6,45	0	0	0	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	12.000	8.000	20.000	20.000	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	951,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.370,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	37.422,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.751,69	18.800	14.800	26.800	26.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.994,97	1.214.580	882.605	835.161	839.061	692.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-917.436,48	-713.780	-585.805	-550.861	-554.761	-558.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-917.436,48	-713.780	-585.805	-550.861	-554.761	-558.532
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-917.436,48	-713.780	-585.805	-550.861	-554.761	-558.532
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.251,60	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811350	ILV - Vermessung	1.040,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.092,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-922.820,08	-739.780	-611.805	-576.861	-580.761	-584.532
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-922.820,08	-739.780	-611.805	-576.861	-580.761	-584.532
Erläuterungen							
5291000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung
Im Rahmen des Projekts "Siegen, Wissen verbindet" (alter Name: Uni in die Stadt) wurden zusätzliche Mittel in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 150 T€ bereitgestellt. Für die Jahre 2021 und 2022 werden für die Fortschreibung des integrierten Handlungskonzepts Innenstadt zusätzlich jeweils 20 T€ eingeplant.
5316000
Stadtanteil Campus Siegen Altstadt.
Produktinformation
Erläuterungen Teilergebnisplan
Betreffend Maßnahmen - Aktive Stadtzentren/ Rund um den Sieberg: Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in insgesamt acht separate Bewilligungsabschnitte. Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Bewilligungsabschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufsplittung auf Einzelmaßnahmen erforderlich. Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "H" und "T". Im Programmjahr 2021 wurden der 5. und 6. Bauabschnitt von insgesamt 8 Bauabschnitten zur Sanierung der Stadt- und Schlossmauer bewilligt. Im Haushalt sind neben den entsprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit der bereitgestellten Mittel verwiesen.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Investition A090201088 Realisierungswettbewerb Umgestaltung Herrengarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	16.284,60	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	16.284,60	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-16.284,60	0	0	0	0	0
Investition A090201111 RudS, 1. Bew., Fassadenprogramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	3.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	22.200,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.200,00	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-19.200,00	0	0	0	0	0
Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	40.000,00	0	0	0	0	0
4142800	Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag	90.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	130.000,00	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	304.359,52	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	304.359,52	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-174.359,52	0	0	0	0	0
Investition A090201121 RudS, 2. Bew. Fassadenprogramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	20.811,69	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	20.811,69	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	53.116,35	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	53.116,35	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-32.304,66	0	0	0	0	0
Investition A090201122 RudS, 2. Bew., Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	602,41	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	602,41	0	0	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	330,53	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	330,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	271,88	0	0	0	0	0
Investition A090201123 RudS, 2. Bew., Oberes Schloss, energ. Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	34.986,97	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	34.986,97	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-34.986,97	0	0	0	0	0
Investition A090201124 RudS, 2.Bew., freiraumplan.Realisierungswettbewerb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	50.817,10	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	50.817,10	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	50.817,10	0	0	0	0	0
Investition A090201140 RudS,4.Bew., Haus Seel, Energetische Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	115.291,80	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	115.291,80	0	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	276.835,71	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	276.835,71	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-161.543,91	0	0	0	0	0
Investition A090201150 RudS, 6.Bew., Gymn.Löhrtor, energ. Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	299.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	299.000	0	0	0	0
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	0,00	427.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	427.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-128.000	0	0	0	0
Investition A090201153 RudS, 5.Bew., Erweiterung Siegerlandmuseum Wettbew							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	18.746,92	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	18.746,92	0	0	0	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	78.460,52	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	78.460,52	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-59.713,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Investition A090201170 RudS,7.Bew., Öffentlichkeitsarb./Partizipationsstr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	0	22.500	22.500	22.500
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	22.500	22.500	22.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	0	32.500	32.500	32.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	32.500	32.500	32.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A090201171 RudS, 6.Bew., Fassadenprogramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	28.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	40.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der beantragte Zuschuss für diese Maßnahme wurde nicht bewilligt.							
Investition A090201172 RudS, 6. Bew., Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	7.000	7.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	10.000	10.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der beantragte Zuschuss für diese Maßnahme wurde nicht bewilligt.							
Investition A090201200 Heimat-Fonds, SI.gestalten e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	3.250,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	3.250,00	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	2.129,59	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.129,59	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	1.120,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung							
Investition A090201201 Landesprogramm Heimatförderung, sonstige Projekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	19.026,57	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	19.026,57	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	42.928,32	25.000	25.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	42.928,32	25.000	25.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.901,75	-25.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für 2022 ist eine Bürgerbeteiligung zur Gestaltung der Ortsmitte Trupbach vorgesehen (gem. Beschluss DIEK). Vorgesehen ist die Beantragung einer Heimatwerkstatt (80 % Förderquote aus der Heimatförderung des Landes NRW).							
Investition A090201202 Stadtumbau West, Geisweid, Quartiersmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	127.000	178.000	150.000	150.000	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	127.000	178.000	150.000	150.000	0
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	100.000	160.000	120.000	120.000	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	12.000	8.000	20.000	20.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000	178.000	150.000	150.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	430.000	620.000	2.260.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.238.794,47	5.268.500	1.780.000	0	2.287.000	690.000	1.500.000
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	0	0	0	20.000	30.000	100.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	2.301,50	46.000	200.000	0	100.000	160.000	650.000
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	0,00	12.500	20.000	0	15.000	15.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.241.095,97	5.327.000	2.000.000	0	2.852.000	1.515.000	4.510.000
6881050	Beiträge nach KAG	143.896,50	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	143.896,50	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384.992,47	5.327.000	2.000.000	0	2.852.000	1.515.000	4.510.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.041,35	465.000	1.210.000	0	0	0	4.930.000
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	520.000	2.964.000	645.000	1.135.000	1.184.000
	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen					(645.000)	(1.135.000)	(1.184.000)
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.521.720,68	4.955.000	1.436.000	3.160.000	3.185.000	765.000	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(3.160.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	219.681,71	30.000	201.000	87.000	87.000	0	0
	Planungskosten Tiefbau					(87.000)		
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	36.135,75	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.802.579,49	5.482.000	3.367.000	6.211.000	3.917.000	1.900.000	6.114.000
						(3.892.000)	(1.135.000)	(1.184.000)
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.868,06	51.800	76.800	0	56.800	31.800	1.800
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.670,06	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.538,12	52.000	77.000	0	57.000	32.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.808.117,61	5.534.000	3.444.000	6.211.000	3.974.000	1.932.000	6.116.000
						(3.892.000)	(1.135.000)	(1.184.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-423.125,14	-207.000	-1.444.000	-6.211.000	-1.122.000	-417.000	-1.606.000
						(-3.892.000)	(-1.135.000)	(-1.184.000)

Produktinformation

Erläuterungen Teilfinanzplan

Betreffend Maßnahmen- Aktive Stadtzentren/ Rund um den Sieberg:

Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in insgesamt acht separate Bewilligungsabschnitte. Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Bewilligungsabschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufsplittung auf Einzelmaßnahmen erforderlich. Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive

Haushaltsplan 2022

Maßnahmen mit "H" und "T". Die im Programmjahr 2021 bewilligten Maßnahmen sind der 5. und 6. Bauabschnitt zur Sanierung der Stadt- und Schlossmauer. Im Haushalt sind neben den entsprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit der bereitgestellten Mittel verwiesen.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition H090201140 RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	364,0	364,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364,0	364,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	572,0	572,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572,0	572,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208,0	-208,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Neubau des Außenaufzugs steht noch aus und wird in 2022 erfolgen. Die kalkulierten Gesamtkosten von 572 T€ werden voraussichtlich eingehalten.										
Investition H090201141 RudS, 4. Bew., Haus Seel, Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H090201150 RudS, 5.Bew., Bunker Burgstraße (Planungskosten)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	364,0	0,0	0,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364,0	0,0	0,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H090201170 RudS, 7.Bew.,Bunker Burgstr., Kleiner Bunker										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	1.500,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	1.500,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.950,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,0	0,0	200,0	374,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,0	0,0	200,0	2.324,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-574,0	0,0	-60,0	-824,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition H090201171 Bunker Burgstraße, Großer Bunker										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	620,0	2.260,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	100,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	1.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	160,0	650,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	810,0	3.010,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.980,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	2.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.390,0	645,0	935,0	810,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.390,0	645,0	935,0	3.790,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.390,0	-95,0	-125,0	-780,0
Investition H090201200 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	242,0	242,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242,0	242,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310,0	310,0	1,1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	310,0	1,1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-68,0	-68,0	-1,1	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Außensanierung wird im Jahr 2021 abgeschlossen werden.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.351,0	1.282,0	124,6	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	711,0	511,0	0,0	46,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062,0	1.793,0	124,6	115,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.222,0	1.822,0	2,2	115,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	946,0	946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185,0	2.785,0	2,2	115,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.123,0	-992,0	122,4	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Das Erfahrungsfeld "Schön und Gut" am Fischbacherberg wird ausgebaut und erweitert. Es wird ein Funktionsgebäude mit einer Werkstatt errichtet. Die Neugestaltung des Freigeländes entfällt aufgrund von Kostensteigerungen für den Bau des Funktionsgebäudes. Der Umsetzungszeitraum konnte bis zum 31.12.2022 verlängert werden. Mit der VL 469/2021 wurde ein Mehrkostensicherungskonzept bis zu einer Höhe von max. 1,2 Mio. € Gesamtkosten beschlossen.										
Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	19.177,0	19.177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	1.659,0	1.659,0	143,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6851000	Einz. a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.855,0	20.855,0	143,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.960,2	3.960,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.150,0	22.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	2.588,0	2.588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	224,8	224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.005,8	29.005,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.150,8	-8.150,7	143,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtbau West										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	620,0	620,0	315,7	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620,0	620,0	315,7	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	735,0	735,0	136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	137,0	137,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884,0	884,0	171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264,0	-264,0	144,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die abschließende Bepflanzung des Dr.-Dudziak-Parks wurde zunächst eine Zuweisung von 70 % bewilligt. Gem. Bescheid vom 09.10.2020 übernimmt das Land NRW nun auch den Stadtanteil der Bepflanzungskosten, so dass in 2021 eine zusätzliche Zuweisung i. H. v. 41 T€ veranschlagt wird.										
Investition T090201088 Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.035,2	7.621,2	0,0	3.312,0	0,0	0,0	1.526,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.035,2	7.621,2	0,0	3.312,0	0,0	0,0	1.526,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.946,0	4.946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.410,0	3.230,0	0,0	3.230,0	0,0	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	811,0	811,0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.167,0	8.987,0	48,9	3.230,0	0,0	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.131,8	-1.365,8	-48,9	82,0	0,0	-2.180,0	-654,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Förderprojekts "Siegen zu neuen Ufern" wurde der Gebäudekomplex Herrengarten 2 und 10 erworben mit dem Ziel nach Abriss eine Freifläche mit										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert. Die bis zum 31.10.2021 erzielten Bewirtschaftungsüberschüsse i. H. v. insgesamt 357.593,53 € sind lt. Förderbescheid zur Finanzierung des Realisierungswettbewerbs und der (Teil-)Abrisskosten zu verwenden. Der Abriss der Gebäude wurde in 2021 begonnen und soll im Frühjahr 2022 beendet sein. Die Förderquote im aktuellen Bewilligungsbescheid 2020 für die Abriss- und Beräumungskosten sowie Planungskosten für die Neugestaltung wurde nachträglich auf 100 % erhöht, so dass auch für die bereits in 2020 veranschlagten Kosten eine höhere Zuweisung bewilligt wurde. Der Ansatz in 2021 wird entsprechend erhöht. Dadurch übersteigen in 2021 die veranschlagten Zuweisungen die Kosten um 82 T€. Der Zuwendungsantrag für die Neugestaltung der Grünanlage wird in 2021 gestellt. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Vergabe des Bauauftrags noch in 2022 erfolgen, so dass die Baumaßnahme bis 2023 umgesetzt werden kann.										

Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer 1.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.050,0	1.050,0	228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,0	1.050,0	228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.279,6	1.279,6	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	235,0	235,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514,6	1.514,6	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,6	-464,6	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.092,0	1.092,0	786,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,0	1.092,0	786,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.310,0	1.310,0	1.164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,0	1.560,0	1.164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468,0	-468,0	-377,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T090201120 RudS, 2.Bew., Stadtmauer 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	962,5	962,5	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	185,0	185,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,5	1.147,5	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307,5	-307,5	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201121 RudS,2.Bew.,Verfügungsfonds -Winterbeleuchtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	70,0	70,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	100,0	100,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	261,0	261,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,0	261,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91,0	-91,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201122 RudS, 2.Bew. Erweiterung Schlosspark Mehrkosten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	163,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Über diesen Titel werden nur die zusätzlichen Fördermittel für Mehrkosten der Schlossparkerweiterung vereinnahmt, die durch Minderausgaben bei den ursprünglichen Maßnahmen des 2. Bewilligungsbescheids finanziert werden. Die Mehrausgaben der Schlossparkerweiterung werden über den Titel T090201111 abgewickelt.										
Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Sieberggärten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165,3	-165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.216,0	731,0	0,0	280,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216,0	731,0	0,0	280,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	760,0	0,0	0,0	0,0	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	645,0	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,0	1.045,0	0,0	400,0	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589,0	-314,0	0,0	-120,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer 3.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.082,0	1.082,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082,0	1.082,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.359,0	1.359,0	397,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	186,3	186,3	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,3	1.545,3	430,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463,3	-463,3	-306,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201141 RudS, 5.Bew., Stadtmauer 4.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	945,0	945,0	425,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945,0	945,0	425,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.240,0	1.240,0	735,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	220,0	220,0	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460,0	1.460,0	793,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515,0	-515,0	-368,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201150 RudS, 6.Bew., Stadtmauer 5.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	884,0	884,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884,0	884,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	876,0	550,0	0,3	550,0	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	387,0	387,0	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263,0	937,0	71,5	550,0	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379,0	-53,0	-71,5	194,0	-326,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201153 RudS, 5.Bew., Erweiterung Schlosspark Mehrkosten										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.343,0	1.343,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343,0	1.343,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.075,0	2.075,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075,0	2.075,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732,0	-732,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201160 RudS, 6. (bis 8.) Bew., Stadtmauer 6. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	896,0	126,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896,0	126,0	0,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.085,0	0,0	0,3	0,0	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	195,0	0,3	0,0	1.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384,0	-69,0	-0,3	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T090201170 RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	805,0	21,0	0,0	21,0	99,0	0,0	685,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,0	21,0	0,0	21,0	99,0	0,0	685,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	980,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	171,0	30,0	0,0	30,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,0	30,0	0,0	30,0	141,0	980,0	980,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346,0	-9,0	0,0	-9,0	-42,0	-980,0	-295,0	0,0	0,0
Investition T090201180 RudS, 8. Bew., Stadtmauer 8. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	638,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	61,0	535,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	61,0	535,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	147,0	0,0	0,0	0,0	60,0	87,0	87,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912,0	0,0	0,0	0,0	60,0	87,0	87,0	765,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-87,0	-26,0	-230,0	0,0
Investition T090201200 Dorffinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200,0	150,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	150,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200,0	-150,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes werden für verschiedene Maßnahmen in den Stadtteilen Trupbach und Seelbach Mittel in Höhe von insgesamt 200 T€ bereitgestellt. Es soll u. a. ein barrierearmer Zugang zum Trupbacher Backes errichtet werden.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung										
Investition I090201000 Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	2,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	2,0	12,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-2,0	-12,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Das Preisgeld im Wettbewerb "Europäische Stadt" soll für den Erwerb eines mobilen Cafés im Schlosspark eingesetzt werden.										
Investition I090201100 Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	0,0	0,0	25,0	40,0	0,0	30,0	30,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	25,0	40,0	0,0	30,0	30,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	100,0	0,0	0,0	25,0	40,0	0,0	30,0	30,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	25,0	40,0	0,0	30,0	30,0	0,0

Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene
Kurzbeschreibung	
Mit der Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung soll eine geordnete nachhaltige Entwicklung der räumlichen Nutzungsverteilung innerhalb des Stadtgebietes erreicht werden. Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die vorhandene und die beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in den Grundzügen dar und ist somit Grundlage und Rahmen für alle räumlichen Planungen im Stadtgebiet. Aufgrund der sich im ständigen Wandel befindlichen gesellschaftlichen Entwicklung sind neben der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes im Zeitverlauf kontinuierlich Änderungen und Ergänzungen notwendig. Dies manifestiert sich in insgesamt 103 Änderungsverfahren. Hinzu kommen mehr als 10 Anpassungen aus den beschleunigten Verfahren der letzten Jahre. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1981 soll daher mittelfristig neu aufgestellt werden. Der Planungshorizont vor 15 Jahren ist weit überschritten. Durch die aktuellen thematischen Entwicklungskonzepte sind die Voraussetzungen ideal für eine Neuaufstellung. Hierzu fehlen allerdings die personellen Kapazitäten. Zudem befasst sich die Flächennutzungsplanung mit der Erstellung bzw. Fortschreibung sachlicher Teilpläne, wie beispielsweise im Bereich Windenergie.	
Zielgruppe	
- alle im Siegener Stadtgebiet lebenden, arbeitenden, Grund besitzenden sowie die Infrastruktur nutzenden Menschen - Träger öffentlicher Belange - Politik und Verwaltungsführung - Träger von Planungsverfahren	
Konkrete (messbare) Ziele	
- Anpassungen der Reserveflächen für Wohnbebauung an das Wohnbaulandkonzept - Überprüfung und Überarbeitung der Potentialflächen für Windkraftanlagen - Umsetzung der vorbereitenden Bauleitplanung zur Gewerbeflächenentwicklung	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen	
Die Zielerreichung in der Flächennutzungsplanung ist unmittelbar abhängig von politischen Entscheidungen wie z.B. dem Wohnbaulandkonzept, äußeren Umständen (z.B. wechselnde rechtliche Vorgaben bei der Ausweisung von Flächen für die Windenergie) oder auch artenschutzfachlichen Erkenntnissen. Hier sei beispielhaft auf die laufende Änderung des Landesentwicklungsplanes verwiesen. So muss die Flächennutzungsplanung möglichst flexibel auf äußere Begebenheiten eingehen und diese bei der Flächenausweisung berücksichtigen. Die tatsächliche Durchführbarkeit einer geplanten Ausweisung im Flächennutzungsplan liegt daher oftmals nicht im Entscheidungsbereich der planenden Abteilung. Die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen hat weiterhin hohe Priorität. Die zügige Umsetzung wird in enger Abstimmung mit der Stadtplanung weiter vorangetrieben. Bei den laufenden Verfahren zeigen sich immer wieder die Abhängigkeiten, die von der produktverantwortlichen Stelle nur bedingt oder gar nicht gesteuert werden können (Beispiele: Grunderwerb, Planungen für den Ausbau der A 45, aufwändige Untersuchungen von vorgefundenem Altbergbau, usw.). Auf konkrete Flächenangaben wird daher verzichtet. Das beschlossene Wohnbaulandkonzept ist in stimmige Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu übertragen. Die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen wird im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten weiter verfolgt.	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 09.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,70	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,80	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	3,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	157.738,77	195.146	177.242	179.014	180.805	182.631
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariffl. Beschäftigte	12.062,73	15.087	13.581	13.717	13.854	13.994
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	31.003,48	38.840	35.693	36.050	36.410	36.778
11	- Personalaufwendungen	200.804,98	249.073	226.516	228.781	231.069	233.403
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	12,67	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	245,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.063,59	252.673	230.116	232.381	234.669	237.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.063,59	-251.673	-229.116	-231.381	-233.669	-236.003
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.063,59	-251.673	-229.116	-231.381	-233.669	-236.003
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-201.063,59	-251.673	-229.116	-231.381	-233.669	-236.003
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811350	ILV - Vermessung	1.040,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.092,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.195,59	-262.673	-240.116	-242.381	-244.669	-247.003
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.195,59	-262.673	-240.116	-242.381	-244.669	-247.003

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	437,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	437,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-437,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung										
Investition I090203000 Flächennutzungsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften	Krippendorf, Marlene
Kurzbeschreibung	
Die Baugebietsplanung liefert das verbindliche Ortsrecht für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im gesamten Stadtgebiet sowie die Stadtgestaltung. Hierzu gehören insbesondere: - die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen, - die Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen, - Flächennutzungsplanänderungen im sog. Parallelverfahren, - die Sicherung der Bauleitplanung und - die Aufstellung örtlicher Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen).	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Bauinteressenten und -investoren	
Konkrete (messbare) Ziele	
- Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen (*1) - Bereitstellung von Wohnbauflächen, Umsetzung Wohnbauandkonzept (*2) - Steuerung von (großfl.) Einzelhandel und Vergnügungsstätten, Aktualisierung von Altplänen (*3) - Erstellung von örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen) (*4)	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen	
Eine Zielerreichung in der Baugebietsplanung ist grundsätzlich aufgrund der Verschiedenartigkeit der Projekte nicht leistbar. Jedes Verfahren unterliegt anderen Rahmenbedingungen. Zudem ist die Umsetzung von politischen Entscheidungen, äußeren Umständen (z. B. externen Investitionsvorhaben), der Mitwirkung anderer Abteilungen und sonstiger interner und externer Beteiligter abhängig. Aufgrund aktuell anstehender (Groß)Projekte (Uni in die Stadt, Umsetzung Wohnbauandkonzept), der aktuellen personellen Ausstattung sowie den in den letzten Jahren aufgestellten Verfahren ist die externe Vergabe von Planungsleistungen zu erörtern. In diesem Bereich könnte daher in den nächsten Jahren mit einem erhöhtem Mittelbedarf zu rechnen sein. *1: Bei der Ausweisung von GE+GI-Gebieten (Gewerbe + Industrie) wird auf laufende Verfahren nach dem Arbeitsprogramm der Abteilung verwiesen. *2: Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen wird auf laufende Verfahren nach dem Arbeitsprogramm der Abteilung verwiesen. *3: Die Stadt Siegen verfügt über einen hohen Anteil an alten, zum Teil nicht mehr anwendbaren Bebauungsplänen, sog. "Altplänen". In Verbindung mit den beschlossenen Konzepten zur Steuerung des Einzelhandels sowie von Vergnügungsstätten sollen diese sukzessive planungsrechtlich aktualisiert werden. *4: Zur Sicherstellung einer bestimmten städtebaulichen Qualität werden ergänzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes "örtliche Bauvorschriften", als (Gestaltungs)Satzung erlassen.	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 09.02.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,05	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,60	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,03	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,68	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	333.654,99	373.469	388.506	392.391	396.315	400.320
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	25.564,81	28.886	29.910	30.209	30.511	30.819
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	63.432,15	71.977	75.279	76.032	76.792	77.568
11	- Personalaufwendungen	422.651,95	474.332	493.695	498.632	503.618	508.707
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	28.029,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.029,37	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.365,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	217,04	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.044,10	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.315,60	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	44,46	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986,20	15.600	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.667,52	559.432	576.795	581.732	586.718	591.807

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.667,52	-558.832	-575.695	-580.632	-585.618	-590.707
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.667,52	-558.832	-575.695	-580.632	-585.618	-590.707
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-460.667,52	-558.832	-575.695	-580.632	-585.618	-590.707
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5811350	ILV - Vermessung	1.040,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	2.093,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-463.800,52	-583.832	-600.695	-605.632	-610.618	-615.707
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-463.800,52	-583.832	-600.695	-605.632	-610.618	-615.707
Erläuterungen							
5291000							
Erhöhung des Ansatzes, da mehr Planverfahren unter Wahrnehmung externer Fachplanungen durchgeführt werden.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	4.662,29	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.662,29	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662,29	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.662,29	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung										
Investition I090204000 Baugebietsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,7	6,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,7	6,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,7	-6,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung Auf der Basis des Flächennutzungsplanes bzw. der Baugebietsplanung besteht das Produkt "Verkehrsplanung" aus der detailgenauen Planung aller Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Stützmauern sowie sonstiger Verkehrsanlagen, die als Grundlage für die bauliche Umsetzung in Plänen und Bauzeichnungen festgehalten werden.	
Zielgruppe - alle Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger - Träger des ÖPNV - Geschäftsleute, Firmen und Wirtschaftsunternehmen	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 09.02.05							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,05	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,05	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	7,70	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	7,75	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	43.375,08	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	50.000	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.375,08	50.000	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	43.375,08	50.000	100	100	100	100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.532,57	4.208	4.502	4.547	4.593	4.639
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	367.679,61	391.448	446.921	451.391	455.905	460.511
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.056,31	30.302	34.614	34.960	35.310	35.667
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	71.844,37	77.573	91.895	92.814	93.743	94.690
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	205	238	240	242	245
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	246	257	226	237	237
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	263	130	126	127	127
11	- Personalaufwendungen	470.112,86	504.245	578.557	584.304	590.157	596.116
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	78.344,20	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.344,20	10.100	50.100	10.100	10.100	10.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	50.000	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	100	100	100	100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	72,71	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	15.722,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.818,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.275,08	592.345	656.757	622.504	628.357	634.316

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.900,00	-542.345	-656.657	-622.404	-628.257	-634.216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.900,00	-542.345	-656.657	-622.404	-628.257	-634.216
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-520.900,00	-542.345	-656.657	-622.404	-628.257	-634.216
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	620,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5811350	ILV - Vermessung	67.738,00	0	0	0	0	0
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	922,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.280,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-590.180,00	-580.345	-694.657	-660.404	-666.257	-672.216
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-590.180,00	-580.345	-694.657	-660.404	-666.257	-672.216
Erläuterungen							
5291000							
Für die Voruntersuchung des Wasserrechtes für den Kreisverkehrsplatz Hainer Hütte werden Mittel in Höhe von 40 T€ bereitgestellt.							
5429000							
Auf Grund der Anpassung des Pflegevertrags der Planungssoftware Vestra sowie für den Pflegevertrag der neuen Software PTV Visum und PTV Vissim (7.500 € p.a.) wurden ab 2021 zusätzliche Mittel bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	50.000	100	0	100	100	100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	100	0	100	100	100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung										
Investition I090205000 Verkehrsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	10,1	0,0	10,1	10,1	10,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-60,0	-10,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1
<i>Erläuterungen:</i> Für die erforderliche Softwarebeschaffung der Planungssoftware PTV Visum und PTV Vissim wurden in 2021 Mittel i.H.v. 50 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation				Becher, Andreas			
Kurzbeschreibung							
Im Zuge von Umlegungsverfahren erfolgt die Neuordnung von Grundeigentum für die Schaffung von Bau- und Gewerbeflächen. Des Weiteren erfolgen im Rahmen dieses Produktes Grundstückswertermittlungen anhand von Geodaten und Richtwerten zur Feststellung der Verkehrswerte bebauter und unbebauter Grundstücke bzw. von Grundstücksrechten. Die Grundstücksmarkttransparenz wird anhand des jährlichen Grundstücksmarktberichtes sowie der Bodenrichtwertkarte hergestellt.							
Zielgruppe							
- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.) - Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler - Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Herstellung einer Vergleichsbasis zwischen internen und externen Leistungen zur Erstellung von Gutachten an externe Stellen sowie für interne Wertermittlungen - Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00
	Kostendeckung bei der Erstellung von Gutachten an externe Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Kostendeckung bei der Erstellung von internen Werteermittlungen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2017 durchgeführt und wird alle 5-7 Jahre wiederholt. Die nächste Befragung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. - Zielvorgabe Wettbewerbsfähigkeit: mindestens Kostendeckung (Ziel erreicht:1; Ziel nicht erreicht: 0).							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 09.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,20	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,20	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,04	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,04	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	18.928,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.928,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	18.928,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	120.194,16	134.835	134.919	136.268	137.631	139.021
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	104.332,79	104.577	105.287	106.340	107.403	108.489
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.993,47	8.090	8.146	8.228	8.310	8.394
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	21.615,25	21.874	22.381	22.605	22.831	23.062
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.000,16	6.562	7.112	7.183	7.255	7.328
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.877	8.237	7.240	7.593	7.593
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	8.424	4.181	4.034	4.065	4.065
11	- Personalaufwendungen	259.135,83	292.239	290.263	291.898	295.088	297.952
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	479,83	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	8.050,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	200,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	338,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068,11	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.203,94	304.639	302.663	304.298	307.488	310.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.275,94	-289.439	-287.463	-289.098	-292.288	-295.152

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.275,94	-289.439	-287.463	-289.098	-292.288	-295.152
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-249.275,94	-289.439	-287.463	-289.098	-292.288	-295.152
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811350	ILV - Vermessung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-249.275,94	-345.439	-343.463	-345.098	-348.288	-351.152
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.275,94	-345.439	-343.463	-345.098	-348.288	-351.152

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung										
Investition I090301000 Grundstücksneuordnung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Produktübersicht				
10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung				
10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung				
10.03.01 Denkmalschutz und -pflege				
Stellenplanauszug Produktbereich 10				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	8,13	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	8,13	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,21	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	12,73	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	10,27	0,00
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	3,87	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	27,08	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	6.700	13.300	13.300	13.300	13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.323,50	1.028.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500	1.228.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.838,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.163,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
10	= Ordentliche Erträge	1.238.894,62	1.082.500	1.289.100	1.289.100	1.289.100	1.289.100
11	- Personalaufwendungen	2.418.255,61	2.667.401	2.669.625	2.691.308	2.719.301	2.746.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	162.313,05	192.000	198.600	198.600	198.600	198.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.929,58	36.200	28.200	23.200	23.200	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.604.498,24	2.900.601	2.901.425	2.918.108	2.946.101	2.973.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.365.603,62	-1.818.101	-1.612.325	-1.629.008	-1.657.001	-1.684.009
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.365.603,62	-1.818.101	-1.612.325	-1.629.008	-1.657.001	-1.684.009
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-1.365.603,62	-1.818.101	-1.612.325	-1.629.008	-1.657.001	-1.684.009
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	289.000	278.000	278.000	278.000	278.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.376.603,62	-2.107.101	-1.890.325	-1.907.008	-1.935.001	-1.962.009

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.345,24	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.246,94	16.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.592,18	16.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.407,82	-16.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2022

Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 5/1 Soziale Leistungen			Weiskirch, Steffen				
Kurzbeschreibung							
Der Bereich umfasst die Gewährung von materiellen Leistungen in Form der Zahlung von Wohngeld (Mietbeihilfen + Lastenzuschüsse) sowie - präventive Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit (Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung) - Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau - Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen - vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen.							
Zielgruppe							
- Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte - Wohnungssuchende / Obdachlose und von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)	1.570,00	1.750,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
	Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)	750,00	760,00	750,00	800,00	830,00	850,00
	als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen	2.747,00	2.718,00	2.649,00	2.297,00	1.978,00	1.978,00
	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	262,00	250,00	250,00	240,00	210,00	210,00
	erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung	27,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00
	bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen	1.109,00	1.000,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00
	Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle	277,00	300,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	Sozialberatungen in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle	156,00	320,00	156,00	156,00	156,00	156,00
	Wohnungskündigungen	42,00	150,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	Räumungsklagen	145,00	250,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	Räumungstermine	69,00	140,00	69,00	69,00	69,00	69,00
	Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)	226,00	220,00	226,00	226,00	226,00	226,00
	Notversorgung - Summe Übernachtungen	29.777,00	27.000,00	29.777,00	29.777,00	29.777,00	29.777,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 10.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,40	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,40	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,16	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,95	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	8,76	0,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	3,87	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	13,74	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
4311000	Verwaltungsgebühren	3.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.043,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4361010	Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen	0,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.493,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	9.391,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	20.446,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.838,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	5.216,67	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	676,91	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.893,58	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	66.224,70	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	64.798,24	27.176	30.628	30.934	31.244	31.558
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	713.803,73	765.880	769.499	777.193	784.966	792.898
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	53.234,80	59.186	59.485	60.080	60.680	61.293
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	139.626,03	155.610	157.742	159.319	160.912	162.538
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.657,07	1.322	1.616	1.632	1.648	1.664
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.588	1.660	1.460	1.530	1.530
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.698	842	812	820	820

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	974.119,87	1.012.460	1.021.472	1.031.430	1.041.800	1.052.301
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	119.993,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339140	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	33.319,85	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
15	- Transferaufwendungen	153.313,05	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	310,27	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	52,97	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.931,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	600	600	600	600	600
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	20,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,86	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.747,78	1.203.260	1.212.272	1.222.230	1.232.600	1.243.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.523,08	-1.169.260	-1.178.272	-1.188.230	-1.198.600	-1.209.101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.523,08	-1.169.260	-1.178.272	-1.188.230	-1.198.600	-1.209.101
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.523,08	-1.169.260	-1.178.272	-1.188.230	-1.198.600	-1.209.101
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	11.000,00	11.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	151.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.075.523,08	-1.320.260	-1.318.272	-1.328.230	-1.338.600	-1.349.101
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.075.523,08	-1.320.260	-1.318.272	-1.328.230	-1.338.600	-1.349.101
Erläuterungen							
4486000							
Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW-Bank einen Verwaltungskostenbeitrag.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung
5318000
Die Zuschüsse für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen wurden ab 2020 von 100.000 € auf 120.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	724,03	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	724,03	700	700	0	700	700	700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724,03	700	700	0	700	700	700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-724,03	-700	-700	0	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung										
Investition I100101000 Wohnraumförderung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/3 Bauaufsicht	Stahl, Ursula
Kurzbeschreibung	
Das Produkt umfasst bau- und planungsrechtliche sowie brandschutztechnische Beratungen von Bauwilligen sowie weiteren Baubeteiligten vor und während laufender Bauantragsverfahren. Kern des Produktes ist die bautechnische und -rechtliche Prüfung aller baulichen Vorhaben wie Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung wie auch der Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen. Das Ergebnis wird in Form von Vorbescheiden, Baugenehmigungen bzw. negativen Entscheidungen formuliert. Darüber hinaus ist die wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Krankenhäuser, Versammlungsstätten, Geschäftshäusern, Gaststätten, Großgaragen) Bestandteil des Produktes, das somit zugleich den Rahmen bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Verfolgung baurechtswidriger Zustände auch außerhalb von Genehmigungsverfahren bildet.	
Zielgruppe	
- private und öffentliche Bauantragsteller - Gewerbetreibende - Architekten und Ingenieure - Notare und Rechtsanwälte - alle von Baumaßnahmen Betroffene	
Besonderheiten im Planjahr	
Durch neue Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen mit differenzierter Betrachtungsweise ist im Bereich Bauservice und Sachbearbeitung ein deutlich erhöhter Arbeitsaufwand im Bereich der Bauaufsicht zu verzeichnen. Hier ist eine intensive Beratung der meist privaten Antragsteller erforderlich und wird von diesen eingefordert. Dadurch, dass es sich zumeist nicht um Fachleute handelt, ist im Vorhinein ein hoher Aufwand zu betreiben. Dieser spiegelt sich nicht unmittelbar in den registrierten Fallzahlen oder den Gebühren bei einer Baugenehmigung wider, zumal diese Baugenehmigung die mögliche Untergrenze der Gebührensatzung darstellen sollen.	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 10.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	7,73	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	7,73	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,05	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	10,78	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,01	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	11,84	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311060	Verwaltungsgebühren Bau	1.117.837,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.837,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	37.499,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	7.769,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.269,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	1.163.106,42	1.038.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	412.418,97	463.684	470.422	475.126	479.878	484.727
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	735.668,44	785.056	772.088	779.809	787.608	795.566
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	56.783,30	60.769	59.783	60.381	60.985	61.601
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	143.975,37	154.862	157.715	159.292	160.885	162.511
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	34.311,03	22.567	24.795	25.043	25.294	25.549
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	27.086	28.328	24.899	26.114	26.114
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	28.970	14.379	13.870	13.979	13.979
11	- Personalaufwendungen	1.383.157,11	1.542.994	1.527.510	1.538.420	1.554.743	1.570.047
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	604,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5412050	Personalnebenaufwendungen	369,64	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	4.998,48	5.000	5.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.955,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	300	300	300	300	300
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	779,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.706,87	15.400	15.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.863,98	1.561.594	1.546.110	1.552.020	1.568.343	1.583.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.757,56	-523.594	-308.110	-314.020	-330.343	-345.647
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.757,56	-523.594	-308.110	-314.020	-330.343	-345.647
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-237.757,56	-523.594	-308.110	-314.020	-330.343	-345.647
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-237.757,56	-589.594	-374.110	-380.020	-396.343	-411.647
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.757,56	-589.594	-374.110	-380.020	-396.343	-411.647

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.522,91	900	900	0	900	900	900
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.522,91	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522,91	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.522,91	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung										
Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
Investition I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2

Haushaltsplan 2022

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/3 Bauaufsicht				Stahl, Ursula			
Kurzbeschreibung							
Produktinhalt sind die Bewertung von Objekten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Unterschutzstellung von Objekten sowie die Genehmigung von Veränderungen und Überwachung ihrer Rechtmäßigkeit. In besonderen Fällen können finanzielle Förderungen bei Veränderungen am Denkmalobjekt gewährt werden, um denkmalschutzbedingte Mehrkosten für Umbauten oder Veränderungen aufzufangen.							
Zielgruppe							
- private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern - Architekten, Ingenieure, Baufirmen - tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Liegenschaften, Kultur, Umwelta Abteilung u.a.)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer - Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege (vgl. Kennzahl) - bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	5,00	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,50	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	8.400,00	5.000	11.600	11.600	11.600	11.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	5.000	11.600	11.600	11.600	11.600
4311000	Verwaltungsgebühren	993,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	170,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	9.563,50	10.500	17.100	17.100	17.100	17.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.279,48	41.524	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	19.931,26	49.421	91.729	92.646	93.573	94.518
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.518,37	3.826	7.090	7.161	7.233	7.306
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.052,70	10.135	17.999	18.179	18.361	18.546
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.196,82	2.021	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.426	2.537	2.230	2.339	2.339
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.594	1.288	1.242	1.252	1.252
11	- Personalaufwendungen	60.978,63	111.947	120.643	121.458	122.758	123.961
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	9.000,00	10.000	16.600	16.600	16.600	16.600
15	- Transferaufwendungen	9.000,00	10.000	16.600	16.600	16.600	16.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,70	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	9.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.904,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,85	13.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.886,48	135.747	143.043	143.858	145.158	146.361

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.322,98	-125.247	-125.943	-126.758	-128.058	-129.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.322,98	-125.247	-125.943	-126.758	-128.058	-129.261
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-63.322,98	-125.247	-125.943	-126.758	-128.058	-129.261
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.322,98	-197.247	-197.943	-198.758	-200.058	-201.261
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.322,98	-197.247	-197.943	-198.758	-200.058	-201.261

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	21.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.345,24	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.345,24	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	12.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.345,24	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.654,76	-12.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,0	30,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	-70,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Gemäß Vorlage 1543/2017 hat der Rat am 08.11.2017 einen Zuschuss für die Herstellung eines Präsentationsbaus beschlossen. Die Maßnahme wird über den städtischen Haushalt abgewickelt, der Stadtanteil beträgt hierbei ca. 70 T€.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege										
Investition I100301000 Denkmalschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Produktübersicht				
11.01.01 Abfallentsorgung				
Stellenplanauszug Produktbereich 11				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,95	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,95	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,75	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	14,32	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	23,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	40,07	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700	84.700	84.700	84.700	84.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132.502,62	10.385.400	10.322.400	10.364.400	10.332.400	10.352.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.106,38	204.700	400.700	400.700	400.700	400.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.723,61	350.500	430.500	430.500	430.500	430.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.112,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	9.740.444,84	11.034.300	11.246.300	11.288.300	11.256.300	11.276.300
11	- Personalaufwendungen	2.649.015,58	2.542.678	2.563.950	2.588.948	2.614.976	2.641.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516.746,96	7.734.000	7.783.000	7.783.000	7.783.000	7.783.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.448,07	156.400	186.900	186.900	186.900	186.900
15	- Transferaufwendungen	242,39	1.500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.088,03	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.305.541,03	10.567.078	10.666.850	10.691.848	10.717.876	10.744.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.096,19	467.222	579.450	596.452	538.424	532.062
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.096,19	467.222	579.450	596.452	538.424	532.062
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-565.096,19	467.222	579.450	596.452	538.424	532.062
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.219,73	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.800,00	587.800	549.100	549.100	549.100	549.100
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-808.676,46	231.322	382.250	399.252	341.224	334.862

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.440.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.411,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.411,00	13.000	1.453.000	0	13.000	5.000	5.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	424.306,25	738.000	2.373.000	280.000	333.000 (280.000)	53.000 (0)	213.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	424.306,25	738.000	2.373.000	280.000	333.000 (280.000)	53.000 (0)	213.000 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-415.895,25	-725.000	-920.000	-280.000	-320.000 (-280.000)	-48.000 (0)	-208.000 (0)

Haushaltsplan 2022

Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Diehl, Elmar			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.							
Zielgruppe							
Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung - Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt) - ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung - Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage)	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Kostendeckungsgrad (%)	88,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vorläufiges Ergebnis							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 11.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,95		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,95		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,75		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		14,32		0,00	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		23,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		40,07		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.700	84.700	84.700	84.700	84.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.845,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4321030	Restmüll	7.008.523,57	8.700.000	8.700.000	8.720.000	8.740.000	8.760.000
4321035	Biomüll	2.027.582,78	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4321040	Entsorgung Transportverpackungen	84.550,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	93.000	30.000	52.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.132.502,62	10.385.400	10.322.400	10.364.400	10.332.400	10.352.400
4421000	Erträge aus Verkauf	61.170,81	42.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	147.935,57	162.700	155.700	155.700	155.700	155.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.106,38	204.700	400.700	400.700	400.700	400.700
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	84,19	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	393.639,42	350.500	430.500	430.500	430.500	430.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.723,61	350.500	430.500	430.500	430.500	430.500
4561000	Bußgelder	917,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.194,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.112,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	9.740.444,84	11.034.300	11.246.300	11.288.300	11.256.300	11.276.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.140,02	68.135	68.592	69.278	69.970	70.677
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.054.772,22	1.921.458	1.932.651	1.951.977	1.971.499	1.991.419
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	146.802,37	148.514	149.345	150.838	152.347	153.886

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	382.801,22	393.018	403.471	407.506	411.581	415.740
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.499,75	3.316	3.615	3.652	3.688	3.725
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.980	4.163	3.659	3.837	3.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.257	2.113	2.038	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.649.015,58	2.542.678	2.563.950	2.588.948	2.614.976	2.641.338
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	808,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	7.703,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.460,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	300.741,78	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	63.664,63	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.191.233,00	1.520.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
5291040	Deponiegebühren	5.854.360,55	5.750.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	63.775,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516.746,96	7.734.000	7.783.000	7.783.000	7.783.000	7.783.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	7.500	7.500	7.500	7.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.448,07	136.800	160.000	160.000	160.000	160.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.448,07	156.400	186.900	186.900	186.900	186.900
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	242,39	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	242,39	1.500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	657,36	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	13.539,44	0	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	21.297,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.853,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.834,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	66.352,92	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	13.383,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.169,77	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.088,03	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.305.541,03	10.567.078	10.666.850	10.691.848	10.717.876	10.744.238

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.096,19	467.222	579.450	596.452	538.424	532.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.096,19	467.222	579.450	596.452	538.424	532.062
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-565.096,19	467.222	579.450	596.452	538.424	532.062
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	46.219,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	316.900	316.900	316.900	316.900	316.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.219,73	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	289.800,00	289.800	251.100	251.100	251.100	251.100
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.800,00	587.800	549.100	549.100	549.100	549.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-808.676,46	231.322	382.250	399.252	341.224	334.862
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-808.676,46	231.322	382.250	399.252	341.224	334.862
Erläuterungen							
4421000							
Durch steigende Papiererlöse werden voraussichtlich wieder Einnahmen erzielt. Eine verlässliche Planung, insbesondere für die Folgejahre ist nicht möglich.							
4461000							
Durch Änderungen des Verpackungsgesetzes wird ein Teil der Nebenleistungsentgelte bei 4488000 "Kostenerstattung von übrigen Bereichen" vereinnahmt.							
4488000							
Aufgrund einer höheren Anteilsvereinbarung mit dem Dualen System kommt es zu höheren Kostenerstattungen.							
5215000							
Der Ansatz dient der Verbesserung der Depotstandorte.							
5431400							
Wegen erhöhtem Bedarf an Neuanschaffungen von Abfallbehältern wurde der Ansatz ab 2021 erhöht.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.440.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.440.000	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	8.411,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.411,00	13.000	13.000	0	13.000	5.000	5.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.411,00	13.000	1.453.000	0	13.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	384.251,26	719.000	2.354.000	280.000	314.000	34.000	194.000
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(280.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	40.054,99	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	424.306,25	738.000	2.373.000	280.000	333.000 (280.000)	53.000	213.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	424.306,25	738.000	2.373.000	280.000	333.000 (280.000)	53.000	213.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-415.895,25	-725.000	-920.000	-280.000	-320.000 (-280.000)	-48.000	-208.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	8,4	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,4	8,0	1.448,0	0,0	8,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	381,5	680,0	2.320,0	280,0	280,0	0,0	160,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	381,5	680,0	2.320,0	280,0	280,0	0,0	160,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-373,1	-672,0	-872,0	-280,0	-272,0	0,0	-160,0

Erläuterungen:

Für 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 120T€ für die Beschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeugs bereitgestellt sowie 2.200 T€ für die Beschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb. Die Mehrkosten gegenüber Fahrzeugen mit Dieselantrieb werden zu 90 % gefördert.

Für 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 280 T€ für die Beschaffung eines Müllsammelfahrzeugs bereitgestellt.

Für 2025 ist vorgesehen, ein neues Servicefahrzeug für den Behälterwechsel zu beschaffen.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung										
Investition I110101000 Abfallentsorgung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-23,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investition I110101001 Müllgefäße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,0	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	35,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-19,0	-35,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktübersicht				
12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen 12.02.01 Gemeindestraßen 12.02.02 Kreisstraßen 12.02.03 Landesstraßen 12.02.04 Bundesstraßen 12.03.01 Straßenreinigung				
Stellenplanauszug Produktbereich 12				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	6,90	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	6,90	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	16,50	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	53,70	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	25,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	95,20	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 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	6.083,23	3.094.400	3.354.800	3.579.800	3.354.800	3.354.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.805,72	3.744.400	4.101.200	3.995.200	4.425.200	4.025.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.666,78	125.800	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.448,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.248,78	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	3.154.773,20	7.377.100	7.934.000	8.053.000	8.258.000	7.858.000
11	- Personalaufwendungen	5.941.398,42	6.370.652	6.414.525	6.475.384	6.540.850	6.606.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550.000,31	9.036.300	8.587.700	8.593.700	8.644.700	8.645.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.618,69	8.402.600	8.662.800	8.662.800	8.662.800	8.662.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.652,58	367.900	285.100	290.100	290.100	290.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.821.670,00	24.177.452	23.950.125	24.021.984	24.138.450	24.205.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.666.896,80	-16.800.352	-16.016.125	-15.968.984	-15.880.450	-16.347.233
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.666.896,80	-16.800.352	-16.016.125	-15.968.984	-15.880.450	-16.347.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-11.666.896,80	-16.800.352	-16.016.125	-15.968.984	-15.880.450	-16.347.233
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.885,00	973.150	954.050	954.050	954.050	954.050
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-12.025.781,80	-17.636.602	-16.833.275	-16.786.134	-16.697.600	-17.164.383

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.477.650,92	2.484.200	3.246.450	0	4.761.000	3.048.000	708.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.935,95	265.000	8.000	0	8.000	8.000	5.008.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	343.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.581,71	535.000	1.210.000	0	0	925.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.168,58	3.627.700	4.464.450	0	4.769.000	3.981.000	5.716.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	8.841,44	1.910.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.734.977,94	6.862.500	8.006.500	10.630.000	15.556.000 (6.630.000)	19.215.000 (3.000.000)	14.433.000 (1.000.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	101.412,47	722.500	852.000	0	302.000	252.000	252.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	5.845.231,85	9.495.000	8.878.500	10.630.000	15.878.000 (6.630.000)	19.487.000 (3.000.000)	14.705.000 (1.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.891.063,27	-5.867.300	-4.414.050	-10.630.000	-11.109.000 (-6.630.000)	-15.506.000 (-3.000.000)	-8.989.000 (-1.000.000)

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
Im Rahmen des Produktes "Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen" werden straßen- und verkehrsrechtliche Angelegenheiten wahrgenommen, die neben der Koordinierung und Überwachung von Straßenaufgrabungen und -baumaßnahmen externer Versorgungsträger auch private Nutzungs- und Gestattungverträge beinhalten. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen, insbesondere städtebauliche Verträge, sind ebenso Bestandteil dieses Produktes.	
Zielgruppe	
- Straßenbenutzer und Grundstückseigentümer - Erschließungs-, Ver- und Entsorgungsträger - Unternehmer - sonstige Behörden	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 12.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,02	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,02	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,52	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,52	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.520,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.520,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4421000	Erträge aus Verkauf	520,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.894,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.894,15	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	228.534,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	228.534,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.469,83	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.012,97	1.683	1.800	1.818	1.836	1.855
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	79.148,60	79.208	77.995	78.775	79.563	80.367
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.053,79	6.127	6.034	6.095	6.156	6.218
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	15.643,66	15.964	16.307	16.470	16.635	16.803
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	82	95	96	97	98
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	98	103	90	95	95
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	105	52	50	51	51
11	- Personalaufwendungen	101.859,02	103.267	102.386	103.394	104.433	105.487
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	976,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	59.665,73	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.642,72	132.000	132.000	122.000	122.000	122.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	65.600	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	64,05	21.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	18.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,05	122.400	90.300	90.300	90.300	90.300
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	13.968,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1,40	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	48.630,66	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	11.449,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.136,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	1.000	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	2.972,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	539,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.698,85	91.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.264,64	448.667	359.686	350.694	351.733	352.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.205,19	-219.567	-130.586	-121.594	-122.633	-123.687
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.205,19	-219.567	-130.586	-121.594	-122.633	-123.687
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	35.205,19	-219.567	-130.586	-121.594	-122.633	-123.687
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	35.205,19	-247.567	-158.586	-149.594	-150.633	-151.687
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	35.205,19	-247.567	-158.586	-149.594	-150.633	-151.687
Erläuterungen							
5291000							
Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Sondierung von derzeit 113 Bombenverdachtspunkten, die sich in öffentlichen Flächen des Siegener Stadtgebietes befinden. Darüber hinaus werden Mittel für die Schulwegsicherung, die Einrichtung von Elternhaltestellen sowie für die Errichtung von Velocity Stationen (E-Bike Verleih) bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	144.000	390.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	24.200,00	19.500	60.000	0	91.000	28.000	28.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.200,00	163.500	450.000	0	91.000	28.000	28.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	89.379,95	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.379,95	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.579,95	163.500	450.000	0	91.000	28.000	28.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.827,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	6.827,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	435.500	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.550,79	158.000	135.000	130.000	180.000 (130.000)	90.000	90.000
7852200	Baukosten Beschilderung	13.886,96	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	56.437,75	220.000	600.500	130.000	210.000 (130.000)	120.000	120.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17.816,68	495.000	270.000	0	80.000	30.000	30.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	16.121,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	33.938,21	506.000	281.000	0	91.000	41.000	41.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	97.203,40	746.000	901.500	130.000	321.000 (130.000)	181.000	181.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	16.376,55	-582.500	-451.500	-130.000	-230.000 (-130.000)	-153.000	-153.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition H120101000 Radabstellanlagen an Bahnhöfen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	470,0	0,0	0,0	80,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	80,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	457,5	0,0	0,0	22,0	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,5	0,0	0,0	100,0	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,5	0,0	0,0	-20,0	-45,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Bike und Ride Offensive der DB werden an den Bahnhöfen Geisweid, Weidenau, Siegen und Niederschelden Nord Fahrradabstellanlagen eingerichtet. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Bundesumweltministerium gefördert, außer die von der DB geforderten Zaunanlagen.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	167,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	167,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	300,0	240,0	0,0	50,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	240,0	0,0	50,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	167,3	-300,0	-240,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 werden 50 T€ für einen neuen Transporter/Doppelkabiner bereitgestellt. Weitere 160 T€ werden für die Ersatzbeschaffung zweier 7,5 t LKW bereitgestellt, sowie 25 T€ für einen Mikrobagger.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Investition I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	6,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,9	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,0	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,7	100,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,7	-100,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung / Schulwegsicherung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,8	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,8	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,8	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	24,2	19,5	60,0	0,0	91,0	28,0	28,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,2	19,5	60,0	0,0	91,0	28,0	28,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,5	30,0	85,0	130,0	130,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,7	30,0	85,0	130,0	130,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,5	-10,5	-25,0	-130,0	-39,0	-12,0	-12,0
<i>Erläuterungen:</i> Über die Förderrichtlinie Nahmobilität wird u.a. der barrierefreie Ausbau von Fußgängerüberwegen gefördert. Die Förderquote beträgt dabei 70 %. In 2022 werden die Fußgängerüberwege Marburger Straße und Marburger Tor barrierefrei umgebaut. Für 2023 ist der Umbau der FGÜ's Emilienstraße und Obere Dorfstraße vorgesehen. Für eine zeitnahe Ausschreibung nach Bewilligung wird eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.										
Investition I120101003 Fahrradboxen Oberstadt										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß VV 3077/2020 wurden Mittel i.H.v. 160 T€ zur Errichtung von Fahrradboxen im Bereich Oberstadt/Altstadt bereitgestellt. Das Bundesumweltministerium fördert die Maßnahme zu 40 %.										
Investition I120101004 Förderung des Rad- und Fußverkehrs										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden seit 2020 jährlich 50 T€ bereitgestellt.										
Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
Das Produkt "Gemeindestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben im Rahmen der städteigenen Infrastruktur. Diese umfassen Entwurf, Planung, bauliche Fertigstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern sowie aller verkehrstechnischer Einrichtungen wie Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Parkleitsystem. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Straße fällt als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt.	
Zielgruppe	
- alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 12.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		5,72		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		5,72		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		14,84		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		38,77		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		53,61		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	0	0	225.000	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	886.100	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	1.383,73	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,73	886.100	1.180.000	1.405.000	1.180.000	1.180.000
4311000	Verwaltungsgebühren	153.981,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.110,01	600.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	1.061.800	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.091,40	1.791.800	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.091,53	54.000	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	37.793,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	11.425,91	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	27.888,79	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.199,41	104.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	45,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	28.346,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	26.533,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.924,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	31.714,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.714,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	860.313,04	3.190.400	3.647.000	3.872.000	3.647.000	3.647.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	237.318,85	267.924	304.150	307.192	310.264	313.399
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.675.490,04	2.797.038	2.750.839	2.778.348	2.806.134	2.834.487

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	204.507,09	216.336	212.809	214.937	217.087	219.280
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	531.178,98	562.540	564.563	570.209	575.911	581.730
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.181,68	13.040	16.031	16.192	16.354	16.519
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.651	16.368	14.387	15.089	15.089
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	16.740	8.308	8.014	8.078	8.078
11	- Personalaufwendungen	3.653.676,64	3.889.269	3.873.068	3.909.279	3.948.917	3.988.582
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	605,29	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	863.088,15	850.000	750.000	750.000	800.000	800.000
5216020	Unterhaltung Brücken	270.174,14	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	28.318,41	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	452.116,15	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5216050	Unterhaltung Parkplätze	56.239,54	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5216060	Unterhaltung Parkleitsystem	20.906,11	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5216070	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	411.841,58	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	2.842,00	200.000	0	0	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESi	3.177.413,00	3.342.000	3.342.000	3.342.000	3.342.000	3.342.000
5235002	Erstattung für Regeneinlassreinigung ESi	377.283,00	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	62.448,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	708.913,09	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	118.952,45	125.000	121.000	122.000	123.000	124.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	4.219,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.797,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	124.574,53	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695.732,30	7.263.800	6.820.200	6.821.200	6.872.200	6.873.200
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.986.100	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
5711200	Abschreibungen auf Straßen	304,21	3.456.900	3.558.000	3.558.000	3.558.000	3.558.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,21	5.486.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400	5.614.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	151,84	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	80,36	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	27.577,42	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	41.150,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	118.543,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5446010	Sonstige Versicherungen	4.472,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	976,75	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	1.593,84	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	960,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.506,53	239.600	214.600	219.600	219.600	219.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.545.219,68	16.879.069	16.522.268	16.564.479	16.655.117	16.695.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.684.906,64	-13.688.669	-12.875.268	-12.692.479	-13.008.117	-13.048.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.684.906,64	-13.688.669	-12.875.268	-12.692.479	-13.008.117	-13.048.782
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-9.684.906,64	-13.688.669	-12.875.268	-12.692.479	-13.008.117	-13.048.782
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	13.700,00	13.700	0	0	0	0
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811350	ILV - Vermessung	67.739,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	921,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	550	550	550	550	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.360,00	200.250	186.550	186.550	186.550	186.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.767.266,64	-13.886.919	-13.059.818	-12.877.029	-13.192.667	-13.233.332
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.767.266,64	-13.886.919	-13.059.818	-12.877.029	-13.192.667	-13.233.332
Erläuterungen							
4141000							
Zwecks Verbesserung und Erweiterung des Radwegenetzes sollen auf Brückenbauwerken die Geländer erhöht und erneuert werden. Die Maßnahme soll über die Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah) gefördert werden. Die Förderquote beträgt 90 %. Die Gesamtkosten i.H.v. 250 T€ sind auf dem Sachkonto 5216020 veranschlagt.							
4321000							
Im Jahr 2022 wird mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 620 T€ gerechnet.							
5235001							
Neukalkulation gem. Erfolgsplan ESi 2020 vom 18.11.2019.							
5242000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

In den Jahren 2021 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet jeweils 720 T€ bereitgestellt.

5429000

Ab 2023 fallen zusätzliche Wartungskosten in Höhe von 5.000 € p.a. für die Software "Bewohnerparken online" an.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen							
Investition A120201000 Brückensanierung Kampenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	2.842,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.842,00	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.842,00	0	0	0	0	0
Investition A120201001 Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	0,00	200.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der letzten Bauwerkshauptprüfung befindet sich die Brücke (BW 3066) in einem sehr schlechten Zustand. Zur Sanierung der Brücke wurden in 2021 Mittel i.H.v. 200 T€ bereitgestellt. Im Anschluss an die Brückensanierung erfolgt die Deckschichtsanierung des Seelbacher Wegs (s. D120201005).							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	34.976,90	352.500	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	619.800,00	744.200	1.102.450	0	2.120.000	180.000	180.000
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	150.000,00	0	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	127.400,70	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.177,60	1.096.700	1.102.450	0	2.120.000	180.000	180.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	113.367,00	262.000	8.000	0	8.000	8.000	5.008.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.367,00	262.000	8.000	0	8.000	8.000	5.008.000
6848000	Einz. a.d. Veräuß. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	343.500	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	343.500	0	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	100.007,48	0	310.000	0	0	825.000	0
6881100	Erschließungsbeiträge	131.658,47	25.000	900.000	0	0	100.000	0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	23.331,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	254.996,95	25.000	1.210.000	0	0	925.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.541,55	1.727.200	2.320.450	0	2.128.000	1.113.000	5.188.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.014,00	1.890.000	0	0	0	0	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.014,00	1.890.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.166.166,90	1.425.500	2.530.000	2.000.000	8.796.000	10.890.000	11.314.000
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(2.000.000)		
7852100	Planungskosten Tiefbau	198.537,14	300.000	600.000	4.500.000	1.850.000	2.075.000	1.075.000
	Planungskosten Tiefbau					(1.500.000)	(2.000.000)	(1.000.000)
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	149.109,31	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7852400	Baukosten Brücken	75,00	0	0	0	290.000	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	41.436,98	510.000	550.000	0	50.000	350.000	950.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	26.699,82	763.000	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	1.855,64	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.583.880,79	3.133.500	3.790.000	6.500.000	11.096.000	13.425.000	13.449.000
						(3.500.000)	(2.000.000)	(1.000.000)
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	598,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	598,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.586.492,79	5.023.500	3.790.000	6.500.000	11.096.000	13.425.000	13.449.000
						(3.500.000)	(2.000.000)	(1.000.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.285.951,24	-3.296.300	-1.469.550	-6.500.000	-8.968.000	-12.312.000	-8.261.000
						(-3.500.000)	(-2.000.000)	(-1.000.000)

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Investition D120201001 Deckschichterneuerung Numbachstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189,0	189,0	111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	189,0	111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,0	-189,0	-111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201003 Deckschichterneuerung Talstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	309,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309,0	-309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201004 Deckschichterneuerung Wichernstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380,0	380,0	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	380,0	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,0	-380,0	-248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120201005 Deckschichterneuerung Seelbacher Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Deckschichtsanierung erfolgt nach der durchzuführenden Brückensanierung (s. A120201001).										
Investition D120201006 Deckschichterneuerung Am Sammetshain										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113,5	113,5	0,0	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113,5	113,5	0,0	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27,5	-27,5	0,0	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert. Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.										
Investition D120201007 Deckschichternewerungen Gemeindestraßen <100T€										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	151,7	151,7	0,0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151,7	151,7	0,0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	189,5	189,5	0,0	189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,5	189,5	0,0	189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,8	-37,8	0,0	-37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert. Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Maßnahme betrifft folgende Straßen: Burgstraße, Hessische Straße und Zum Rabenhain										
Investition D120201008 Deckschichternewerung Oranienstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> s. Erläuterung zu I120201000										
Investition D120201009 Deckschichternewerung Schultestraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Investition T120201006 Erschließung Im Boden										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910,0	910,0	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,0	964,0	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-964,0	-964,0	-61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201008 Erschließung Heuperstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881100	Erschließungsbeiträge	100,0	100,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	783,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	5,4	5,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788,4	788,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688,4	-688,4	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	440,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich. Im Zuge der Planung hat sich ergeben, dass weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherung zu erbringen sind, welche die Gesamtkosten des Brückenbaus auf 440 T€										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
erhöhen. Darüber hinaus muss ein Teil der Straße erneuert werden, hierfür wird mit Baukosten in Höhe von 300 T€ gerechnet.										
Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	472,0	472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,3	1.578,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898,3	-898,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.015,0	1.015,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,0	1.015,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464,4	464,4	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	361,5	361,5	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	2.691,0	2.691,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.517,0	3.517,0	339,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.502,0	-2.502,0	-273,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	4.730,0	4.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821200	Einzahlungen aus Umlegungsverfahren	1.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881100	Erschließungsbeiträge	2.120,0	2.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	183,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,0	7.033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.970,0	2.940,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970,0	2.940,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.998,0	4.093,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Fertigstellung der notwendigen Ausgleichsflächen werden in 2022 Mittel in Höhe von 30 T€ bereitgestellt.										
Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	1.200,0	1.200,0	113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	650,0	650,0	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881150	Kostenerstattungsbeiträge	31,5	31,5	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895,5	1.895,5	235,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	891,0	891,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,0	891,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.004,5	1.004,5	233,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201066 Buchseifen Seelbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Investition T120201089 Ausbau Wellersbergstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	482,0	482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	510,0	200,0	100,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,7	692,7	100,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653,3	1.653,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,6	-960,6	100,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201090 Endausbau Am Sender										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881100	Erschließungsbeiträge	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	960,0	960,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	37,5	37,5	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,5	997,5	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972,5	-972,5	-62,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881050	Beiträge nach KAG	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-1.000,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der Straße Im Samelsfeld / Achenbacher Furt soll ab 2024 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,8 Mio €, bei zu erwartenden Einnahmen aus KAG-Beiträgen in Höhe von ca. 800 T€.										
Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	7.470,0	7.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100	Erschließungsbeiträge	2.600,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070,0	10.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.748,0	9.748,0	1.066,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	182,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.055,0	10.055,0	1.066,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15,0	15,0	-1.066,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881050	Beiträge nach KAG	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.340,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	720,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,0	-720,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.										
Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	868,0	868,0	147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	42,7	42,7	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910,7	910,7	164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690,7	-910,7	-164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Fußwegbrücke wird neu gebaut, die Kosten belaufen sich auf ca. 870T€. Es wird mit Fördergeldern seitens des Landes in Höhe von 220 T€ gerechnet. Die Maßnahme wurde im HH 2019 t.w. neuveranschlagt.										
Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881100	Erschließungsbeiträge	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	60,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600,0	1.600,0	839,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,8	1.626,8	872,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666,8	-1.566,8	-872,6	-100,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Das Baugebiet "Ober dem Feldgarten" wird erschlossen. Für den Abriss eines Gebäudes und die Erschließung werden insgesamt 1,6 Mio € bereitgestellt.										
Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	351,0	351,0	248,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	164,0	164,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515,0	515,0	398,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750,0	750,0	612,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	750,0	612,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235,0	-235,0	-214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201104 Billweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	410,0	410,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	410,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201105 Hochstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	60,0	60,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881050	Beiträge nach KAG	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385,0	385,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	485,0	485,0	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,0	485,0	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	-100,0	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201106 Stockweg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	17.954,0	254,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
6848000	Einz. a.d. Veräuß. v. sonst. Finanzanlagen	343,5	343,5	0,0	343,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.297,5	597,5	0,0	597,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.884,0	1.884,0	0,0	1.884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.730,0	170,0	73,4	0,0	0,0	0,0	4.226,0	7.000,0	7.534,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	1.550,0	1.300,0	140,5	200,0	0,0	0,0	100,0	75,0	75,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.164,0	3.354,0	214,0	2.084,0	0,0	0,0	4.326,0	7.075,0	7.609,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.866,5	-2.756,5	-214,0	-1.486,5	0,0	0,0	-4.326,0	-7.075,0	-2.609,0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ist die Erschließung des Gewerbegebietes Martinshardt II geplant (s. Ratsvorlage 1147/2017). Für die umfangreichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen werden von 2018 an Mittel bereitgestellt. Für die Erschließung des Gewerbegebietes sowie für Bergbausicherungsmaßnahmen werden ab 2023 Mittel in Höhe von ca. 21,5 Mio. € bereitgestellt.										
Investition T120201110 Sanierung Jakob Scheiner-Platz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	142,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	354,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201114 Neubau Radweg Siegtal III, Hallenbad bis Bühlsstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	127,0	127,0	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	127,0	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	163,8	163,8	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	19,2	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,0	183,0	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56,0	-56,0	-31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120201117 Neubau Radweg Siegtal IV, Niederschelden Siegauen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 werden 50 T€ Planungskosten bereitgestellt für die Fortführung des 2020 fertiggestellten Radweges III. BA bis zur Bühlsstraße.										
Investition T120201118 Neubau Ufermauer An der Alche										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	150,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	700,0	200,0	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	300,0	0,0	250,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850,0	-300,0	0,0	-250,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Ufermauer an der Alche ist eine Neuerrichtung erforderlich. Für den Planungsauftrag werden insgesamt 150 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	300,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	900,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	250,0	300,0	900,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-250,0	-300,0	-900,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Stützmauer in der Dr.-Ernst-Straße ist nicht mehr verkehrssicher, daher ist ein Neubau unabdingbar. Für die Planungsleistungen werden Mittel in Höhe von 300 T€ bereitgestellt. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.200 T€.										
Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881050	Beiträge nach KAG	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.190,0	100,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	490,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,0	100,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	490,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890,0	-100,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-490,0
Investition T120201123 Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852500	Baukosten Stützwände	460,0	460,0	36,1	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	460,0	36,1	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460,0	-460,0	-36,1	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Nach einem Unfallschaden ist die Standsicherheit gefährdet, sodass die Stützmauer in Gänze erneuert werden muss.										
Investition T120201124 ZOB Geisweid										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.140,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.940,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	1.940,0	0,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.370,0	0,0	0,0	0,0	300,0	2.000,0	2.070,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,0	0,0	0,0	6,0	300,0	2.000,0	2.070,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,0	0,0	0,0	-6,0	-100,0	-2.000,0	-130,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß VV 2014/2018 wird der ZOB Geisweid in den Jahren 2022 und 2023 modernisiert um u.a. die laut Personenbeförderungsgesetz erforderliche Barrierefreiheit zu erreichen. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land bezuschusst. Für die Vergabe der Bauleistung in 2022 werden die Mittel für 2023 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.										
Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	847,0	124,0	0,0	124,0	722,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847,0	124,0	0,0	124,0	722,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	855,0	125,0	0,0	125,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,0	125,0	0,0	125,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,0	-1,0	0,0	-1,0	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der ca. 1,9 km lange Geh- und Radweg Leimbachtal erstreckt sich von der Winchenbach bis zum Gewerbegebiet Leimbachtal (s. VV 3072/2020). Hierfür wird u.a. ein bereits vorhandener Wirtschaftsweg in einen Geh- und Radweg ausgebaut. Die Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Nahmobilität zu 90 % bezuschusst. Gefördert werden außerdem 10% der Baukosten als Planungsleistungen.										
Investition T120201126 Ausweiche Zum Pocheweiher										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Wegen der fehlenden Möglichkeit des Begegnungsverkehrs in der Straße Zum Pocheweiher kommt es im Begegnungsfall stets zu verkehrsunsicheren Situationen. Zur Einrichtung einer Ausweichstelle wurden in 2021 Mittel i.H.v. 100 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition T120201127 Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Geh- und Radweg Hainer Hütte stellt eine neue barrierearme Verbindung zur Oberstadt dar. Hierzu wird der Weg auf einer Länge von 200m ausgebaut.

Investition T120201128 Neubau Radweg Langenholdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Radweg Langenholdinghausen mit einer Länge von 350m wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenberg geplant. Die Maßnahme wird zu 100 % vom Land gefördert.

Investition T120201129 Neubau Brücke 3008 Hufeisenbrücke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	5.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	4.500,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	4.500,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-4.500,0	-1.500,0	-2.000,0	-1.000,0

Erläuterungen:

Die Brücke Nr. 3008 (Hufeisenbrücke) ist abgängig und muss erneuert werden. Für die umfangreiche Planungsleistung werden ab 2022 Mittel in Höhe von 5 Mio. € bereitgestellt. Davon 4,5 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	188,0	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,0	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	268,0	268,0	0,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,0	268,0	0,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Erneuerung des Parkleitsystems - 2. BA - wird aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2019" gefördert. Die Maßnahme wurde 2021 neu veranschlagt.

Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	164,5	164,5	35,0	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,5	164,5	35,0	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	235,0	235,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,0	235,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,5	-70,5	35,0	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" beantragt die Stadt Siegen einen Zuschuss für die Umsetzung einer ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen zur NOx-Reduzierung im Stadtgebiet. Hierzu wird das städtische Verkehrsrechnersystem modernisiert und erweitert. Außerdem werden an den Signalanlagen Empfängersysteme für die Kommunikation zwischen Bus, Signalanlage und Verkehrsrechner installiert.

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	247,2	400,0	400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	249,8	400,0	400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-226,2	-392,0	-392,0	0,0	-1.392,0	-1.392,0	-1.392,0
<i>Erläuterungen:</i> Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes. Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt. Sobald konkrete Maßnahmen geplant sind, werden diese als D-Maßnahmen separat veranschlagt. In 2022 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201008 - Oranienstraße -, D120201009 - Schultestraße -, D120202001 - Rosterstraße -, D120202003 - Höllenwaldstraße und D120203001 - Koblenzer Straße -. Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.										
Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,2	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,2	150,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,2	-150,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Die Mittel werden bereitgestellt, um die vorhandenen veralteten Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet (z.T. älter als 30 Jahre) zu erneuern. Damit wird eine Gefährdung der Verkehrssicherheit verhindert.										
Investition I120201089 Haltestellenprogramm										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	232,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	232,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	244,8	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	244,8	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I120201100 Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260,0	-260,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2018 werden für die Anschaffung zusätzlicher Parkscheinautomaten im Stadtgebiet 260 T€ bereitgestellt. Die Maßnahme wurde in 2021 neu veranschlagt.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.02.02 Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
Das Produkt "Kreisstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung. Es beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Kreisstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Kreisstraße fällt, soweit dies rechtlich vorgesehen ist, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.	
Zielgruppe	
- alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 12.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,11	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,34	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,45	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	124,00	758.700	693.000	693.000	693.000	693.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,00	758.700	693.000	693.000	693.000	693.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	32.648,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	2.023,73	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.671,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	34.795,81	782.600	720.000	720.000	720.000	720.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.769,00	4.571	4.214	4.256	4.299	4.342
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	22.363,95	23.393	22.517	22.742	22.969	23.202
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.719,44	1.808	1.741	1.758	1.776	1.794
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.461,82	4.706	4.624	4.670	4.717	4.765
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	123,10	223	222	224	226	228
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	267	279	245	257	257
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	286	142	137	138	138
11	- Personalaufwendungen	32.437,31	35.254	33.739	34.032	34.382	34.726
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	23.608,46	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5216020	Unterhaltung Brücken	18.597,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.190,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	75.975,51	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.023,73	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.395,63	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	124,00	474.300	474.300	474.300	474.300	474.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,00	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1,24	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,86	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	51,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.010,06	1.182.854	1.171.339	1.171.632	1.171.982	1.172.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.214,25	-400.254	-451.339	-451.632	-451.982	-452.326
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.214,25	-400.254	-451.339	-451.632	-451.982	-452.326
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-142.214,25	-400.254	-451.339	-451.632	-451.982	-452.326
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.214,25	-406.254	-457.339	-457.632	-457.982	-458.326
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.214,25	-406.254	-457.339	-457.632	-457.982	-458.326
Erläuterungen							
4482000							
Erstattungszahlung aufgrund einer 1973 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Siegen- Wittgenstein und der Stadt Siegen zur Regelung der Verwaltung von Teilen der freien Strecken von Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Siegen.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	324.000	264.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.000	264.000	0	0	0	0
6881050	Beiträge nach KAG	984,76	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	984,76	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984,76	324.000	264.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	299.817,91	399.000	556.000	0	30.000	30.000	30.000
7852500	Baukosten Stützwände	-574,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.243,60	409.000	566.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.243,60	409.000	566.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.258,84	-85.000	-302.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition D120202001 Deckschichterneuerung Rosterstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	264,0	0,0	0,0	324,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,0	0,0	0,0	324,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381,0	0,0	0,0	196,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,0	0,0	0,0	196,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,0	0,0	0,0	128,0	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme muss zwingend in den Ferien durchgeführt werden. Aufgrund verspäteter Zuschussbewilligung war dies in 2021 nicht mehr möglich. Die Maßnahme wird im Haushalt 2022 neu veranschlagt inkl. Anpassung der Förderquote (70 %).										
Investition D120202002 Deckschichterneuerung K4/K5 Marburger Tor										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140,0	140,0	32,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	32,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,0	-140,0	-32,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition D120202003 Deckschichterneuerung Höllenwaldstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition T120202081 K4 Brüderweg/Oststraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6881050	Beiträge nach KAG	130,0	130,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130,0	130,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	156,0	156,0	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	1,0	1,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852600	Baukosten Wasserbau	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	172,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172,0	-172,0	-129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen										
Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investition I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	137,7	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	137,7	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-137,7	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.02.03 Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
Das Produkt "Landesstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Landesstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG- Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Landesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.	
Zielgruppe	
- alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 12.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,07	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,07	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,22	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,67	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,89	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	828.700	796.000	796.000	796.000	796.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	828.700	796.000	796.000	796.000	796.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.800	0	0	0	0
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	225.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000,00	4.800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.000,00	838.600	801.100	801.100	801.100	801.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.303,44	3.941	3.720	3.758	3.795	3.833
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	44.280,16	44.831	44.583	45.029	45.480	45.939
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.405,05	3.466	3.446	3.481	3.515	3.551
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.833,80	9.012	9.154	9.245	9.338	9.432
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	99,83	192	196	198	200	202
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	230	241	212	222	222
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	246	122	118	119	119
11	- Personalaufwendungen	59.922,28	61.918	61.462	62.041	62.669	63.298
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	79.680,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216020	Unterhaltung Brücken	38.759,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	44.161,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	27.912,85	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	436.629,61	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	95.003,95	85.000	90.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.148,25	245.000	255.000	270.000	270.000	270.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	582.900	543.000	543.000	543.000	543.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	456.300	459.000	459.000	459.000	459.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.039.200	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1,82	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	1,71	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	96,34	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.170,40	1.346.118	1.318.462	1.334.041	1.334.669	1.335.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.170,40	-507.518	-517.362	-532.941	-533.569	-534.198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.170,40	-507.518	-517.362	-532.941	-533.569	-534.198
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-557.170,40	-507.518	-517.362	-532.941	-533.569	-534.198
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-557.170,40	-508.518	-518.362	-533.941	-534.569	-535.198
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-557.170,40	-508.518	-518.362	-533.941	-534.569	-535.198

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen							
Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4482800	Kostenerstattung von Gemeinden/GV m. kons. Auftrag	225.000,00	0	0	0	0	0
4488999	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen	225.000,00	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	225.000,00	0	0	0	0	0
5216999	Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag	436.629,61	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	436.629,61	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-211.629,61	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> s. investive Maßnahme T120203096							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	8.900,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.900,00	0	0	0	450.000	2.100.000	500.000
6881050	Beiträge nach KAG	600,00	160.000	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	160.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	160.000	0	0	450.000	2.100.000	500.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	257.522,48	30.000	230.000	0	830.000	2.830.000	794.000
7852100	Planungskosten Tiefbau	5.825,65	0	106.000	0	100.000	0	0
7852400	Baukosten Brücken	61.017,77	485.000	300.000	0	250.000	1.770.000	0
7852500	Baukosten Stützwände	5.091,78	10.000	94.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.457,68	525.000	730.000	0	1.190.000	4.610.000	804.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.457,68	525.000	730.000	0	1.190.000	4.610.000	804.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-319.957,68	-365.000	-730.000	0	-740.000	-2.510.000	-304.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ausschreibung der Maßnahme in 2021 wurden die Mittel bereits als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

Investition T120203095 Ausbau L 907 Eisentalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	89,0	89,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975,1	975,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.180,0	2.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,0	2.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.226,9	-1.226,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	882,0	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042,0	1.042,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.620,0	1.620,0	257,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,0	1.620,0	263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578,0	-578,0	-263,3	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition T120203097 Ausbau L533 Siegerner Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0	500,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.300,0	500,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	2.800,0	764,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	800,0	2.800,0	764,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.349,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	-500,0	-1.500,0	-264,0

Erläuterungen:

Ab 2023 soll der Ausbau der Siegerner Straße erfolgen. Die Baukosten inkl. Planung belaufen sich auf ca. 4,45 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung in Höhe von 2,1 Mio. €.

Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852400	Baukosten Brücken	1.085,0	785,0	61,0	485,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,0	785,0	61,0	485,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085,0	-785,0	-61,0	-485,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des ungenügenden Bauwerkszustandes muss die Brücke Koblenzer Straße erneuert werden. Der Planungsauftrag wurde in 2020 erteilt.										
Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	420,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-420,0	0,0
Investition T120203103 Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße, grundhafte San.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0
7852400	Baukosten Brücken	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.350,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-550,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Zustandes der Brücke ist eine grundhafte Sanierung notwendig. Es wird mit einer Förderung vom Land i.H.v. 950 T€ gerechnet. Der Fördersatz beträgt 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Wegen der notwendigen Vollsperrung soll die Maßnahme möglichst innerhalb eines Jahres durchgeführt werden.										
Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852100	Planungskosten Tiefbau	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500	Baukosten Stützwände	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2022 erneuert werden.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen										
Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	3,8	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.02.04 Bundesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/1 Straße und Verkehr	Schreiber, Anke
Kurzbeschreibung	
Das Produkt "Bundesstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Bundesstraßen sowie ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt deren Betrieb und bauliche Unterhaltung. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Bundesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.	
Zielgruppe	
- alle Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 12.02.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,06	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,06	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,33	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,33	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.575,50	534.000	567.000	567.000	567.000	567.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575,50	534.000	567.000	567.000	567.000	567.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	600	10.100	10.100	10.100	10.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	10.100	10.100	10.100	10.100
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	42.795,56	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.795,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.371,06	534.600	577.100	577.100	577.100	577.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.838,07	3.310	3.225	3.258	3.290	3.324
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	66.200,65	66.608	66.654	67.320	67.994	68.681
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.091,06	5.151	5.153	5.205	5.257	5.310
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	13.207,67	13.387	13.684	13.821	13.959	14.100
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	76,54	161	170	172	174	175
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	193	202	178	186	186
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	207	103	99	100	100
11	- Personalaufwendungen	87.413,99	89.017	89.191	90.053	90.960	91.876
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.466,23	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216020	Unterhaltung Brücken	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030	Unterhaltung Stützwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	21.541,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	63.152,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.159,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.891,90	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
5711200	Abschreibungen auf Straßen	4.219,25	501.900	568.000	568.000	568.000	568.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.111,15	674.600	740.700	740.700	740.700	740.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2,39	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	2,56	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	141,62	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.831,29	903.617	969.891	970.753	971.660	972.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.460,23	-369.017	-392.791	-393.653	-394.560	-395.476
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.460,23	-369.017	-392.791	-393.653	-394.560	-395.476
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-137.460,23	-369.017	-392.791	-393.653	-394.560	-395.476
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.460,23	-377.017	-400.791	-401.653	-402.560	-403.476
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.460,23	-377.017	-400.791	-401.653	-402.560	-403.476

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00	900.000	1.430.000	0	2.100.000	740.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	900.000	1.430.000	0	2.100.000	740.000	0
6881050	Beiträge nach KAG	0,00	350.000	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	350.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	1.250.000	1.430.000	0	2.100.000	740.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	456.720,41	2.565.000	2.310.000	4.000.000	3.010.000	1.010.000	10.000
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(3.000.000)	(1.000.000)	
7852300	Baukosten Straßenbeleuchtung	9.237,71	0	0	0	0	0	0
7852500	Baukosten Stützwände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	465.958,12	2.575.000	2.320.000	4.000.000	3.020.000 (3.000.000)	1.020.000 (1.000.000)	20.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	465.958,12	2.575.000	2.320.000	4.000.000	3.020.000 (3.000.000)	1.020.000 (1.000.000)	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.958,12	-1.325.000	-890.000	-4.000.000	-920.000 (-3.000.000)	-280.000 (-1.000.000)	-20.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen										
Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.480,0	1.350,0	400,0	600,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881050	Beiträge nach KAG	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,0	1.700,0	400,0	950,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700,0	3.400,0	444,5	2.000,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,0	3.400,0	444,5	2.000,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.870,0	-1.700,0	-44,5	-1.050,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In den Jahren 2020 - 2022 wird der Ausbau der Eiserfelder Straße fortgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,7 Mio €, bei Einzahlungen aus Landeszuschüssen in Höhe von ca. 1,5 Mio € und KAG-Beiträgen in Höhe von ca. 350 T€.										
Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	4.500,0	352,9	0,0	300,0	1.300,0	0,0	2.100,0	740,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,0	352,9	0,0	300,0	1.300,0	0,0	2.100,0	740,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.645,0	645,0	12,2	545,0	2.000,0	4.000,0	3.000,0	1.000,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.645,0	645,0	12,2	545,0	2.000,0	4.000,0	3.000,0	1.000,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.145,0	-292,1	-12,2	-245,0	-700,0	-4.000,0	-900,0	-260,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde im HH 2021 neu veranschlagt. Wegen der Ausschreibung der Baumaßnahme in 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4 Mio. € bereitgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 6,6 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 4,5 Mio. €.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen										
Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	9,2	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,2	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Diehl, Elmar			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt "Straßenreinigung" umfasst neben der Reinigung aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Sonderflächen auch den Räum- und Streudienst im Winter gem. den Regelungen der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegen in der jeweils gültigen Fassung.							
Zielgruppe							
Anlieger und Benutzer satzungsgemäß definierter Straßen und Plätze							
Konkrete (messbare) Ziele							
Beseitigung festgestellter bzw. gemeldeter Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen am gleichen Arbeitstag, spätestens am folgenden Arbeitstag bis 8.00 Uhr.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erfüllungsgrad (%)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 12.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,95	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,95	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	11,40	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	25,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	37,40	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	13.800	45.700	45.700	45.700	45.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	49.700	49.700	49.700	49.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.563,90	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4321050	Straßenreinigungsgebühr	975.767,21	1.780.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
4321060	Winterdienst	651.862,31	0	550.000	550.000	560.000	560.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	186.000	80.000	400.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.193,42	1.780.000	1.906.000	1.800.000	2.230.000	1.830.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.505,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	124,52	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.630,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	1.710.823,46	1.801.800	1.959.700	1.853.700	2.283.700	1.883.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.140,02	68.135	68.592	69.278	69.970	70.677
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.489.621,25	1.647.782	1.693.736	1.710.674	1.727.782	1.745.240
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	124.115,83	127.029	130.182	131.484	132.799	134.141
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	327.712,33	337.428	352.278	355.800	359.359	362.990
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.499,75	3.316	3.615	3.652	3.688	3.725
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.980	4.163	3.659	3.837	3.837
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.257	2.113	2.038	2.054	2.054
11	- Personalaufwendungen	2.006.089,18	2.191.927	2.254.679	2.276.585	2.299.489	2.322.664
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.024,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.683,83	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	264.477,34	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.990,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	451.338,91	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5281030	Streusalz - Winterdienst	63.819,06	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.587,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291060	Aufwendungen für Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.921,83	1.055.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	15,28	5.800	11.500	11.500	11.500	11.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	122.600	252.300	252.300	252.300	252.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15,28	132.400	267.800	267.800	267.800	267.800
5423000	Leasinggebühren	6.834,96	1.800	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	22.265,66	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.723,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	5.787,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	1.077,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	6.458,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.147,64	37.300	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.891.173,93	3.417.127	3.608.479	3.630.385	3.653.289	3.676.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.350,47	-1.615.327	-1.648.779	-1.776.685	-1.369.589	-1.792.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.180.350,47	-1.615.327	-1.648.779	-1.776.685	-1.369.589	-1.792.764
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.180.350,47	-1.615.327	-1.648.779	-1.776.685	-1.369.589	-1.792.764
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	237.000,00	237.000	231.600	231.600	231.600	231.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5811350	ILV - Vermessung	39.525,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.525,00	729.900	724.500	724.500	724.500	724.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.456.875,47	-2.210.327	-2.238.379	-2.366.285	-1.959.189	-2.382.364
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.456.875,47	-2.210.327	-2.238.379	-2.366.285	-1.959.189	-2.382.364
Erläuterungen							
4321060							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung
Durch den Wegfall des nachrangigen Winterdienstes werden die Einnahmen sinken.
5281000
Das Submissionsergebnis zur Vergabe der Entsorgung des Straßenkehrriechts hat zu einer Steigerung der Aufwendungen geführt, daher wurde der Ansatz ab 2021 angepasst.
5291000
In 2020 startete eine koordinierte Initiative für mehr Sauberkeit in der Stadt. Für Beauftragung von Dienstleistungen und/oder den Einsatz von Apps sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen werden jährlich 15 T€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	112.373,32	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.373,32	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	17.189,00	3.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.189,00	3.000	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.562,32	3.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	58.542,31	212.500	567.000	0	207.000	207.000	207.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	8.333,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	66.876,26	216.500	571.000	0	211.000	211.000	211.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.876,26	216.500	571.000	0	211.000	211.000	211.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.686,06	-213.500	-571.000	0	-211.000	-211.000	-211.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition K120301001 Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	308,0	308,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308,0	308,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	342,0	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	-57,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	145,5	400,0	0,0	140,0	140,0	140,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	145,5	400,0	0,0	140,0	140,0	140,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-142,5	-400,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400 T€ für die Beschaffung einer Großkehrmaschine sowie von drei Doppelkabinenfahrzeugen bereitgestellt. Ab 2023 ist jährlich die Beschaffung einer Kleinkehrmaschine veranschlagt. Die Anschaffungskosten liegen bei rd. 140 T€.										
Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	58,5	50,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,5	50,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-58,5	-50,0	-150,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung eines gebrauchten Winterdienstfahrzeugs werden in 2022 zusätzliche 100 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung										
Investition I120301000 Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	14,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0
Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Produktübersicht				
13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen 13.02.03 Wasserläufe 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stellenplanauszug Produktbereich 13				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,31	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,31	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	11,28	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	101,10	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	5,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	118,38	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.344,08	416.200	787.000	712.100	712.100	708.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.882,99	2.353.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.372,27	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.740,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.704,08	46.600	52.600	52.600	52.600	52.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	2.662.043,68	3.086.900	3.513.700	3.438.800	3.438.800	3.434.800
11	- Personalaufwendungen	6.550.032,21	7.078.787	7.194.080	7.264.832	7.337.743	7.411.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.859,69	2.350.900	2.386.300	2.419.800	2.433.700	2.437.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870,02	2.067.700	2.158.700	2.158.700	2.158.700	2.154.700
15	- Transferaufwendungen	600,00	83.000	81.000	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.133,90	272.150	244.750	244.750	244.750	244.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.839.495,82	11.852.537	12.064.830	12.095.682	12.182.493	12.256.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.177.452,14	-8.765.637	-8.551.130	-8.656.882	-8.743.693	-8.821.226
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.177.452,14	-8.765.637	-8.551.130	-8.656.882	-8.743.693	-8.821.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-6.177.452,14	-8.765.637	-8.551.130	-8.656.882	-8.743.693	-8.821.226
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808,18	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.304,00	2.171.850	2.198.050	2.198.050	2.198.050	2.198.050
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.839.947,96	-10.306.487	-10.118.180	-10.223.932	-10.310.743	-10.388.276

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.482,75	1.515.000	810.000	0	1.091.000	349.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.641,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.123,75	1.520.000	815.000	0	1.096.000	354.000	5.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	338.550,03	2.803.000	2.730.000	2.215.000	3.402.000 (2.110.000)	1.192.000 (105.000)	674.000 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	547.193,39	718.200	422.200	150.000	309.700 (150.000)	159.700 (0)	149.700 (0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	885.743,42	3.598.200	3.152.200	2.365.000	3.711.700 (2.260.000)	1.361.700 (105.000)	823.700 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-656.619,67	-2.078.200	-2.337.200	-2.365.000	-2.615.700 (-2.260.000)	-1.007.700 (-105.000)	-818.700 (0)

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 4/6 Grünflächen			Bergholz, Ralf				
Kurzbeschreibung							
Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen.							
Zielgruppe							
- Besucher und Nutzer der Grünanlagen - Spielende Kinder und Jugendliche - Verkehrsteilnehmer - Nutzer der öffentlichen Gebäude							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten - Steigerung der Spielplatzqualität - Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung - Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt - Baumschutz und Baumpflege - Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Grün- und Parkanlagen	263,00	255,00	256,00	256,00	256,00	256,00
	Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)	270.050,00	268.545,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00	271.651,00
	städtische Bäume	25.999,00	21.524,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
	Spielplätze	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	Fläche der Spielplätze (qm)	177.840,00	176.632,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00	176.771,00
	erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission	2,30	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Straßengrün	552,00	563,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	Straßengrün (qm)	361.190,00	368.448,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00	376.296,00
	Sportflächen	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Sportflächen (qm)	292.086,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00	213.779,00
	Schulen	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	Schulen (qm)	425.954,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00	383.797,00
	Kindertagesstätten	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Kindertagesstätten (qm)	4.659,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00
	Öffentliche Gebäude	66,00	64,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	Öffentliche Gebäude (qm)	111.368,00	114.194,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00	114.569,00
	Kleingärten	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Kleingärten (qm)	166.490,00	180.291,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00	180.292,00

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	waldartige Flächen	279,00	258,00	262,00	262,00	262,00	262,00
	waldartige Flächen (qm)	124.216,00	117.997,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00	128.952,00
	landwirtschaftliche Flächen	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	landwirtschaftliche Flächen (qm)	10.478,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00	12.319,00
	Biotopflächen	19,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Biotopflächen (qm)	53.196,00	70.209,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00	70.289,00
	Vorbehaltsflächen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vorbehaltsflächen (qm)	21.557,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	Straßenböschungen	633,00	608,00	611,00	611,00	611,00	611,00
	Straßenböschungen (qm)	305.444,00	316.597,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00	319.531,00
	unbebaute städt. Grundstücke	65,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	unbebaute städt. Grundstücke (qm)	132.774,00	129.458,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00
	Fußgängerwege/Treppen	97,00	102,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Fußgängerwege/Treppen (qm)	64.886,00	71.915,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00	80.982,00
	Baumscheiben	140,00	130,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	Baumscheiben (qm)	52.754,00	54.401,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00	53.738,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,35	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,35	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,85	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	7,39	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	61,75	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	2,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	71,99	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	54.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	4.750,00	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	73.000	249.500	249.500	249.500	249.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	4.868,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.530,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.530,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	19.409,42	184.100	360.600	360.600	360.600	360.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	67.075,42	68.780	69.157	69.848	70.547	71.260
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.164.746,69	3.338.956	3.352.638	3.386.164	3.420.030	3.454.585
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	245.625,09	258.130	259.542	262.137	264.759	267.434
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	636.726,20	683.831	698.263	705.245	712.298	719.495
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.352,54	3.348	3.645	3.682	3.718	3.756
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.018	4.202	3.693	3.874	3.874
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	4.297	2.133	2.057	2.074	2.074
11	- Personalaufwendungen	4.123.525,94	4.361.360	4.389.580	4.432.826	4.477.300	4.522.478
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	197.434,37	300.000	340.000	350.000	360.000	360.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	98.695,06	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	62.338,69	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	9.181,65	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.470,93	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	149.443,77	145.000	150.000	152.000	154.000	156.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	50.636,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.280,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	257.155,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.636,87	990.700	1.048.000	1.060.000	1.072.000	1.074.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	100	8.100	8.100	8.100	8.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen auf Straßen	0,00	17.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	243,50	103.200	189.500	189.500	189.500	189.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.506,14	63.400	104.100	104.100	104.100	104.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	345.400	162.000	162.000	162.000	162.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.749,64	550.000	501.600	501.600	501.600	501.600
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	600,00	2.000	1.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600,00	2.000	1.000	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	484,44	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	127,10	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	2.645,62	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	572,00	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	55.129,96	33.000	0	0	0	0
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	23.290,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	9.821,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.261,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	648,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	9.248,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	40.222,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.964,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.293,97	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5499030	Aufwendungen für Festwerte	36.597,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.307,11	193.600	160.600	160.600	160.600	160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.223.819,56	6.097.660	6.100.780	6.155.026	6.211.500	6.258.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.204.410,14	-5.913.560	-5.740.180	-5.794.426	-5.850.900	-5.898.078
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	808,18	0	0	0	0	0
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	369.300,00	369.300	347.600	347.600	347.600	347.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811350	ILV - Vermessung	20.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	916,00	0	0	0	0	0
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.900,00	1.293.800	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.594.501,96	-7.182.360	-6.987.280	-7.041.526	-7.098.000	-7.145.178
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.594.501,96	-7.182.360	-6.987.280	-7.041.526	-7.098.000	-7.145.178
Erläuterungen							
5215000							
Seit 2021 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese sollen für die Aufnahme zusätzlicher Flächen/Objekte sowie für die Aufnahme der Gehölzpflegemaßnahmen dieser Objekte in die Fremdvergabe eingesetzt werden.							
5216010							
Zum 01.01.2020 ging die Zuständigkeit für die Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung über. Daher erhöhte sich der Ansatz um 20 T€. Der Ansatz auf dem Konto 5255000 im Produkt 01.13.03 wurde entsprechend reduziert. Seit 2021 werden die 20 T€ auf dem Konto 5216010 veranschlagt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	121.632,75	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.632,75	90.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	14.627,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.627,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.259,75	93.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.870,89	269.000	280.000	0	209.000	189.000	189.000
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	36.547,89	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.418,78	291.000	302.000	0	231.000	211.000	211.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	101.729,69	314.000	139.000	150.000	203.500	53.500	53.500
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(150.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	53.998,81	19.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	155.728,50	333.000	162.500	150.000	227.000	77.000	77.000
						(150.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	222.147,28	624.000	464.500	150.000	458.000	288.000	288.000
						(150.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.887,53	-531.000	-461.500	-150.000	-455.000	-285.000	-285.000
						(-150.000)		

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	144,0	144,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	144,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119,0	-119,0	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Investition T130101100 Kleingartenanl. Unterm Sender,Wasserleitungen/Zaun										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,0	170,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,0	-80,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt ist lt. Pachtvertrag für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den Kleingartenanlagen zuständig. Hierzu gehören insbesondere die Wasser- und Stromleitungen sowie die Einfriedungen. In der Kleingartenanlage "Unterm Sender" kommt es durch mehrere Leckagen im Wasserleitungsnetz zu erheblichen Wasserverlusten. Bedingt durch das Alter der Anlage kommt nur eine Erneuerung des Wassernetzes in Frage.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-32,8	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung verschiedener Fahrzeuge im Grünflächenbereich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Investition I130101000 Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	14,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,4	41,0	72,0	0,0	41,0	41,0	41,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	68,4	86,0	84,0	0,0	27,0	27,0	27,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	107,8	127,0	156,0	0,0	68,0	68,0	68,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-93,2	-124,0	-153,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 und 2022 werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Raupenhackers sowie für die Erneuerung des Schattierungs-/Verdunkelungsgewebes der Gewächshäuser bereitgestellt.										
Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I130101002 Kinderspielplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	23,9	55,0	190,0	0,0	150,0	150,0	150,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	39,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,5	225,0	190,0	0,0	150,0	150,0	150,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-63,5	-225,0	-190,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für Sanierung städtischer Spielplätze gemäß des Sanierungsprogramms (s. VV 1727/2018).										
Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,6	70,0	70,0	0,0	41,5	41,5	41,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	70,0	70,0	0,0	41,5	41,5	41,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,4	-70,0	-70,0	0,0	-41,5	-41,5	-41,5
<i>Erläuterungen:</i> Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen. Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert. Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für die Erneuerung von nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten.										
Investition I130101100 Kleingartenanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig.										
Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,2	7,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	7,0	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,2	-7,0	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/7 Umwelt				Dr. Kraft, Bernhard			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege stellt den Schutz der Bäume und des Baumbestandes außerhalb des städtischen Forstbestandes sicher. Es umfasst weiterhin den Aufbau eines städtischen Öko-Kontos mit Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie die Pflege und Optimierung schutzwürdiger Flächen im Stadtgebiet bzw. die Vermeidung und Beseitigung von Landschaftsschäden. Ferner sollen die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch Artenschutzmaßnahmen unterstützt und das Umweltbewusstsein gestärkt werden.							
Zielgruppe							
- Erholungssuchende, Waldspaziergänger, Naturfreunde - Schülerinnen und Schüler							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Ausbau des Ökokontos um jährlich 2 Maßnahmen - verstärkte Wiederaufforstung / Naturverjüngung, Pflege und Erhalt des Baumbestandes im Stadtgebiet							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt)	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00
	Baumschutzanträge	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	OWiG-Verfahren im Baumschutz	13,00	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Ersatzpflanzungen Bäume	95,00	139,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		0,31		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,31		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		0,62		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		0,10		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		0,72		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	9.335,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4142000	Zuweisung des Kreises	0,00	2.500	2.500	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335,44	14.800	17.300	14.800	14.800	14.800
4311000	Verwaltungsgebühren	2.602,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561000	Bußgelder	753,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	14.580,64	20.800	23.300	20.800	20.800	20.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.323,62	23.651	23.765	24.003	24.243	24.488
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	42.470,17	47.006	47.230	47.702	48.179	48.666
5022000	Versorgungskassenbeiträge tariffl. Beschäftigte	3.231,35	3.637	3.655	3.692	3.728	3.766
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	8.506,73	9.494	9.646	9.742	9.840	9.939
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	181,39	1.151	1.253	1.265	1.278	1.291
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.382	1.445	1.270	1.332	1.332
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.478	733	707	713	713
11	- Personalaufwendungen	77.713,26	87.799	87.727	88.381	89.313	90.195
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	2.239,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	600	600	600	600
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.039,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	2.278,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.816,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.373,91	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	9,50	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	423,56	700	700	700	700	700
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	72,55	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	322,60	300	300	300	300	300
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	59,50	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.974,88	116.399	120.427	121.081	122.013	122.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.394,24	-95.599	-97.127	-100.281	-101.213	-102.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.394,24	-95.599	-97.127	-100.281	-101.213	-102.095
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-95.394,24	-95.599	-97.127	-100.281	-101.213	-102.095
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.394,24	-103.599	-105.127	-108.281	-109.213	-110.095
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.394,24	-103.599	-105.127	-108.281	-109.213	-110.095
Erläuterungen							
4141000							
Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.690,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.690,20	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690,20	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.690,20	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege										
Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				Bergholz, Ralf			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes Stadtklima, wirken Erosion entgegen, Filtern die Luft, erzeugen Sauerstoff, sorgen für Lärmschutz und bieten einen vielfältigen Lebensraum.							
Zielgruppe							
- Sägewerke - Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte - Jagdausübungsberechtigte - Brennholzkäufer							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Einschlag und Verkauf der nachhaltig nutzbaren Holzmenge - Kontrolle und Sicherung der relevanten Waldflächen nach dem Verkehrssicherungskonzept - Anlage und Pflege von Forstkulturen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen, stabilen, vielfältigen, artenreichen und klimaangepassten Dauerwaldes - Qualifizierung des Erholungsangebotes durch Aufbau, Pflege und Erhalt der Erholungseinrichtungen - Instandsetzung und Pflege von geeigneten Waldwegen für die Forstwirtschaft und Erholung - Steigerung Laubholzanteil - naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Waldfläche (ha)	957,00	957,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Laubholzanteil (%)	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
	Waldwegepflege (km)	7,50	7,50	15,00	15,00	7,50	7,50
	Verkehrssicherung (ha)	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	Forstkulturen (ha)	2,00	2,00	50,00	50,00	50,00	2,00
	Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter)	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,40	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,40	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,05	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,12	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	4,67	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	6.500	6.500	6.500	2.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	29.200	29.200	29.200	25.200
4411050	Jagdpacht	11.265,96	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000	Erträge aus Verkauf	49.056,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.372,27	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.108,97	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108,97	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	61.481,24	169.600	196.800	196.800	196.800	192.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.209,95	21.773	21.873	22.091	22.312	22.538
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	172.979,24	213.732	269.876	272.575	275.301	278.083
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.073,33	16.537	20.888	21.097	21.308	21.523
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	35.423,95	44.253	56.359	56.922	57.492	58.073
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	709,94	1.060	1.153	1.165	1.176	1.188
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.272	1.330	1.169	1.226	1.226
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.360	675	651	656	656
11	- Personalaufwendungen	243.396,41	299.987	372.154	375.670	379.471	383.287
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.880,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5216010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.482,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	660,00	300	600	600	600	600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.538,16	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	10.847,42	7.500	11.000	11.500	12.000	12.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.327,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	12.106,58	167.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.067,06	200.000	186.900	187.400	187.900	188.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	17.800	17.800	17.800	17.800
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.200	21.000	21.000	21.000	21.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.000	6.500	6.500	6.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	45.600	45.600	45.600	41.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,00	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	336,64	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.620,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	200	200	200	200	200
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	36,66	350	350	350	350	350
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	8.618,04	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5446010	Sonstige Versicherungen	911,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	710,83	200	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.236,80	13.950	15.950	15.950	15.950	15.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.700,27	520.137	620.604	624.620	628.921	629.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.219,03	-350.537	-423.804	-427.820	-432.121	-436.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.219,03	-350.537	-423.804	-427.820	-432.121	-436.437
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-238.219,03	-350.537	-423.804	-427.820	-432.121	-436.437
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	35.100,00	35.100	33.900	33.900	33.900	33.900
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811350	ILV - Vermessung	20.684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811351	ILV - Bereitstellung von Geodaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.784,00	98.700	97.500	97.500	97.500	97.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-294.003,03	-449.237	-521.304	-525.320	-529.621	-533.937
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.003,03	-449.237	-521.304	-525.320	-529.621	-533.937

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-806,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.302,71	3.000	11.000	0	9.000	9.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.930,81	2.000	6.500	0	6.500	6.500	2.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.233,52	5.000	17.500	0	15.500	15.500	5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.426,91	8.000	20.500	0	18.500	18.500	8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.426,91	-8.000	-20.500	0	-18.500	-18.500	-8.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen										
Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	-0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,9	4,0	16,0	0,0	14,0	14,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,1	7,0	19,0	0,0	17,0	17,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-7,1	-7,0	-19,0	0,0	-17,0	-17,0	-7,0
Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Entsorgungsbetrieb (ESi)				Roth,Stephan/Quandel,Christof			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern und Wasserläufen nach dem Landeswassergesetz NRW. Es beinhaltet u.a. die Erstellung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Wasserbehörden. Wesentliche Ziele sind die Zurückführung von Gewässern in ihren natürlichen Zustand auf der Basis der EU-WRRL, durch Rückbau technischer Regulierungseinrichtungen sowie die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung. Des weiteren sind Gewässerverrohrungen gemäß dem Stand der Technik zu unterhalten.							
Zielgruppe							
allgemeine Öffentlichkeit							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Rückbau von Wehranlagen - Rückbau von Sohlabstürzen - Rückbau von Ufermauern - Renaturierung von Gewässerverrohrungen - Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung - Renaturierung von Fließgewässern - Erneuerung von Gewässerverrohrungen - Bekämpfung von Neophyten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Rückbau von Wehranlagen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Renaturierung von Fließgewässern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Erneuerung von Gewässerverrohrungen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	0,00	81.000	80.000	7.600	7.600	7.600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	184.600	352.500	352.500	352.500	352.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.600	433.500	361.100	361.100	361.100
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	60.719,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.719,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.719,00	266.600	433.500	361.100	361.100	361.100
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	92.983,71	220.000	180.000	200.000	200.000	200.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	503.000,00	495.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.983,71	717.000	702.000	722.000	722.000	722.000
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.266.600	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	0	67.800	67.800	67.800	67.800
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.267.600	1.352.300	1.352.300	1.352.300	1.352.300
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	0,00	81.000	80.000	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	81.000	80.000	7.600	7.600	7.600
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	0,00	900	900	900	900	900
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	100	100	100	100	100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	1.660,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.643,76	2.068.500	2.137.200	2.084.800	2.084.800	2.084.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.924,76	-1.801.900	-1.703.700	-1.723.700	-1.723.700	-1.723.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.924,76	-1.801.900	-1.703.700	-1.723.700	-1.723.700	-1.723.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-536.924,76	-1.801.900	-1.703.700	-1.723.700	-1.723.700	-1.723.700
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	37.300,00	37.300	61.200	61.200	61.200	61.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300,00	37.300	61.200	61.200	61.200	61.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-574.224,76	-1.839.200	-1.764.900	-1.784.900	-1.784.900	-1.784.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-574.224,76	-1.839.200	-1.764.900	-1.784.900	-1.784.900	-1.784.900
Erläuterungen							
4140000 + 5315000							
Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) hat über die Stadt Siegen einen Zuschuss beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für ein Forschungsvorhaben beantragt. Ziel ist es, ein optimiertes Verfahren zur Erzeugung von Düngemitteln aus Klärschlamm zu entwickeln, wodurch die Energieeffizienz gesteigert und der Additiveinsatz sowie die Abfallströme verringert werden.							
5235000							
Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	77.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	62.850,00	1.348.000	810.000	0	1.091.000	349.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.850,00	1.425.000	810.000	0	1.091.000	349.000	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.850,00	1.425.000	810.000	0	1.091.000	349.000	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0
07	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	400.000	533.000	200.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.764,32	2.145.000	1.914.000	2.215.000	2.628.000	325.000	140.000
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					(2.110.000)	(105.000)	
7852100	Planungskosten Tiefbau	37.569,63	264.000	89.000	0	40.000	20.000	20.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	125.333,95	2.409.000	2.228.000	2.215.000	3.068.000	878.000	360.000
						(2.110.000)	(105.000)	
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	125.333,95	2.487.000	2.229.000	2.215.000	3.069.000	889.000	361.000
						(2.110.000)	(105.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.483,95	-1.062.000	-1.419.000	-2.215.000	-1.978.000	-540.000	-361.000
						(-2.110.000)	(-105.000)	

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition T130203001 Renaturierung Pocheweier										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.583,0	2.583,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583,0	2.583,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.890,0	2.890,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	683,0	683,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573,0	3.573,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-990,0	-990,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	603,0	0,0	0,0	250,0	201,0	0,0	125,0	277,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603,0	0,0	0,0	250,0	201,0	0,0	125,0	277,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660,0	0,0	0,3	270,0	400,0	260,0	260,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,0	95,0	0,3	270,0	400,0	260,0	260,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152,0	-95,0	-0,3	-20,0	-199,0	-260,0	-135,0	277,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist. Die Maßnahme wird ab 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	50,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	50,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2022 neu veranschlagt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	100,0	35,0	205,0	100,0	105,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	0,0	0,0	100,0	35,0	205,0	100,0	105,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240,0	0,0	0,0	-100,0	-35,0	-205,0	-100,0	-105,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	533,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	533,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-533,0	-200,0
Investition T130203017 Verrohrung Hofbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	454,0	0,0	0,0	100,0	54,0	400,0	400,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454,0	0,0	0,0	100,0	54,0	400,0	400,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454,0	0,0	0,0	-100,0	-54,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschtstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet und soll in den Jahren 2022/2023 erneuert werden. Die Maßnahme wird in 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203018 Verrohrung Fludersbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,0	0,0	0,0	-300,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss ein offenliegender Teil des Fludersbach Rechen verrohrt werden. Die Maßnahme wird im Haushalt 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.242,0	229,0	0,0	900,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,0	229,0	0,0	900,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.576,0	1.256,0	4,6	1.000,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576,0	1.256,0	34,6	1.000,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334,0	-1.027,0	-34,6	-100,0	-207,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde in 2021 teilweise neu veranschlagt.										
Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	296,0	0,0	0,0	198,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296,0	0,0	0,0	198,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	85,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	0,0	0,0	135,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	220,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74,0	0,0	0,0	-22,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Baumaßnahme des Haus der Musik wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht. Im HH 2022 erfolgt durch die Erweiterung der Maßnahme "Renaturierung Weiß im Bereich Löhrtor" (T130203092) eine verringerte Neuveranschlagung.										
Investition T130203090 Birkenbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Str.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	93,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-93,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird im HH 2022 neu veranschlagt.										
Investition T130203091 Birkenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	72,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	72,0	0,0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	90,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-18,0	0,0
Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.150,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	950,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	950,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.400,0	0,0	0,1	0,0	215,0	1.100,0	1.185,0	0,0	0,0
7852100	Planungskosten Tiefbau	130,0	95,0	0,0	95,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,0	95,0	0,1	95,0	250,0	1.100,0	1.185,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-380,0	-95,0	-0,1	-95,0	-50,0	-1.100,0	-235,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Projekts "Siegen. Wissen verbindet" wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition V130203100 ESI, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Zuschussweiterleitung an Esi für die Anschaffung von 5 Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe										
Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5	0,0	40,5	40,5	40,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-40,5	-40,5	0,0	-40,5	-40,5	-40,5
Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	67,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-67,5	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/6 Grünflächen				Bergholz, Ralf			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe.							
Zielgruppe							
- Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer - Friedhofsbesucher und Erholungssuchende							
Konkrete (messbare) Ziele							
- bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten - Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur - Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten - Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kostendeckungsgrad (%)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 13.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,25	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,25	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,10	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,15	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	34,75	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	3,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	41,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	156.258,64	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.258,64	59.800	57.500	57.500	57.500	57.500
4311000	Verwaltungsgebühren	814,25	0	0	0	0	0
4321020	Bestattungsgebühren	2.296.206,74	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297.020,99	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.828,86	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	2.242,75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.071,61	0	0	0	0	0
4511020	Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage	43.604,00	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	137,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	760,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.502,14	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	2.505.853,38	2.445.800	2.499.500	2.499.500	2.499.500	2.499.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.546,06	11.823	11.901	12.020	12.140	12.263
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.634.152,16	1.805.576	1.810.851	1.828.960	1.847.251	1.865.916
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	128.581,17	139.653	140.079	141.480	142.895	144.339
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	330.491,79	370.584	380.072	383.872	387.711	391.629
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	625,42	575	627	634	640	647
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	691	722	635	666	666
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	739	367	354	356	356

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	2.105.396,60	2.329.641	2.344.619	2.367.955	2.391.659	2.415.816
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	62.831,86	0	0	0	0	0
5216000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166.093,26	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	338,05	0	0	0	0	0
5242919	Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten	98.469,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	3.248,00	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.290,28	9.000	9.200	9.200	9.500	9.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	75.476,07	74.400	75.000	76.000	77.000	78.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	24.678,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.372,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.798,14	422.700	428.900	429.900	431.300	432.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	120,38	21.700	29.300	29.300	29.300	29.300
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	82.500	106.000	106.000	106.000	106.000
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	122.800	101.000	101.000	101.000	101.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120,38	238.100	249.400	249.400	249.400	249.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,50	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	673,28	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	460,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5423010	Leasing von Dienst-und Schutzkleidung	10.792,01	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.272,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	64,98	0	0	0	0	0
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	3.881,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	20.082,70	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	3.490,48	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.324,14	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
5499030	Aufwendungen für Festwerte	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.042,23	59.400	62.900	62.900	62.900	62.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.608.357,35	3.049.841	3.085.819	3.110.155	3.135.259	3.160.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.503,97	-604.041	-586.319	-610.655	-635.759	-660.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.503,97	-604.041	-586.319	-610.655	-635.759	-660.916
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-102.503,97	-604.041	-586.319	-610.655	-635.759	-660.916

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	179.000,00	179.000	204.200	204.200	204.200	204.200
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811350	ILV - Vermessung	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.320,00	734.050	759.250	759.250	759.250	759.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-281.823,97	-732.091	-739.569	-763.905	-789.009	-814.166
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.823,97	-732.091	-739.569	-763.905	-789.009	-814.166

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	25.014,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.014,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.014,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	146.549,28	92.000	130.000	0	95.000	95.000	95.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	1.054,63	0	0	0	0	0	0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.603,91	100.000	197.000	0	100.000	100.000	100.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	367.341,34	365.000	225.000	0	50.000	50.000	50.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	13.199,83	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	380.541,17	376.000	238.000	0	63.000	63.000	63.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.145,08	476.000	435.000	0	163.000	163.000	163.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.131,08	-474.000	-433.000	0	-161.000	-161.000	-161.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	295,1	325,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	295,1	325,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-270,4	-325,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Beschaffung eines Schmalspurkommunalfahrzeuges sowie eines Transporters mit Kipperaufbau werden in 2022 Mittel in Höhe von 175 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	147,6	100,0	197,0	0,0	100,0	100,0	100,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	81,0	46,0	58,0	0,0	58,0	58,0	58,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	228,6	146,0	255,0	0,0	158,0	158,0	158,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-228,2	-144,0	-253,0	0,0	-156,0	-156,0	-156,0

Erläuterungen:

In 2022 werden zusätzliche Mittel für den nötigen Umbau einer Garage auf dem Friedhof Lindenberg bereitgestellt.

Die Garage hat eine gemeinsame Wand mit einem schimmelbefallenen Pavillon, welches abgerissen werden soll. Der Abriss des Pavillons wird von der ZGW ausgeführt.

Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz				
Produktübersicht				
14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen				
Stellenplanauszug Produktbereich 14				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,69	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,69	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,38	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,90	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	8,28	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,00	200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.246,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.502,00	10.600	12.700	12.700	12.700	12.700
11	- Personalaufwendungen	518.909,47	489.359	667.163	673.340	680.179	687.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.931,73	128.500	131.500	131.500	131.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	18.923,91	92.200	90.700	90.700	90.700	90.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857,64	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.622,75	722.959	903.863	910.040	916.879	823.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.120,75	-712.359	-891.163	-897.340	-904.179	-811.006
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.120,75	-712.359	-891.163	-897.340	-904.179	-811.006
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-576.120,75	-712.359	-891.163	-897.340	-904.179	-811.006
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-576.740,75	-750.359	-929.163	-935.340	-942.179	-849.006

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	0	203.000	203.000	3.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	785,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,32	205.100	205.100	0	205.100	205.100	5.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-785,32	-205.100	-205.100	0	-205.100	-205.100	-5.100

Haushaltsplan 2022

Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/7 Umwelt				Dr. Kraft, Bernhard			
Verantwortlich							
Stabsstelle Klimaschutz: Daub, Lars-Ole							
Kurzbeschreibung							
Inhalt dieses Produktes sind die Erfassung und Aufbereitung von Daten zur Umweltsituation in der Stadt Siegen zum Zwecke des Aufbaus eines Umweltinformationssystems zur Erstellung von Umweltberichten, Gutachten und Stellungnahmen. Weitere Produktanteile sind Umweltberatung und -aktionen. Das Leistungsspektrum umfasst außerdem Prüfungen städtischer und privater Bau- und Planungsvorhaben auf Umweltverträglichkeiten sowie Maßnahmen zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren. Zudem werden Konzepte zum Schutz und zur Entwicklung der Umwelt erarbeitet.							
Zielgruppe							
- Unternehmer und Gewerbetreibende - private Bauherren und Bauwillige - städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- zeitnahe Erstellung neuer Datensätze ins Umweltinformationssystem innerhalb von 4 Wochen - Erhöhung der Anzahl an Beratungsgesprächen und Veranstaltungen zu Umweltthemen - Beibehaltung des Umfangs der Veranstaltungen "Siegener Naturprofi" - zeitnahe Erarbeitung von Stellungnahmen - sukzessive Umsetzung des Zielkonzeptes "Klimaschutz und Klimaanpassung" der Stadt Siegen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Beratungsgespräche zu Umweltthemen	2.582,00	1.794,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
	Veranstaltungen zu Umweltthemen	9,00	20,00	15,00	17,00	19,00	21,00
	Veranstaltungen zum Klimaschutz	15,00	20,00	19,00	21,00	23,00	25,00
	Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00
	Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	abgegebene Stellungnahmen	223,00	269,00	223,00	223,00	223,00	223,00
	Anträge Förderprogramm "Klimaschutz"	0,00	15,00	35,00	40,00	45,00	50,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 14.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,69	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,69	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,38	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,90	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	8,28	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	300	2.100	2.100	2.100	2.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
4311000	Verwaltungsgebühren	756,00	200	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,00	200	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	9.246,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.246,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	11.502,00	10.600	12.700	12.700	12.700	12.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	51.913,84	52.644	52.898	53.427	53.961	54.506
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	366.182,49	335.132	473.630	478.366	483.150	488.031
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.892,30	25.934	36.666	37.033	37.402	37.781
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.517,09	66.723	96.333	97.296	98.270	99.263
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	403,75	2.562	2.788	2.816	2.844	2.873
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.075	3.216	2.827	2.965	2.965
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.289	1.632	1.575	1.587	1.587
11	- Personalaufwendungen	518.909,47	489.359	667.163	673.340	680.179	687.006
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	50,00	900	900	900	900	900
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.562,65	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.319,08	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.931,73	128.500	131.500	131.500	131.500	31.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	7.913,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	11.010,00	88.000	86.500	86.500	86.500	86.500
15	- Transferaufwendungen	18.923,91	92.200	90.700	90.700	90.700	90.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	15,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.333,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	45,94	900	900	900	900	900
5446010	Sonstige Versicherungen	4.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857,64	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.622,75	722.959	903.863	910.040	916.879	823.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.120,75	-712.359	-891.163	-897.340	-904.179	-811.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.120,75	-712.359	-891.163	-897.340	-904.179	-811.006
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-576.120,75	-712.359	-891.163	-897.340	-904.179	-811.006
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811350	ILV - Vermessung	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-576.740,75	-750.359	-929.163	-935.340	-942.179	-849.006
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-576.740,75	-750.359	-929.163	-935.340	-942.179	-849.006
Erläuterungen							
4147000 + 5317000							
Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie alle zwei Jahre Preisgelder Klimaschutzpreis.							
5318000							
Für Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen werden jährlich 75 T€ bereitgestellt. Außerdem werden Dach- und Fassadenbegründung mit jährlich 10 T€ gefördert. 1.500 € stehen für den pädagogischen Umweltpreis zur Verfügung.							

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen							
Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 für Kleinmaßnahmen zum Klimaschutz jährlich 100 T€ konsumtiv bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	0	203.000	203.000	3.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	0	203.000	203.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	785,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	785,32	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,32	205.100	205.100	0	205.100	205.100	5.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785,32	-205.100	-205.100	0	-205.100	-205.100	-5.100

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen										
Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,8	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1
Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	201,0	201,0	0,0	201,0	201,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-201,0	-201,0	0,0	-201,0	-201,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden von 2020 - 2024 für investive Klimaschutzmaßnahmen jährlich 200 T€ bereitgestellt.										

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Produktübersicht				
15.01.01 Wirtschaftsförderung				
15.02.01 Siegerlandhalle				
15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen				
15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften				
15.04.01 Märkte				
Stellenplanauszug Produktbereich 15				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,33	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,33	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,70	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	6,77	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	15,35	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	1,59	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	25,41	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.360,00	620.500	1.000.300	762.300	496.300	496.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.703,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.165,16	1.417.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.050,45	215.900	214.900	214.900	214.900	214.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.699.802,34	1.806.500	1.921.500	1.957.500	2.027.500	2.057.500
10	= Ordentliche Erträge	2.506.080,95	4.099.900	4.607.700	4.405.700	4.209.700	4.239.700
11	- Personalaufwendungen	1.844.212,38	1.909.238	1.903.337	1.920.147	1.939.806	1.959.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.760,87	2.375.900	2.261.900	1.938.400	1.766.400	1.632.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.213.500	1.145.400	1.145.400	1.145.400	1.145.400
15	- Transferaufwendungen	266.110,00	384.300	426.400	429.200	430.100	381.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.849,87	492.500	732.000	716.000	541.000	541.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.719.933,12	6.375.438	6.469.037	6.149.147	5.822.706	5.659.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.213.852,17	-2.275.538	-1.861.337	-1.743.447	-1.613.006	-1.419.766
19	+ Finanzerträge	532.036,54	1.273.000	1.657.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	532.036,54	1.273.000	1.657.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.815,63	-1.002.538	-204.337	-186.447	-56.006	137.234
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-681.815,63	-1.002.538	-204.337	-186.447	-56.006	137.234
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.925,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.834,50	411.700	451.900	451.900	451.900	451.900
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-798.724,53	-1.412.488	-654.487	-636.597	-506.156	-312.916

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.104,90	200.000	225.000	0	225.000	225.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.580,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.684,90	220.000	245.000	0	245.000	245.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.387,93	355.000	390.000	0	300.000	300.000	0
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	376.709,75	334.500	288.500	0	267.000	267.000	117.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.635.385,50	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.149.483,18	689.500	678.500	0	567.000	567.000	117.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.041.798,28	-469.500	-433.500	0	-322.000	-322.000	-97.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 1/2 Wirtschaftsförderung				Runge, Thomas			
Kurzbeschreibung							
Wirtschaftsförderung: - Bestandsentwicklung von Unternehmen: Unternehmensbetreuung und -beratung, proaktive Unternehmensbesuche, Veranstaltungen mit Unternehmen - Leitung und Beteiligung von/an Netzwerken: lokale Netzwerke (RENEX, Innenstadtforum, Einzelhandels- und Werbegemeinschaften, u.a.) - Ansiedlungsakquisition: Mailingaktionen, Immobilienbörse, Standortanfragen, Messen / Ausstellungen - Projektentwicklung: Steuerung, Erschließung von Gewerbegebieten, Sicherung von Infrastruktur (z. B. Verkehr, Breitband) - Einzelprojekte: Fachkräftesicherung, Außenwirkung, Parkraumbewirtschaftung, allg. Marketing, Siegtal-Pur							
Zielgruppe							
- Politik und Verwaltungsführung - Bestandsunternehmen, Auswärtige Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Sicherung eines ausreichenden Industrie- und Gewerbeflächenangebotes - Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Standortes Siegen bei auswärtigen Unternehmen - Realisierung von Ansiedlungsbegehren durch bedarfsgerechte Standortvorschläge - Erhöhung des Erfassungsgrades und Qualifizierung der Daten der Bestandsunternehmen in der Datenbank (KWIS) - Aufnahme von Erst- und Wiederholungskontakten zu Unternehmen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Gewerbeanmeldungen (Stand 30.06.)	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsunternehmen in der Datenbank	3.200,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	besuchte Bestandsunternehmen	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.	50.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.	40.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einpendler am 30.06.	28.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auspendler am 30.06.	18.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebsstätten lt. BA am 30.06.	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon > 5 Beschäftigte	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Überwiegend handelt es sich um nicht planbare Größen. Die Entwicklung ist erst im Nachhinein darstellbar. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten persönliche Unternehmensbesuche auf ein Minimum reduziert werden.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 15.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,65	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,65	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,70	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	3,70	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,41	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	6,81	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	58.500	58.500	58.500	0	0
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	207.500	207.500	0	0
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	63.110,00	63.000	307.000	69.000	69.000	69.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.400	12.300	12.300	12.300	12.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.110,00	128.200	585.600	347.600	81.600	81.600
4411010	Mieten	11.725,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411020	Pachten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.725,31	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	28,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	174.863,65	242.800	700.200	462.200	196.200	196.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	109.011,67	132.322	104.473	105.517	106.573	107.649
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	329.676,85	332.228	371.309	375.060	378.843	382.691
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.221,26	25.785	28.764	29.007	29.253	29.504
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	62.165,57	62.803	72.039	72.753	73.474	74.207
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.196,82	6.440	5.507	5.562	5.617	5.674
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.730	8.084	7.105	7.452	7.452
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	8.267	4.103	3.958	3.989	3.989
11	- Personalaufwendungen	532.272,17	575.575	594.279	598.962	605.201	611.166
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	5.500	5.500	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	98.256,21	140.000	465.000	135.000	135.000	135.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.000	123.000	123.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.256,21	213.300	593.800	263.800	135.300	135.300
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	300	9.600	9.600	9.600	9.600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	26.300	26.300	26.300	26.300
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	266.110,00	384.300	426.400	429.200	430.100	381.000
15	- Transferaufwendungen	266.110,00	384.300	426.400	429.200	430.100	381.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	529,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412050	Personalnebenaufwendungen	2,16	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	89.784,81	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	175.000	175.000	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.070,22	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	300	300	300	300	300
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	13.785,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.171,75	117.200	292.200	292.200	117.200	117.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.810,13	1.299.775	1.932.979	1.610.462	1.314.101	1.270.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833.946,48	-1.056.975	-1.232.779	-1.148.262	-1.117.901	-1.074.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-833.946,48	-1.056.975	-1.232.779	-1.148.262	-1.117.901	-1.074.766
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-833.946,48	-1.056.975	-1.232.779	-1.148.262	-1.117.901	-1.074.766
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	471,90	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471,90	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	338,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-833.812,58	-1.088.975	-1.264.779	-1.180.262	-1.149.901	-1.106.766
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-833.812,58	-1.088.975	-1.264.779	-1.180.262	-1.149.901	-1.106.766
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung
4411020
Die Einnahmen resultieren aus der Verpachtung von Werbeflächen gemäß vertraglicher Vereinbarung.
4591000
Ab 2020: Tag der Technik, Marketingzuschuss i.H.v. 2.000 €
5291000 + 4146000
Den größten Posten für die Aufwendungen der sonstigen Dienstleistungen nimmt die Unterhaltung bzw. Lagerung der Winterbeleuchtung mit 85 T€ ein. Die Mehraufwendungen in 2022 werden verursacht durch die Durchführung einer Potentialanalyse der Brachflächen im Stadtgebiet mit 20 T€ sowie die Fortführung von dem Projekt Kodrona (Einsatz von Transportdrohnen im städtischen Luftraum zur medizinischen Versorgung) mit 10 T€. Außerdem soll eine Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Wasserstoff in urbaner Logistik erstellt werden. Bei Kosten von 300 T€ und einer Förderquote von 80 % beträgt die Förderung 240 T€.
5317000
Hier werden Zuschüsse für den Nachtbus (6.000 €) und für die Verbraucherberatung (2020 - 2023: 66.400 € bis 72.300 €) veranschlagt. Gem. VV Nr. 260/2021 wird ein Zentrenbudget zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren eingerichtet, wobei in 2021 zusätzlich 50 T€ und in den Folgejahren jeweils 30 T€ bereitstellt werden. Der Zuschuss für die neu gegründete Stadtmarketing Siegen GmbH i. H. v. 200 T€ wird ab 2021 um 60 T€ erhöht, um damit eine Stelle für den Aufgabenbereich des Zentren- und Stadtteilmanagements zu finanzieren.
5317000
Verbucht werden hier die folgenden Zuschüsse: - Zuschuss zum Nachtbus mit 6 T€- Zuschuss für die Verbraucherzentrale mit 67 T€ in 2022 und 69 T€ in den Folgejahren - Zuschuss das gem. VV Nr. 260/2021 beschlossene Zentrenbudget zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren mit 50 T€ - Zuschuss für die gegründete Stadtmarketing GmbH mit 260 T€, der ab 2022 nochmals um 43.400 € (mit jährlicher Steigerungsrate) erhöht wird, da von den gem. Ratsbeschluss vom 09.07.2019 übergeleiteten 1,9 Vollzeitstellen nur noch 1 Vollzeitstelle bei der Stadt Siegen beschäftigt ist. Die Stadtmarketing GmbH hat dafür eine Arbeitskraft angestellt. Die Kosten des 0,9 Stellenanteils übernimmt die Stadt Siegen.
5412020
Der Ansatz steht für Dienstreisen zu Messen, Tagungen etc. zur Verfügung.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Investition A150101000 Regiopole							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	58.500	58.500	58.500	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	58.500	58.500	58.500	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	73.000	73.000	73.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	73.000	73.000	73.000	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft "Deutsches RegioPole-Städtenetzwerk" beteiligt sich die Stadt Siegen am gemeinsamen Forschungsprojekt und Verbundvorhaben REGIOPOLE. Ziel des Projekts ist es, über das neue strategische Strukturentwicklungskonzept für die neue Raumkategorie "Regiopole" Fördermittel und Infrastrukturhilfen von Bund und EU generieren zu können (s.a. VV. 2968/2020). Veranschlagt wurden die förderfähigen und nicht-förderfähigen Gesamtausgaben, sowie die Förderung des Bundes laut Zuwendungsbescheid, jeweils verteilt auf die Jahre 2021-2023.							
Investition A150101001 Sofortprogramm Innenstadt NRW							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	207.500	207.500	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	207.500	207.500	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	5.500	5.500	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	50.000	50.000	0	0
5422800	Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	175.000	175.000	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	230.500	230.500	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-23.000	-23.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	39.789,90	200.000	225.000	0	225.000	225.000	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.789,90	200.000	225.000	0	225.000	225.000	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.580,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.580,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.369,90	220.000	245.000	0	245.000	245.000	20.000
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	137.387,93	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.387,93	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	290.277,20	81.500	151.500	0	150.000	150.000	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.525,30	300	300	0	300	300	300
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	291.802,50	81.800	151.800	0	150.300	150.300	300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.190,43	381.800	451.800	0	450.300	450.300	300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.820,53	-161.800	-206.800	0	-205.300	-205.300	19.700

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung										
Investition V150101001 Winterbeleuchtung Bahnhofstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	79,2	79,2	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
6815000	Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen	109,3	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,5	188,5	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	289,0	189,0	137,4	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,0	189,0	137,4	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,5	-0,5	-137,4	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Das Programm zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird fortgeführt.										
Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	112,6	56,6	39,8	50,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404,8	56,6	39,8	50,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	551,0	325,0	289,0	80,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,0	325,0	289,4	80,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,2	-268,4	-249,6	-30,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Das Beschaffungsprogramm zur Ausweitung der E-Mobilität wird fortgeführt. Der Ansatz erhöht sich durch verschärfte Klimaschutzziele (bisher 80T€).										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung										
Investition I150101000 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,4	1,8	1,8	0,0	0,3	0,3	0,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	1,8	1,8	0,0	0,3	0,3	0,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,4	-1,8	-1,8	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erwerb von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen sowie Büromaterial										
Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,0	0,0	48,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	48,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Siegerlandhalle				Krause, Arnd			
Kurzbeschreibung							
Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten: 1) Kongresse, Tagungen, Seminare 2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen 3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen 4) Gesellschaftliche Veranstaltungen / Events Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie (Siegerlandhalle sowie Keglerstube), verkehrliche Anbindung und Hotelangebot liegen vor.							
Zielgruppe							
- Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen - Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten							
Besonderheiten im Planjahr							
- Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit - Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung) - Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und der damit verbunden Besucherzahlen - Verbesserung der Pachterträge Gastronomie Siegerlandhalle sowie Kegelbahnen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Belegungen gesamte Halle / Außengelände	11,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer	198,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Belegungen Kleine Säle	989,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Belegungen Großer Saal / Foyer	155,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	Besucher/Innen	70.000,00	260.000,00	200.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch die Corona-Krise liegen die Besucherzahlen in 2020 erheblich unter dem Durchschnitt. Die weitere Prognose geht von einer Normalisierung ab 2022 und einer langsam steigenden Besucherzahl aus.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 15.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,92	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,92	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,85	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,35	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	9,21	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,85	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	13,26	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	2.250,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	359.300	358.000	358.000	358.000	358.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100.000	44.000	44.000	44.000	44.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	459.300	402.000	402.000	402.000	402.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	322.649,33	826.000	834.000	834.000	834.000	834.000
4421010	Einspeisevergütung Strom	9.821,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461919	Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten	86.757,09	385.000	386.000	386.000	386.000	386.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.227,81	1.215.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	72.277,28	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.277,28	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4525000	Erstattung von Steuern	0,00	89.000	94.000	100.000	100.000	100.000
4525010	Energiesteuererstattung BHKW	1.541,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	2.288,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.218,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.048,17	93.000	98.000	104.000	104.000	104.000
10	= Ordentliche Erträge	500.803,26	1.947.300	1.904.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	53.712,31	52.352	58.080	58.661	59.247	59.846
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	698.655,38	696.647	673.777	680.515	687.321	694.266
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.744,55	53.629	52.036	52.556	53.082	53.618
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	132.991,71	139.025	138.251	139.634	141.030	142.455
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.691,06	2.548	3.061	3.092	3.123	3.154
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.058	3.198	2.811	2.948	2.948

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.271	1.623	1.566	1.578	1.578
11	- Personalaufwendungen	942.795,01	950.530	930.026	938.835	948.329	957.865
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	519.737,15	1.035.000	630.000	630.000	630.000	490.000
5235000	Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.	36.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	308.475,79	334.000	319.000	324.000	329.000	334.000
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.552,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	1.450,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.135,63	18.750	15.750	15.750	15.750	15.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.551,33	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	141.115,05	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5291030	Sonstige Personalaufwendungen	36.435,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.453,18	1.899.750	1.471.250	1.476.250	1.481.250	1.346.250
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	787.700	784.400	784.400	784.400	784.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	98.400	84.900	84.900	84.900	84.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	100.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.018.100	945.300	945.300	945.300	945.300
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	547,90	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	308,87	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasinggebühren	1.743,29	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	8.379,54	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.274,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	2.045,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	3.060,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	322,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	88.809,47	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5445020	Sonstige Steuern	6,09	0	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.492,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	8,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.850,37	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.848,54	164.000	168.500	168.500	168.500	168.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.194.096,73	4.032.380	3.515.076	3.528.885	3.543.379	3.417.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.693.293,47	-2.085.080	-1.611.076	-1.618.885	-1.633.379	-1.507.915
4651040	Aktiendividenden	336.718,40	358.000	379.000	379.000	379.000	379.000
19	+ Finanzerträge	336.718,40	358.000	379.000	379.000	379.000	379.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	336.718,40	358.000	379.000	379.000	379.000	379.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.356.575,07	-1.727.080	-1.232.076	-1.239.885	-1.254.379	-1.128.915
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.356.575,07	-1.727.080	-1.232.076	-1.239.885	-1.254.379	-1.128.915
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	24.474,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.474,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.671,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	117.600,00	117.600	140.100	140.100	140.100	140.100
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.271,50	323.600	346.100	346.100	346.100	346.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.456.372,57	-2.048.930	-1.576.426	-1.584.235	-1.598.729	-1.473.265
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.456.372,57	-2.048.930	-1.576.426	-1.584.235	-1.598.729	-1.473.265
Erläuterungen							
4461905							
Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.							
4461919							
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.							
4487901							
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.							
4487902							
Korrektur des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.							
4525000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle
Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).
5251020
Seit 2019 ist ein zusätzlicher Dienstwagen (VW e-up) in Gebrauch.
5291000
Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anforderungen an Hygiene- und Schutzstandards.
5291030
Erhöhter Ansatz seit 2019 zur Anpassung an das aktuelle Lohnniveau.
5429000
Erhöhter Ansatz seit 2019 aufgrund der eingesetzten CAD-Software und einer Forum-Lizenz.
5445010
Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle

Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	511.060,89	1.005.000	600.000	600.000	600.000	460.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	305.655,58	330.000	315.000	320.000	325.000	330.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	816.716,47	1.335.000	915.000	920.000	925.000	790.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-816.716,47	-1.335.000	-915.000	-920.000	-925.000	-790.000

Erläuterungen:

Der erhöhte Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Herauslösung von Teilbeträgen aus dem investiven Titel "Masterplan Siegerlandhalle". Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen im Leonhard-Gläser-Saal (Erneuerung der Lüftungsanlage, Sanierung der Außenfassade und Toilettenanlage) und im Eintracht-saal durchgeführt werden. Außerdem soll die Einfahrt zu Eingang B saniert werden und in 2022 der Spandauer Saal umgebaut werden.

Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	8.676,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	2.820,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.496,47	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.496,47	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	26.454,39	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	24.189,76	100.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.644,15	150.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.644,15	150.000	174.000	0	84.000	84.000	84.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.644,15	-150.000	-174.000	0	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51,0	-51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201002 Siegerlandhalle, Mobiles Stromerzeugungsaggregat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V150201004 Siegerlandhalle, Stromabnahmestellen Außengel.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle										
Investition I150201000 Siegerlandhalle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	47,9	95,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,9	95,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-47,9	-95,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0
<i>Erläuterungen:</i> Die für 2022 veranschlagten Mittel sollen insbesondere für die Fortführung der Hausvernetzung und der Standardisierung der Hardware, die Renovierung der Lichttechnik im Großen Saal, die Ausstattung des Serverraums sowie Anschaffung diverser weiterer Technik verwendet werden. Für 2023 stehen hauptsächlich der Einbau von Videotechnik sowie die Renovierung der Motorentechnik im Großen Saal im Vordergrund.										
Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,3	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushaltsplan 2022

Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Siegerlandhalle				Krause, Arnd			
Kurzbeschreibung							
Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab. Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen.							
Zielgruppe							
- Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen aus Siegen und der Region - Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen							
Besonderheiten im Planjahr							
- weitere Modernisierung des Großen Saales (insbesondere Bühnentechnik) - Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle - Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen - Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen - Verbesserung der Pachteinahmen der Gastronomie - Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Raumbelegungen Bismarckhalle	262,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Besucher/Innen Bismarckhalle	13.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
	Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie	39,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Bedingt durch die Corona-Krise liegen die Besucherzahlen in 2020 erheblich unter dem Durchschnitt. Die weitere Prognose geht von einer Normalisierung ab 2022 und einer langsam steigenden Besucherzahl aus.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 15.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,15	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,65	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,56	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,74	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,10	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	31.000	8.500	8.500	8.500	8.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.800	12.500	12.500	12.500	12.500
4411000	Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	68.212,04	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.212,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4487919	Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten	27.111,99	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	48,10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160,09	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4583000	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge	303,22	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.416,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	97.091,80	154.300	133.000	133.000	133.000	133.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.670,64	4.552	5.050	5.099	5.151	5.203
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	228.552,36	242.054	237.538	239.914	242.313	244.762
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.336,29	18.635	18.344	18.527	18.713	18.902
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	43.294,30	48.393	48.950	49.441	49.935	50.440
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.010,45	221	266	269	272	274
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	265	279	244	256	256
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	284	141	136	137	137
11	- Personalaufwendungen	295.864,04	314.404	310.568	313.630	316.777	319.974
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	24.453,13	160.000	95.000	95.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	83.255,97	92.000	91.000	92.500	94.000	95.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.692,29	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	90,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.492,15	253.750	187.750	189.250	140.750	142.250
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	139.000	142.400	142.400	142.400	142.400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	12.800	18.100	18.100	18.100	18.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	31.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	185.800	173.600	173.600	173.600	173.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	102,38	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.173,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	900	900	900	900	900
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.632,20	758.154	676.118	680.680	635.327	640.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.540,40	-603.854	-543.118	-547.680	-502.327	-507.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.540,40	-603.854	-543.118	-547.680	-502.327	-507.024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-312.540,40	-603.854	-543.118	-547.680	-502.327	-507.024
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	11.979,70	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.979,70	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	24.900,00	24.900	42.300	42.300	42.300	42.300
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900,00	52.000	69.400	69.400	69.400	69.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-325.460,70	-655.854	-612.518	-617.080	-571.727	-576.424
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.460,70	-655.854	-612.518	-617.080	-571.727	-576.424
Erläuterungen							
4161800							
Siehe Investitionscode V150203003							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen	
4411000	
Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.	
5215999	
Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021. Weitere Informationen hierzu in den Erläuterungstexten der konsumtiven Aufträge.	

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen							
Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	228,63	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	228,63	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-228,63	0	0	0	0	0
Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	13.569,36	40.000	70.000	70.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	51.060,60	51.500	50.000	51.000	52.000	53.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	64.629,96	91.500	120.000	121.000	72.000	73.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-64.629,96	-91.500	-120.000	-121.000	-72.000	-73.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund dringend erforderlicher Sanierungsarbeiten außenliegender Heizungsrohe und Kanalschächte in 2022 sowie anstehender Sanierungsarbeiten an Bodenbelägen in 2023 werden für 2022 und 2023 jeweils zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.							
Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.216,67	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	933,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	3.149,68	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-3.149,68	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgeschobene Renovierungsmaßnahme Restaurant Bismarckhalle (Verwaltungsvorlage 2284/2019, ursprünglich 1601/2017), in 2021 sind noch Restarbeiten zu erledigen.							
Investition A150202004 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	8.667,10	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	31.033,73	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	39.700,83	135.500	56.000	56.500	57.000	57.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-39.700,83	-135.500	-56.000	-56.500	-57.000	-57.500
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021: Bürgerhaus Eisern, Dach- und Parkettbodensanierung (90 T€); Bürgerhaus Oberschelden, Sockel- und Innensanierung (80 T€)							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19.921,25	31.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	694,07	31.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.615,32	62.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.615,32	117.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.615,32	-117.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen										
Investition V150202001 Bismarckhalle, Notstromaggregat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Realisierung einer partiellen Stromversorgung zum Betrieb eines Raumes für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und eines Notfallquartiers.										
Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,2	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Investition I150202003 Bismarckhalle, Verpachtung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition I150202040 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	52,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	52,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-52,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Erläuterungen:

2020/2021: Planung/Durchführung der Erneuerung von Bestuhlung und Technik im Bürgerhaus Gosenbach

Haushaltsplan 2022

Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 3/1 Kämmerei				Erner, Heiko			
Kurzbeschreibung							
Überwachung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Wahrnehmung der aus den Beteiligungen resultierenden Rechte und Pflichten.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien - Verwaltungsführung - Unternehmen, an denen die Stadt Siegen beteiligt ist							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Beteiligungsbericht	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 15.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,60	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,60	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4511000	Konzessionsabgabe SVB	1.690.337,17	1.710.000	1.820.000	1.850.000	1.920.000	1.950.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690.337,17	1.710.000	1.820.000	1.850.000	1.920.000	1.950.000
10	= Ordentliche Erträge	1.690.337,17	1.715.300	1.825.300	1.855.300	1.925.300	1.955.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.749,51	39.730	40.292	40.695	41.102	41.517
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	866,39	1.934	2.124	2.145	2.167	2.188
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.321	2.427	2.133	2.238	2.238
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.482	1.232	1.188	1.198	1.198
11	- Personalaufwendungen	37.615,90	46.467	46.075	46.161	46.705	47.141
5431000	Geschäftsaufwendungen	6,02	0	0	0	0	0
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	25.533,08	6.000	66.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.539,10	206.000	266.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.155,00	252.467	312.075	296.161	296.705	297.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.627.182,17	1.462.833	1.513.225	1.559.139	1.628.595	1.658.159
4651000	Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.	16.900,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4651030	Gewinnabführung KEG	160.000,00	37.000	400.000	300.000	300.000	300.000
4651050	Gewinnabführung Stromnetzgesellschaft	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4691010	Bürgschaftsprovision	18.417,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	+ Finanzerträge	195.318,14	915.000	1.278.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	195.318,14	915.000	1.278.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.822.500,31	2.377.833	2.791.225	2.737.139	2.806.595	2.836.159
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.822.500,31	2.377.833	2.791.225	2.737.139	2.806.595	2.836.159
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	225,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.822.275,31	2.377.833	2.791.225	2.737.139	2.806.595	2.836.159
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.822.275,31	2.377.833	2.791.225	2.737.139	2.806.595	2.836.159
Erläuterungen							
4651030							
Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan KEG.							
5445000 + 4651050							
Die Stadt Siegen ist seit dem 01.01.2020 mit 74,9 % an der Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2020 wird in 2021 eine Gewinnabführung erwartet, auf die Ertragsteuern zu zahlen sind.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	10.635.249,04	0	0	0	0	0	0
7867000	Gewähr.Ausleih.Kreditinstitute	136,46	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.635.385,50	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.635.385,50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.635.385,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Investition I150301000 Beteiligungen und Eigengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investition I150301100 Anteile an Stromnetzgesellschaft Siegen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.800,0	0,0	10.635,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,0	0,0	10.635,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800,0	0,0	-10.635,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Kaufpreis für den am 18.12.19 vom Rat beschlossenen Erwerb der Anteile an der Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG.

Haushaltsplan 2022

Produkt 15.04.01 Märkte							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung							
Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.							
Zielgruppe							
Markthändler und -besucher							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,07	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,17	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,24	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.703,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.703,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	613,08	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,08	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	668,99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.985,07	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.887,10	5.707	5.375	5.429	5.483	5.539
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	25.292,61	12.181	12.611	12.737	12.864	12.994
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.010,20	942	974	984	993	1.003
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.280,43	2.464	2.620	2.646	2.672	2.699
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	194,92	278	283	286	289	292
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	333	349	306	321	321
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	357	177	171	172	172
11	- Personalaufwendungen	35.665,26	22.262	22.389	22.559	22.794	23.020
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.509,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	49,67	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559,33	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,86	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.239,06	32.662	32.789	32.959	33.194	33.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253,99	7.538	12.411	12.241	12.006	11.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253,99	7.538	12.411	12.241	12.006	11.780
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.253,99	7.538	12.411	12.241	12.006	11.780
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	4.100,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.353,99	3.438	8.011	7.841	7.606	7.380
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.353,99	3.438	8.011	7.841	7.606	7.380

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	19.315,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.315,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.315,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	13.647,78	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.647,78	40.200	40.200	0	20.200	20.200	20.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.647,78	40.200	40.200	0	20.200	20.200	20.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.667,22	-40.200	-40.200	0	-20.200	-20.200	-20.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte										
Investition I150401000 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,6	40,2	40,2	0,0	20,2	20,2	20,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	40,2	40,2	0,0	20,2	20,2	20,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	5,7	-40,2	-40,2	0,0	-20,2	-20,2	-20,2
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Stromverteilerkasten										

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktübersicht				
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stellenplanauszug Produktbereich 16				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	136.698.914,32	140.997.600	151.822.600	159.732.600	167.232.600	173.682.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.969.173,08	68.752.500	68.934.000	67.591.000	70.441.000	73.561.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.716.766,46	4.423.700	3.918.800	3.918.800	3.918.800	3.918.800
10	= Ordentliche Erträge	214.384.853,86	214.173.800	224.675.400	231.242.400	241.592.400	251.162.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,45	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	900.000
15	- Transferaufwendungen	73.025.696,18	71.710.100	73.193.100	78.742.100	81.531.100	83.747.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.091.883,45	71.710.100	73.193.100	78.742.100	81.531.100	84.647.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.292.970,41	142.463.700	151.482.300	152.500.300	160.061.300	166.515.300
19	+ Finanzerträge	65.240,05	25.950	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.209.895,34	4.146.000	3.421.000	3.621.000	3.921.000	4.121.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.144.655,29	-4.120.050	-3.419.200	-3.619.200	-3.919.200	-4.119.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.148.315,12	138.343.650	148.063.100	148.881.100	156.142.100	162.396.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	14.038.000	11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	14.038.000	11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	137.148.315,12	152.381.650	160.032.100	162.871.100	164.520.100	165.839.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.443,95	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	137.161.759,07	152.577.450	160.227.900	163.066.900	164.715.900	166.034.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.131.563,34	7.223.000	5.905.000	0	5.550.000	5.750.000	5.950.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.836,42	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.134.399,76	7.224.500	5.906.000	0	5.551.000	5.751.000	5.951.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.134.399,76	7.224.500	5.906.000	0	5.551.000	5.751.000	5.951.000

Haushaltsplan 2022

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Kämmerei	Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko
Kurzbeschreibung - Ausweis der gemeindlichen Steuern und Abgaben. - Abwicklung aller Zuweisungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die von der Stadt Siegen zu erbringenden Umlagen.	
Zielgruppe - Politische Gremien - Verwaltungsführung - andere Behörden	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 16.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	22.190,45	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4012000	Grundsteuer B	19.887.280,92	19.650.000	21.950.000	22.100.000	22.300.000	22.450.000
4013000	Gewerbesteuer	49.307.851,71	55.000.000	60.000.000	65.000.000	69.000.000	72.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.796.656,79	47.000.000	50.700.000	53.000.000	56.000.000	59.000.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.576.746,90	13.500.000	12.500.000	12.800.000	13.000.000	13.200.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.726.817,42	1.200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4031010	Wettbürosteuer	116.397,20	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4032000	Hundesteuer	506.580,50	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	104.789,18	120.000	90.000	100.000	100.000	100.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	4.653.603,25	3.900.000	4.200.000	4.350.000	4.450.000	4.550.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	136.698.914,32	140.997.600	151.822.600	159.732.600	167.232.600	173.682.600
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	59.573.781,00	65.810.000	65.210.000	63.350.000	66.200.000	69.300.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.058.276,00	0	0	0	0	0
4131010	Inklusionspauschale	213.907,61	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4141010	Schulpauschale	1.868.694,00	1.217.000	2.843.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
4141050	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	591.285,95	636.000	770.000	780.000	780.000	800.000
4181000	Abrechnung ELAG	663.228,52	978.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.969.173,08	68.752.500	68.934.000	67.591.000	70.441.000	73.561.000
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	628.486,25	710.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562050	Verspätungszuschlag	14.455,00	3.400	8.500	8.500	8.500	8.500
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	14.981,13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.922,38	713.400	108.500	108.500	108.500	108.500
10	= Ordentliche Erträge	209.326.009,78	210.463.500	220.865.100	227.432.100	237.782.100	247.352.100
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	900.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	3.472.795,49	3.969.000	4.330.000	4.691.000	4.980.000	5.196.000
5374000	Kreisumlage allgemein	68.026.431,69	66.210.000	67.312.000	72.500.000	75.000.000	77.000.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.525.395,00	1.530.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
15	- Transferaufwendungen	73.024.622,18	71.709.000	73.192.000	78.741.000	81.530.000	83.746.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	46.013,93	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	3.906,89	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.920,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.074.543,00	71.709.000	73.192.000	78.741.000	81.530.000	84.646.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.251.466,78	138.754.500	147.673.100	148.691.100	156.252.100	162.706.100
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	264.356,25	335.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.356,25	335.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-264.356,25	-335.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.987.110,53	138.419.500	147.573.100	148.591.100	156.152.100	162.606.100
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	14.038.000	11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	14.038.000	11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	14.038.000	11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	135.987.110,53	152.457.500	159.542.100	162.581.100	164.530.100	166.049.100
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	13.443,95	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.443,95	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	136.000.554,48	152.653.300	159.737.900	162.776.900	164.725.900	166.244.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	136.000.554,48	152.653.300	159.737.900	162.776.900	164.725.900	166.244.900
Erläuterungen							
4031000							
Bei konsequenter Durchsetzung der Schließung von Standorten aufgrund der Änderung des Glücksspielstaatsvertrags und Reduzierung des Apparatebestands bei Mehrfachspielhallen ohne zeitnahe "Ersatzaufstellungen" wird sich die zu erwartende Vergnügungssteuer mittelfristig deutlich reduzieren. Welche Spielhallen geschlossen werden, inwieweit und wie schnell sich die Einspielergebnisse auf verbleibende Apparate/andere Standorte verteilen oder ob Anträge oder Klagen der Betreiber für einen Aufschub von Schließungen sorgen, ist rein spekulativ.							
4034000							
Coronabedingter Einbruch bei den Fallzahlen wegen Wegfall Präsenzunterricht an der Uni. Die Entwicklung für die Zukunft ist noch ungewiss.							
Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811900	Investitionszuweisungen GFG	6.131.563,34	7.223.000	5.905.000	0	5.550.000	5.750.000	5.950.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.131.563,34	7.223.000	5.905.000	0	5.550.000	5.750.000	5.950.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.131.563,34	7.223.000	5.905.000	0	5.550.000	5.750.000	5.950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.131.563,34	7.223.000	5.905.000	0	5.550.000	5.750.000	5.950.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	4.619,8	4.890,0	5.060,0	0,0	5.200,0	5.400,0	5.600,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.619,8	4.890,0	5.060,0	0,0	5.200,0	5.400,0	5.600,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	4.619,8	4.890,0	5.060,0	0,0	5.200,0	5.400,0	5.600,0
Investition E160101002 Schulpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	1.200,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der erheblichen Investitionen im Schulbereich in den Jahren 2020 bis 2023 als investive Einzahlung verbucht. Es wird auf die im Produkt 01.13.02 veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.										
Investition E160101003 Sportpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	311,8	333,0	345,0	0,0	350,0	350,0	350,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	311,8	333,0	345,0	0,0	350,0	350,0	350,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	311,8	333,0	345,0	0,0	350,0	350,0	350,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 wurde insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - über die Sportpauschale finanziert und in 2022 die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Hofbachstadion - V080201106 -. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	Erner, Heiko
Kurzbeschreibung	
Feststellung des Finanzierungsaufwandes bzw. der Finanzierungserträge. Dazu zählen neben der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen und zur Liquiditätssicherung die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen. Darüber hinaus werden u.a. Gewinne aus Derivaten, Wechselkursgewinne, Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Konzessionsabgaben verbucht.	
Zielgruppe	
- Politische Gremien - Verwaltungsführung - andere Behörden	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 16.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4511010	Konzessionsabgabe RWE	5.023.188,09	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	34.358,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	937,49	300	300	300	300	300
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	360,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.058.844,08	3.710.300	3.810.300	3.810.300	3.810.300	3.810.300
10	= Ordentliche Erträge	5.058.844,08	3.710.300	3.810.300	3.810.300	3.810.300	3.810.300
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	16.266,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,45	0	0	0	0	0
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.340,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.041.503,63	3.709.200	3.809.200	3.809.200	3.809.200	3.809.200
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	0,00	500	500	500	500	500
4617010	Darlehenszinsen von Kreditinstituten	64.721,11	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	518,94	450	300	300	300	300
19	+ Finanzerträge	65.240,05	25.950	1.800	1.800	1.800	1.800
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (INV)	2.171.638,35	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.800.000	3.000.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.554.797,09	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	219.103,65	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.945.539,09	3.811.000	3.321.000	3.521.000	3.821.000	4.021.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.880.299,04	-3.785.050	-3.319.200	-3.519.200	-3.819.200	-4.019.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.161.204,59	-75.850	490.000	290.000	-10.000	-210.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.161.204,59	-75.850	490.000	290.000	-10.000	-210.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.161.204,59	-75.850	490.000	290.000	-10.000	-210.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.161.204,59	-75.850	490.000	290.000	-10.000	-210.000
Erläuterungen							
5517000 und 5517010							
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kann eine Reduzierung der Ansätze erfolgen.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an Verb. Untern. u. So	36,91	0	0	0	0	0	0
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche	2.799,51	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.836,42	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.836,42	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.836,42	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 17 Stiftungen				
Produktübersicht				
17.01.01 Stiftungen				
Stellenplanauszug Produktbereich 17				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,01	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,01	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,05	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.728,72	3.975	4.539	4.578	4.624	4.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.129,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.857,73	8.575	9.139	9.178	9.224	9.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.857,73	-8.575	-9.139	-9.178	-9.224	-9.271
19	+ Finanzerträge	24.981,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.981,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.876,68	15.425	14.861	14.822	14.776	14.729
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-18.876,68	15.425	14.861	14.822	14.776	14.729
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-18.876,68	15.425	14.861	14.822	14.776	14.729

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-145.900	-145.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produkt 17.01.01 Stiftungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 3/1 Kämmerei	Erner, Heiko
Kurzbeschreibung	
Verwaltung folgender unselbstständiger Stiftungen: - Emil-Schmidt-Stiftung - Stiftung Balogh	
Zielgruppe	
- Politische Gremien - Sozialverwaltung - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen	

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 17.01.01				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,01	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,01	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,05	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,05	0,00

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.344,62	753	841	850	858	867
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.602,17	2.420	2.791	2.819	2.847	2.876
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	200,16	187	216	218	220	222
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	525,16	487	577	583	589	595
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	56,61	37	45	45	45	46
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	44	46	40	42	42
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	47	23	23	23	23
11	- Personalaufwendungen	4.728,72	3.975	4.539	4.578	4.624	4.671
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
5431030	Konto- und Depotgebühren	373,74	600	600	600	600	600
5445010	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	3.445,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499020	Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenausschlag)	35.308,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.129,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.857,73	8.575	9.139	9.178	9.224	9.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.857,73	-8.575	-9.139	-9.178	-9.224	-9.271
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl. Sparkasse)	3.252,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4651040	Aktiendividenden	21.728,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge	24.981,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.981,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.876,68	15.425	14.861	14.822	14.776	14.729
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-18.876,68	15.425	14.861	14.822	14.776	14.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.876,68	15.425	14.861	14.822	14.776	14.729
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.876,68	15.425	14.861	14.822	14.776	14.729

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7845000	Erwerb Kapitalmarktpapiere	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.900	145.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-145.900	-145.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen										
Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	145,9	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	145,9	145,9	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-145,9	-145,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 wurde ein Sparbrief mit 4-jähriger Laufzeit fällig. Da am Finanzmarkt keine Finanzanlage angeboten wurde, die den vom Stifter vorgegebenen Kriterien entsprechen, ist eine Wiederanlage erst im Jahr 2020 geplant, sofern sich die Konditionen verbessern.										

BUDGETBILDUNG

Gemäß § 21 KomHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:

- Auflösung von Sonderposten (außer Auflösung von Sonderposten für GVG)
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen/Finanzanlagen
- Erträge aus Zuschreibungen
- aktivierte Eigenleistung
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039)
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Abschreibungen (außer Abschreibungen für GVG)
- Interne Leistungsverrechnungen

Einsparungen bei pflichtigen Aufgaben dürfen darüber hinaus nicht zu Mehraufwendungen bei freiwilligen Leistungen (insbesondere Transferleistungen) verwandt werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Rückstellungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039) sowie Erträge und Aufwendungen für zu- und wegversetzte Beamte werden als ein Gesamtbudget angesehen und der Abt.1/1 zugeordnet. Aufwendungen aus Arbeitnehmerüberlassungsverträgen sind Bestandteil des Personalbudgets. Da nicht absehbar ist, in welchen Produkten diese Aufwendungen anfallen, wird zentral im Produkt 01.10.01 ein Ansatz geplant. Entsprechende Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten insoweit keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen. Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sowie Personalnebenaufwendungen können innerhalb der Einzelbudgets gedeckt werden, auch wenn auf diesen Konten keine Mittel im entsprechenden Produkt veranschlagt sind. Sie stellen keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Dies gilt ebenso bei Aufwendungen für Schadensfälle (Konto 5441050), da diese ebenfalls nicht planbar sind.

Einsparungen bei Aufwandskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden können.

Mehrerträge bei Ertragskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind

- Konten innerhalb der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) und innerhalb der konsumtiven Aufträge
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten aller investiven V-Aufträge für die Fahrzeugbeschaffung;
- investive D-Aufträge für Deckschichterneuerungen im Tiefbaubereich, die aufgrund der Komponentenbildung gem. § 36 II KomHVO keine konsumtiven Aufwendungen mehr darstellen.

Dabei können innerhalb der investiven und konsumtiven Aufträge auch Aufwendungen/Auszahlungen auf Konten gedeckt werden, auf denen bisher keine Mittel veranschlagt sind.

Im Bereich der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) ist eine Verschiebung von Mitteln innerhalb des Budgets für den Ausgleich bis zu einer Höhe von 1 % der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtsumme der zu verstärkenden Maßnahme möglich. Grundsätzlich gilt in diesen Fällen eine Übertragungshöhe von maximal 1.000 €.

Mehreinzahlungen können grundsätzlich für Mehrauszahlungen innerhalb der investiven Einzeltitel bzw. der definierten investiven Budgets verwendet werden.

Folgende Budgetbereiche werden gebildet:

Abt. 1/1 – Personal und Organisation -

Produkt 01.10.01 (Personalmanagement), Produkt 01.12.01 (Organisationsberatung und IT-Management), Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Abt. 1/2 – Wirtschaftsförderung

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Abt. 2/1 – Recht und Versicherungen -, AG 2/2-1 – Ordnung -, AG2/2-2 – Gewerbe - Abt. 2/3 – Bürgerdienste -

Produkt 01.09.01 (Recht und Versicherungen), Produktgruppe 02.04 (Ordnungsangelegenheiten), Produktgruppe 02.05. (Einwohner-und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern), Produkt 15.04.01 (Märkte)

AG 2/2-3 – AG Stadtreinigung

Produkt 01.11.02 (Kfz-Werkstatt), Produkt 11.01.01 (Abfallentsorgung), Produkt 12.03.01 (Straßenreinigung)

Abt. 2/4 – Kultur

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) ohne Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/4 – Kultur / Apollo Theater-

Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

Abt. 2/5 – Sport und Bäder

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge- und –aufwendungen (SVB).

Abt. 3/1 – Kämmerei -, Abt. 3/2 – Stadtkasse, Steuern -

Produkt 01.06.01 (Finanzmanagement), Produkt 01.06.02 (Zahlungsabwicklung), Produkt 01.07.01 (Steuerverwaltung), Produkt 15.03.01 (Beteiligungen und Eigengesellschaften), Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produktbereich 17 (Stiftungen)

Abt. 4/1 – Straße und Verkehr

Produkt 09.02.05 (Verkehrsplanung), Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV – ohne Produkt 12.03.01 Straßenreinigung)

Abt. 4/2 – Vermessung und Geoinformation

Produkt 09.01.01 (Vermessung und Geodaten), Produkt 09.03.01 (Grundstücksneuordnung und –wertermittlung)

Abt. 4/3 – Bauaufsicht -, Abt. 4/5 – Stadtentwicklung/ -planung, Liegenschaften -

Produkt 01.13.01 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien), Produkte 09.02.01, 09.02.03, 09.02.04 (Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung, Baugebietsplanung), Produkt 10.02.01 (Baugenehmigung und –überwachung), Produkt 10.03.01 (Denkmalschutz und -pflege)

Abt. 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt 01.11.01 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung), Produkt 01.13.02 (Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen), Produkt 01.13.03 (Gebäudebetrieb)

Abt. 4/6 – Grünflächen

Produkte 13.01.01, 13.02.02, 13.03.01 (Herstellung und Pflege von Grünanlagen, Städtische Wald- und Forstflächen, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Abt. 4/7 – Umwelt

Produkt 13.02.01 (Naturschutz und Landschaftspflege), Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Abt. 5/1 – Soziale Leistungen, Abt. 5/2 – Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Abt. 5/3 – Soziale Dienste

Produktbereich 5 (Soziale Hilfen) – außer Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) – und Produktbereich 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), sowie Produkt 10.01.01 (Wohnraumförderung und -sicherung)

Abt. 5/4 – Schulen

Produktbereich 3 (Schulträgeraufgaben)

Büro BM

Produkte 01.01.01, 01.02.01 (Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsleitung), Produkt 02.03.02 (Wahlen)

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 01.08.01 (Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation)
Gleichstellungsstelle

Produkt 01.03.01 (Gleichstellung von Frau und Mann)

Personalrat

Produkt 01.04.01

Rechnungsprüfungsamt

Produkt 01.05.01 (Rechnungsprüfung)

Zentrale Vergabestelle

Produkt 01.11.03 (Vergaben)

Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkte 02.01.01, 02.02.01 (Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz; Rettungsdienst und Krankentransport)

Siegerlandhalle

Produkte 15.02.01, 15.02.02 (Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen)

Statistik und empirische Forschung (SeFo)

Produkt 02.03.01 (Statistik)

ESi

Produkt 13.02.03 (Wasserläufe)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
	Investitions- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	VE in T€	voraussichtlich fällig		
					2023	2024	2025
1	H030102102	Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling	01130200	4.849	3.000	1.849	0
2	H030102103	Diesterwegschule, Erweiterung	01130200	600	600	0	0
3	H060301101	Jugendtreff BlueBox, Sanierung	01130200	420	420	0	0
4	H080301100	Hallenbad Weidenau, Neubau	01130200	2.500	1.500	1.000	0
5	V020101010	Fahrzeuge Feuerwehr	02010101	400	400	0	0
6	V030104010	Naturwissenschaftsraum Realschule am Oberen Schloss	03010401	180	180	0	0
7	I090101000	Vermessung, bewegliches Vermögen	09010100	78	78	0	0
8	H090201170	RudS, Bunker Burgstraße, Kleiner Bunker	09020100	574	0	200	374
9	H090201171	Bunker Burgstraße, Großer Bunker	09020100	2.390	645	935	810
10	T090201088	T090201088 Neugestaltung Herrengarten	09020100	2.180	2.180	0	0
11	T090201170	RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA	09020100	980	980	0	0
12	T090201180	RudS, 8. Bew. Stadtmauer 8. BA	09020100	87	87	0	0
13	V110101001	V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung	11010100	280	280	0	0
14	I120101002	Baumaßnahmen Barrierefreiheit	12010100	130	130	0	0
15	T120201124	ZOB Geisweid	12020100	2.000	2.000	0	0
16	T120201129	Neubau Hufeisenbrücke	12020100	4.500	1.500	2.000	1.000
17	T120204084	Kreisverkehr Schleifmühlchen	12020400	4.000	3.000	1.000	0
18	V130101004	Fahrzeuge Grünflächen	13010100	150	150	0	0
19	T130203011	Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154	13020300	260	260	0	0
20	T130203012	Verrohrung Trupbach, Brücke 3020	13020300	250	250	0	0
21	T130203014	Verrohrung Sohlbach, Brücke 3085	13020300	205	100	105	0
22	T130203017	Verrohrung Hofbach	13020300	400	400	0	0
23	T130203092	Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor	13020300	1.100	1.100	0	0
Summe				28.513	19.240	7.089	2.184
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)					24.696	27.738	8.226

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Erläuterungen
		2022 €	2021 €		
1	CDU	83.490,42	83.490,42	77.454,58	
2	SPD	57.716,10	57.716,10	63.285,66	
3	B'90 / Grüne	56.611,62	56.611,62	42.362,14	
4	UWG	43.662,90	43.662,90	32.380,51	
5	FDP	32.064,30	32.064,30	29.624,84	
6	Die Linke	32.064,30	32.064,30	29.624,84	
7	AfD	32.064,30	32.064,30	26.702,68	Neugründung zum 07.02.2020
8	Volt	32.064,30	32.064,30	5.234,88	Ab November 2020 nach Kommunalwahl im Rat vertreten
		369.738,24	369.738,24	306.670,13	
	gerundet	369.800,00			

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

[illegible]

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.185	92.716	118.011
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	130	130	130
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *1	93.882	92.424	117.728
davon entfällt auf Gute Schule *4	4.466	4.268	4.024
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	173	162	153
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	235.004	228.948	237.567
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt *2	235.004	228.948	237.567
davon entfällt auf Gute Schule *4	4.136	4.091	3.871
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.007	10.898	10.785
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *3			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *3			
7. Erhaltene Anzahlungen *3			
8. Sonstige Verbindlichkeiten *3			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	340.196	332.562	366.363
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften	8.588	7.653	6.719

*1 Die Kreditermächtigung 2021 betrug 13,150 Mio. € zzgl. der restlichen Kreditermächtigung 2020 i. H. v. 10 Mio. €. Somit ergibt sich eine Gesamtermächtigung von 23,150 Mio. €. Bis zum 31.12.2021 erfolgt eine investive Kreditaufnahme i. H. v. 5 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2022 beträgt 18,444 Mio. €. Sollte die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2021 i. H. v. 13,150 Mio. € nach 2022 übertragen werden, ergibt sich eine Gesamtermächtigung von 31,594 Mio. €.

*2 Als Stand zum 01.01.2022 wird der aktuelle Bestand zum 10.12.2021 ausgewiesen. Diesem wurde der sich aus dem Finanzplan ergebende zusätzliche Liquiditätsbedarf von 8.619.363 € für 2022 hinzugerechnet..

*3 Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2020 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2020 nicht seriös prognostizierbar sind.

*4 Gute-Schule-Kredite wurden letztmalig in 2020 aufgenommen. Tilgungs- und etwaige Zinszahlungen leistet das Land NRW.

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2022

Art	Stand	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
zugunsten von Gesellschaften (KEG, SVB, KM:SI)	8.587.738,00 €	7.653.495,93 €	6.719.253,53 €
zugunsten von Vereinen/Verbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	8.587.738,00 €	7.653.495,93 €	6.719.253,53 €

Bezüglich der Stellenplanentwicklung, der Stellenpläne und der Stellenübersichten wird auf die Verwaltungsvorlage VL 672/2021 verwiesen.

Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

Emil Schmidt-Stiftung

Anlage	Anzahl	Stand 31.12.2020		Stand 10.12.2021	
		Kurs	Kurswert in €	Kurs	Kurswert in €
<u>Aktien</u>					
BASF AG	4.680	64,57	302.187,60	63,42	296.805,60
Lanxess AG	203	62,76	12.740,28	55,82	11.331,46
Bayer AG	2.030	48,155	97.754,65	48,78	99.023,40
I. G. Farbenindustrie	9.100		0,00		0,00
Daimler AG	70	57,70	4.039,00	90,57	6.339,90
ThyssenKrupp AG	149	7,82	1.165,18	10,59	1.577,91
E.ON SE	600	9,042	5.425,20	10,68	6.408,00
Uniper SE (E.ON AG)	60	28,24	1.694,40	38,45	2.307,00
Summe Aktienwerte:			425.006,31		423.793,27
<u>Sparguthaben</u>					
Sparkasse Siegen			181.379,98		181.379,98
Gesamtvermögen			606.386,29		605.173,25

Joseph-Balogh-Stiftung

	Stand 31.12.2020	Stand 10.12.2021
	Nominalwert in €	Nominalwert in €
<u>Festverzinsliche Wertpapiere</u>		
Allianz Finance	60.000,00	0,00
Sparkasse Siegen	0,00	0,00
Summe Wertpapiere:	60.000,00	0,00
<u>Sparguthaben</u>		
Sparbuch Sparkasse Siegen	97.864,60	97.864,60
Girokonto Sparkasse Siegen	145.900,00	205.900,00
Gesamtvermögen	303.764,60	303.764,60

B E T E I L I G U N G E N

Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2020

Stadtentwicklung / Wirtschaftsförderung	Versorgung	Wohnungsbau	Sonstige
Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH K: 9.357 T€ B: 9.357 T€ / 100,00%	Siegener Versorgungsbetriebe GmbH K: 18.100 T€ B: 13.554 T€ / 74,88%	Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH K: 777 T€ B: 34 T€ / 4,32%	Volksbank in Südwestfalen eG K: 39.404 T€ B: 300 € / 0,0004%
Radio Siegen Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG K: 511 T€ B: 52 T€ / 10,00%	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG K: 1.980 T€ B: 330 T€ / 16,66%	Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG K: 1.894 T€ B: 229 T€ / 12,07%	ESi GmbH K: 300 T€ B: 300 T€ / 100,00%
KM:SI GmbH K: 875 T€ B: 170 T€ / 19,42%	SE Verwaltungs-GmbH K: 25 T€ B: 4,2 T€ / 16,66%	Baugenossenschaft Siegerland eG K: 2.051 T€ B: 109 T€ / 5,31%	Museum für Gegenwartskunst Siegen gGmbH K: 100 T€ B: 25 T€ / 25,10%
RIO GmbH K: 180 T€ B: 40 T€ / 22,19%	Energie für Geisweid GmbH K: 25 T€ B: 2,5 T€ / 10,0%	Wohnstättengenossenschaft Siegen eG K: 3.411 T€ B: 51 T€ / 1,50%	
Stadtmarketing Siegen GmbH K: 25 T€ B: 25 T€ / 100,00%	RWE AG K: 1.574.000 T€ B: 1.077 T€ / 0,07%		
	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH K: 128 T€ B: 537 € / 0,42%		
	BEG-SW Bürgerenergiegenossenschaft eG K: 619 T€ B: 500 € / 0,08%		
	Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG K: 100 T€ B: 75 T€ / 74,9%		

	unmittelbare Beteiligung der Stadt Siegen
	mittelbare Beteiligung der Stadt Siegen

K = Stammkapital, Geschäftsguthaben

B = Beteiligung Stadt bzw. Mutterunternehmen (bei mittelbaren Beteiligungen)

Sondervermögen der Stadt Siegen per 31.12.2020

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) K: 26 T€ B: --

Beteiligungen der Stadt Siegen

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

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	160.474,35	673.819,99	326.788,59

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	27.552.975,21	28.226.795,20	28.393.583,79
Eigenkapitalquote	67,5 %	69,0 %	69,3 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Geschäftstätigkeit der KEG umfasst insbesondere die Bereiche Parkraumbewirtschaftung und Immobilienverwaltung sowie die Übernahme von Projektträgerschaften für die Stadt Siegen. Die Geschäftspolitik des Unternehmens ist weiter darauf ausgerichtet, die Rentabilität der einzelnen Aufgabenbereiche zu verbessern. Dabei wird kontinuierlich in den Immobilienbestand investiert, um dessen Attraktivität für die Mieter bzw. Nutzer zu erhalten.

Die Restriktionen im Rahmen der Corona-Pandemie haben zu einem deutlichen Einnahmeausfall in der Parkraumbewirtschaftung geführt. Der Umsatzausfall im Jahr 2020 betrug in den Parkhäusern der Innenstadt knapp 500 T€ (-21%). Die Belegungsquote der Wohnungen liegt abgesehen von Fluktuations- und Sanierungsleerstände nahe der Vollbelegung. In 2019 wurden mehrere größere Projekte fortgeführt bzw. neu begonnen: Die Errichtung von 21 Appartements für Studierende auf dem Grundstück Am Lohgraben 57 konnte trotz Baustopps aufgrund eines Bombenfundes nach 15 Monaten Bauzeit erfolgreich abgeschlossen werden. Sämtliche Appartements sind seit 01.10.2020 vermietet. Der Rohbau der Kita Oase Schießberg ist fertiggestellt. Der Bezug durch den Mieter soll Anfang 2022 erfolgen. Die Erneuerung des Glasaufzugs am Parkhaus Reichwalds Ecke ist in vollem Gange und wird voraussichtlich im III. Quartal 2021 abgeschlossen sein.

Die umfangreichen Investitionen sowie die Corona-bedingten Ertragsausfälle führen bei der KEG zu rückläufigen Ergebnissen. Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Jahresfehlbetrag von 233 T€ aus (Wirtschaftsplan-Entwurf 2022: Jahresüberschuss 26 T€).

ESi GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	- 12.523,14	- 7.267,23	- 7.597,27

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	260.782,25	253.515,02	245.917,75
Eigenkapitalquote	94,0 %	98,1 %	99,0 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die ESI GmbH wurde im Jahr 2012 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die thermische Trocknung von Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen. Seit Mitte des Jahres 2020 ist die Klärschlamm-trocknung des ESI im (Probe-) Betrieb. Da die Anlage derzeit in das Regime des Wasserrechts überführt wird, ist die Mitbehandlung von Klärschlämmen auf privatrechtlicher Basis jedoch nicht mehr möglich. Mit der Stadt Kreuztal wird eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit in der Abwasserbeseitigung geschlossen. Im Zuge dessen trocknet die Stadt Siegen die in der Stadt Kreuztal anfallenden Klärschlämme. Eine Kooperation mit weiteren Kommunen auf gleicher Basis wird angestrebt. Faktisch ist die ESI GmbH damit gegenstandslos geworden und ist mit dem Ratsbeschluss vom 22.09.2021 mit Wirkung auf den Ablauf dieses Tages aufgelöst und wird liquidiert.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Jahresergebnis	4.329.868,63	4.953.275,79	4.973.139,82

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	25.515.008,37	26.568.284,16	26.591.423,98
Eigenkapitalquote	46,7 %	46,7 %	45,9 %

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die SVB sind als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen in den Bereichen Erdgas und Wasser jeweils mit einem eigenen Verteilnetz sowie im Stromvertrieb ohne eigenes Netz tätig. Die Sparte Erdgasversorgung der SVB steht in einem intensiven Wettbewerb, der von einer zunehmenden Zahl konkurrierender Anbieter geprägt ist. Gleichwohl gelingt es den SVB weiterhin, die Abwanderung von Kunden durch attraktive Erdgastarife und einen guten Kundenservice zu begrenzen, was sich in einer unterdurchschnittlichen Wechselquote zeigt. Darüber hinaus bieten die SVB ihr Erdgas auch in Fremdnetzen erfolgreich an. Der Stromvertrieb wies auch in 2020 steigende Kundenzahlen aus. Die Wirtschaftlichkeit des Netzbetriebes ist durch ein konsequentes Kostenmanagement gewährleistet. In der Sparte

Wasserversorgung wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Kostensteigerungen, die intern nicht aufgefangen werden können, werden durch eine Anpassung der Wasserabgabepreise – zuletzt zum 01.01.2021 - an die Kunden weitergegeben. Die SVB sind in allen Versorgungssparten gut aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Jahresüberschuss von 4.502 T€ aus.

Museum für Gegenwartskunst Siegen gGmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 25,1 %

Die Gesellschaft wurde im April 2019 durch Umwandlung des Vereins Museum für Gegenwartskunst Siegen e. V. gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb des Museums für Gegenwartskunst in Siegen; sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Ihre Mittel einschließlich etwaiger Überschüsse werden ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet. Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter sind satzungsmäßig ausgeschlossen. Die Finanzierung der Aufwendungen der Gesellschaft erfolgt aus Erträgen der Peter- Paul-Rubens-Stiftung als Mehrheitsgesellschafterin. Insoweit ergeben sich durch die Beteiligung der Stadt Siegen an der Gesellschaft keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Der Betrieb des Museums für Gegenwartskunst durch die Gesellschaft wird in 2022 weitergeführt.

Stadtmarketing Siegen GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

Die Gesellschaft wurde im September 2019 gegründet. Die Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit erfolgte zur Jahresmitte 2020 nach Einstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführerin. Dabei sollen perspektivisch die Kernbereiche Tourismus und Wissenschaftsstandort, Zentren und Stadtteilmanagement sowie Marketing/Eventmanagement/Social Media abgedeckt werden. Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss von rd. 61 T€ abgeschlossen. Das Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag 99 T€ bei einer Eigenkapitalquote von 67,3 %. Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Jahresüberschuss von 28 T€ aus (Wirtschaftsplan 2022: Jahresüberschuss 61 T€).

Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

Die Stadt Siegen ist seit 01.01.2020 an der Gesellschaft beteiligt und damit mehrheitliche Eigentümerin des Stromverteilnetzes im Stadtgebiet Siegen. Durch die Verpachtung des Netzes an die Westnetz GmbH, die dadurch die gesetzliche Marktrolle des Netzbetreibers übernimmt, beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auf die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion und in diesem Rahmen auf strategische Entscheidungen zum Netzbetrieb und Netzausbau. Das operative Geschäft, das den kaufmännischen und technischen Netzbetrieb sowie die Realisierung von Investitionsvorhaben umfasst, wird vom Standort Siegen der Westnetz GmbH durchgeführt. Der Betrieb des Stromverteilnetzes unterliegt der Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Daraus folgt, dass eine nach oben hin zwar begrenzte, gleichwohl aber zufrieden stellende Eigenkapitalverzinsung ohne nennenswerte Risiken realisiert werden kann. Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss von 1.135 T€ abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 weist einen Jahresüberschuss von 862 T€ aus.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ES), 57080 Siegen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

A K T I V A		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	P A S S I V A		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I.	Stammkapital	2.000.000,00	25.564,59
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	62.141,00	33.316,00	II.	Rücklagen		
2.	Baukostenzuschüsse	6.125.726,26	5.106.506,03	1.	Allgemeine Rücklage	56.402.847,39	58.377.282,80
3.	Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	3.109,64	1.150.864,41	2.	Zweckgebundene Rücklagen	4.250.000,00	3.000.000,00
			6.190.976,90				
II.	<u>Sachanlagen</u>			III.	Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter	60.652.847,39	61.377.282,80
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.631.863,59	20.074.509,09	IV.	<u>Gewinnvortrag</u>	50.230.087,03	49.963.837,44
2.	Technische Anlagen und Maschinen	188.372.392,70	170.666.996,00	V.	Jahresüberschuss	1.477.972,41	1.432.745,93
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854.036,00	1.288.548,00			1.473.808,66	1.295.226,48
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.860.636,41	33.532.353,62			115.834.715,49	114.094.657,24
			233.718.928,70			5.950.729,00	6.474.686,00
III.	<u>Finanzanlagen</u>					4.272.351,06	
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	245.917,75	253.512,02	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
2.	Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	C. RÜCKSTELLUNGEN			
			246.217,75	1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.359.860,00	1.262.838,00
			240.156.123,35	2.	Sonstige Rückstellungen	2.912.491,06	2.706.067,34
			232.105.905,17				3.968.905,34
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
I.	<u>Vorräte</u>			1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.434.389,08	101.292.410,67
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	685.787,18	851.397,58	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.043.350,64	2.385.594,82
				3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Siegerer Versorgungsbetriebe GmbH	516.939,37	797.165,83
II.	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			4.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	166.634,43	235.694,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.230.078,75	1.348.445,09	5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Siegen / anderen Eigenbetrieben	10.728,66	0,00
2.	Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe	0,00	248.922,08	6.	Verbindlichkeiten gegenüber dem verbundenen Unternehmen ESI GmbH	242.620,24	252.595,65
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	321.606,75	251.378,84	7.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.036.874,58	5.184.219,49
			1.551.685,50	-	davon aus Steuern:		
III.	<u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>				EUR 40.975,50 (Vorjahr: EUR 43.808,71)		
			227.222,57	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
			2.464.695,25			116.451.537,00	110.147.680,46
			41.276,45			152.762,50	162.862,50
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
			242.662.095,05			242.662.095,05	234.848.791,54

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

783

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW mit Sitz in Siegen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 21 bis 24 EigVO NRW i. V. m. den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB wurden Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

Die Angaben und Erläuterungen im Anhang erfolgen in der Reihenfolge der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** und die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** (einschließlich der Baukostenzuschüsse) sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Zugänge und Abgänge des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag) 250,00 € nicht übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Die Nutzungsdauer der aktivierten Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen richtet sich nach der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen. Sie liegt wie bei ESi zwischen 5 und 60 Jahren.

Für die wesentlichen Sachanlagen sind die aus der nachfolgenden Tabelle hervorgehenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgesetzt.

	Nutzungsdauer in Jahren	
	Zugang ab 01.01.2007	Altbestand
Kanalleitungen		
Steinzeug	60	80
Guss, Stahl, Duktulguss	40	67
Beton, Fertigbeton, Stahlbeton	40	56
Kunststoff, Asbestzement	40	48
Sonderbauwerke		
Baulicher Teil	40	56
Maschinentechnik	12,5	14
Elektrotechnik	8	14
Arbeitsmaschinen	5 - 8	8
Kläranlagen		
Gebäude	40	40
Sonstige Bauwerke	40	40
Maschinentechnik	8 - 12,5	8 - 12,5
Elektrotechnik	8	8

Die **Finanzanlagen** sind mit den Nennwerten bzw. zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben. Für das generelle Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2 % auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand gebildet.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** werden vorausgezahlte Beamtenbezüge, Software- und andere Wartungsvertragsaufwendungen und Kraftfahrzeugsteuer ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** enthält die passivierten Kanalanschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) und wird mit 3,0 % p.a. ertragswirksam über den Posten Umsatzerlöse aufgelöst, dann enthält der Sonderposten die passivierten Verrechnungen mit der Abwasserabgabe gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz (AbwAG), welche je nach Laufzeit des bezuschussten Anlagevermögens mit 5,56 % p.a. für die Kläranlagen und mit 1,82 % p.a. für das Kanalvermögen ertragswirksam über den Posten sonstige betriebliche Erträge aufgelöst wird. Der Sonderposten enthält Zuschüsse des Landes und des Bundes für die Beschaffung von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen, welche nach der Nutzungsdauer der Fahrzeuge mit 20% erfolgswirksam über den Posten sonstige betriebliche Erträge aufgelöst wird. Den Bilanzansätzen liegen die Nominalwerte zugrunde.

Die **Pensionsrückstellungen** beinhalten dem Betrieb dienstzeitanteilig zugeordnete Versorgungsansprüche von Beamten und Pensionären sowie die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen an Pensionäre. Bei Eintritt in den Ruhestand werden gemäß der Vereinbarung mit der Universitätsstadt Siegen die Beihilferückstellung zur Ablösung der Verpflichtung an die Universitätsstadt Siegen gezahlt, welche die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen übernimmt. Sie sind entsprechend § 22 Abs. 3 EIG-VO NRW nach der Teilwertmethode unter Zugrundelegung der "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 5,0 % gebildet worden. Die Bewertung der Beihilferückstellungen erfolgte auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2018 mit Einschluss der Pflegestatistiken und anteiliger Berücksichtigung von Angehörigen und Hinterbliebenen. Besoldungstrends und zukünftige Kostensteigerungen wurden nicht berücksichtigt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Derivative Finanzinstrumente

Der Betrieb sichert Zinsrisiken aus variabel verzinsten Darlehen mit geeigneten Zinsswapgeschäften ab. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 bestanden folgende Derivatgeschäfte:

	Nominal- volumen	Marktwert/ beizulegender Zeitwert	
		positiv	negativ
	T€	T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte	14.738	0	-5.420

Die folgenden zinsbezogenen Geschäfte in Euro bilden zusammen mit dem Grundgeschäft jeweils eine Bewertungseinheit:

Art des Geschäftes	Vertrags- abschluss	Laufzeit	Volumen 31.12.2020	Marktwert 31.12.2020
			T€	T€
Zinsbezogene Geschäfte				
a) Zinssatz-Swap	21.11.2001	2001 - 2023	1.378	-109
b) Zinssatz-Swap	02.07.2009	2010 - 2040	1.360	-492
c) Zinssatz-Swap	15.02.2006	2016 - 2036	12.000	-4.819
			14.738	-5.420

Die gegenläufigen Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jahresabschluss durch Anwendung der „Einfrierungsmethode“ nicht ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** wird auf die Anlage 1 zum Anhang verwiesen.

Die unter den Immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Baukostenzuschüsse sind an den Abwasserverband Siegen-Kirchen zur Mitfinanzierung von dessen Investitionen gezahlt worden, vgl. Abschnitt V.

Das Grundvermögen und der Bestand und die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Anlagen des Betriebes zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 01.01.2020	Zugang Abgang	Stand 31.12.2020
Grundstücke und Bauten (zu Anschaffungs- und Herstellungskosten)	54.677 T€	13.294 T€ -11 T€	67.960 T€
Kläranlagen (EW = Einwohnerwerte)			
Kläranlage Siegen	175.000 EW		175.000 EW
Kläranlage Weidenau	75.000 EW		75.000 EW
	250.000 EW		250.000 EW
Kanäle			
Mischwasserkanäle	515,4 km	-0,4 km	515,0 km
Schmutzwasserkanäle	38,5 km	0,0 km	38,5 km
Regenwasserkanäle	58,6 km	+0,5 km	59,1 km
	612,5 km	+0,1 km	612,6 km
Sonderbauwerke			
Regenrückhaltevolumen gesamt	43.280 m³		43.280 m³
Regenüberlaufbecken	31 St.		31 St.
Regenüberläufe	49 St.		49 St.
Regenklärbecken	2 St.		2 St.
Regenrückhaltebecken	2 St.		2 St.
Pumpwerke	14 St.		14 St.

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter Abschnitt V.

Die **Anlagen im Bau** setzen sich zum 31.12.2020 wie folgt zusammen:

	gesamt	davon größte Einzelposten
	T€	T€
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	3.389	
Kanal Memeler Str.		1.511
Kanal Ober dem Feldgarten		998
Kanal Bergstraße		117
Kläranlagen	8.458	
Kläranlage Siegen		8.429
Kläranlage Weidenau		29
Sonstiges	14	
	11.861	

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2021 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022-2025	gesamt
	T€	T€	T€
Grund und Boden	0	0	0
Kanäle und Sonderbauwerke (Neubau und Sanierung)	6.123	31.054	37.177
Kläranlage Siegen	10.687	25.230	35.917
Kläranlage Weidenau	390	2.210	2.600
Kanalbetrieb / Betriebshof	885	3.650	4.535
Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen	712	2.939	3.651
Geschäftsausstattung / EDV	360	160	520
ESi GmbH	0	0	0
gesamt	19.157	65.243	84.400

Alle **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Auf ausfallgefährdete Forderungen wurden angemessene Einzelwertberichtigungen und im Übrigen eine Pauschalwertberichtigung von 2% vorgenommen.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2019	Zu-/Abgang	31.12.2020
	€	€	€
Stammkapital	25.564,59	1.974.435,41	2.000.000,00
Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	58.377.282,80	-1.974.435,41	56.402.847,39
Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter (Erschließungen)	49.963.837,44	266.249,59	50.230.087,03
Zweckgebundene Rücklage (zur realen Kapitalerhaltung)	3.000.000,00	1.250.000,00	4.250.000,00
Gewinnvortrag	1.432.745,93	45.226,48	1.477.972,41
Jahresüberschuss	1.295.226,48	178.582,18	1.473.808,66
	114.094.657,24	1.740.058,25	115.834.715,49

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** erhöhte sich um Zugänge in Höhe von 3 T€ und verminderten sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 527 T€ von insgesamt 6.475 T€ zum 01.01.2020 auf 5.951 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2020.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **Rückstellungen** ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten Darlehen in Höhe von 105.046 T€ (Vorjahr 97.909 T€), Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von 388 T€ (Vorjahr 416 T€) und einen Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€ (Vorjahr 2.500 T€). Der im Vorjahr mit 467 T€ negative Saldo des Geschäftsgirokontos war zum Bilanzstichtag positiv.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsstadt Siegen / andere Eigenbetriebe** von 11 T€ (Vorjahr Forderung 249 T€) ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 715 T€, Verbindlichkeiten von 58 T€ sowie aus Verbindlichkeiten für zurückzuzahlende anteilige Vorsteuer in Höhe von 667 T€, welche durch die Universitätsstadt Siegen an die Finanzverwaltung abzuführen ist.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB)** betreffen weitestgehend die zum Stichtag bestehende Überzahlung durch erhaltene Abschläge auf Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen** in Höhe von 167 T€ (Vorjahr 236 T€) setzen sich im Wesentlichen aus den Forderungen für die Umlagerückerstattung von 125 T€, einen gewährten Kassenkredit in Höhe von 120 T€ und den Verbindlichkeiten für die zu leistenden Baukostenzuschüsse in Höhe von 459 T€ zusammen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten mit 3.559 T€ (Vorjahr 4.660 T€) im Wesentlichen Gebührenausschleissverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW; vgl. auch Erläuterungen zum Posten Umsatzerlöse. Überzahlungen von Kunden sind in dem Posten mit 318 T€ (Vorjahr 199 T€) enthalten.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitspiegel**:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
Stand 31.12.2020				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.434.389,08	19.751.879,17	86.682.509,91	69.141.002,46
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.043.350,64	5.043.350,64	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	516.939,37	516.939,37	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	166.634,43	166.634,43	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der ESi GmbH	242.620,24	242.620,24	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Universitätsstadt Siegen	10.728,66	10.728,66	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	4.036.874,58	2.051.913,58	1.984.961,00	0,00
	116.451.537,00	27.784.066,09	88.667.470,91	69.141.002,46
Stand 31.12.2019				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	101.292.410,67	22.287.950,69	79.004.459,98	62.716.267,16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.385.594,82	2.385.594,82	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber SVB	797.165,83	797.165,83	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen	235.694,00	235.694,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber ESi GmbH	252.595,65	252.595,65	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	5.184.219,49	2.036.349,49	3.147.870,00	0,00
	110.147.680,46	27.995.350,48	82.152.329,98	62.716.267,16

Mit Ausnahme des üblichen Eigentumsvorbehalts liegen keine Sicherheitsgewährungen für Verbindlichkeiten vor.

Der passive **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Wesentlichen eine Optionsprämie auf Abschluss eines Zins-Swaps von ursprünglich 202 T€, die nach Ausübung der Option im Jahr 2016 ertragswirksam über die 20 jährige Laufzeit des Swaps aufgelöst wird.

IV. Sonstige - nicht bilanzierte - finanzielle Verpflichtungen

Zur Erfüllung der tarifvertraglichen Versorgungspflichten gegenüber den Beschäftigten hat der Betrieb Umlagen von 4,5 % des umlagepflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes (3.722 T€) zuzüglich 3,25 % Sanierungsgeld an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - Zusatzversorgung (kvw) in Münster abgeführt. Sollten die Deckungsmittel der kvw für die Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen nicht ausreichen, besteht eine Einstandspflicht des Betriebes. Dabei handelt es sich um eine **mittelbare Pensionsverpflichtung**, die zurzeit betragsmäßig nicht ermittelbar ist.

Es besteht eine Vielzahl von Gestattungsverträgen für Kanalleitungsverlegungen sowie Verträge mit Straßenbaulastträgern, die jeweils zu finanziellen Folgepflichten des Betriebes führen können, wofür jedoch eine Bezifferung nicht möglich ist.

Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen (sofern bedeutend)	< 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre
	€	€	€
aus Lieferungen und Leistungen	2.746 T€	1.187 T€	0 T€
aus Miet- und Leasingverträgen	86 T€	33 T€	0 T€
aus Wartungsverträgen	252 T€	116 T€	0 T€
aus Versicherungsverträgen	102 T€	0 T€	0 T€
aus begonnenen Investitionsvorhaben	17.411 T€	3.890 T€	0 T€
aus sonstigen Verpflichtungen	85 T€	16 T€	0 T€
Gesamt	20.682 T€	5.242 T€	0 T€

Das Bestellobligo liegt im betriebsüblichen Rahmen.

Die Stadt Siegen betreibt zusammen mit der Verbandsgemeinde Kirchen (Rheinland-Pfalz) den **Abwasserverband Siegen-Kirchen**, der insbesondere Abwasserreinigungsaufgaben (Kläranlage Büdenholz) für die beiden Verbandsmitglieder erfüllt. Die Finanzierung des Verbandes erfolgt vollständig im Umlageverfahren, indem sowohl die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch Beiträge/Umlagen erhoben werden, als auch die nicht durch öffentliche Zuschüsse finanzierten Investitionen des Verbandes in voller Höhe durch Baukostenzuschusszahlungen der beiden Verbandsmitglieder bzw. ihrer Abwasserwerke aufgebracht werden.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nähere Einzelheiten zu den **Umsatzerlösen** zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Tarif / Grundlage	Menge	Erlöse T€ 2020	Erlöse T€ 2019
Schmutzwassergebühren	2,06 €/m³ 1,98 €/m³	5.534 Tm³ 5.348 Tm³	T€ 11.399	T€ 10.590
Niederschlagswassergebühren	0,84 €/m² 0,82 €/m²	7.428 Tm² 7.492 Tm²	6.240	6.143
Straßenentwässerung	Kostenanteil		3.177	3.094
Gebührenausgleichsverbindlichkeiten	§ 6 (2) KAG NRW			
Verbrauch			1.513	1.825
Zuführung			-411	-1.857
Erlöse von der Stadt Netphen	Vereinbarung		382	340
Erlöse von der Stadt Freudenberg	Vereinbarung		222	219
Erlöse Hausanschlüsse	Satzung		277	180
				166
Erlöse Abwasserverband Siegen-K.			162	
Erlöse a.d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse			400	399
Erlöse aus früheren Jahren			17	216
Erlöse Wasserbau			468	470
Erlöse Sinkkästenreinigung			393	350
Sonstige Umsatzerlöse			130	135
			24.369	22.270

Die **Gebühreennachkalkulation** nach § 6 Abs. 2 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 350 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 61 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurden.

Von den **sonstigen betrieblichen Erträgen** entfallen 9 T€ (Vorjahr 104 T€) auf die Auflösung von Rückstellungen und von Wertberichtigungen zu Forderungen, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind. Der Posten enthält Erträge aus der Auflösung der Sonderpostens für Investitionszuschüsse betreffend verrechneter Abwasserabgaben nach § 10 Abs. 3 AbwAG mit 78 T€ (Vorjahr 78 T€) und betreffend bezuschusster Fahrzeuge mit 50 T€ (Vorjahr 18 T€). Im Posten sind keine Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Derivate (Vorjahr 7 T€) enthalten. Des Weiteren sind Erträge aus Schadensersatzleistungen und Anlagenabgängen enthalten.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2020 T€	2019 T€
	T€	T€
Löhne und Gehälter		
Vergütungen Arbeitnehmer	3.790	3.586
Beamtenbezüge	268	279
	4.058	3.865
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Beiträge zur Sozialversicherung	738	713
Beiträge zu Versorgungskassen	338	372
Zuführung zur Pensionsrückstellung	55	58
Beihilfen	1	14
Freiwillige soziale Leistungen	1	1
	1.133	1.158
	5.191	5.023

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

	Jahres- durchschnitt 2020	Jahres- durchschnitt 2019
Beamte		
Sachbearbeitung	3	4
Arbeitnehmer		
Betriebsleiter	2	1
Sachbearbeitung + Betrieb	73	73
Summe ohne Auszubildende	78	78
Auszubildende	3	3
Summe mit Auszubildenden	81	81

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 212 T€ (Vorjahr 9 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen, im Wesentlichen handelt es sich um Abwasserabgaben für frühere Jahre.

Außerdem sind Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 276 T€ (Vorjahr: 335 T€) sowie Aufwendungen für Softwarenutzung und –wartung in Höhe von 98 T€ (Vorjahr: 93 T€) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 7 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 7.860 € (Vorjahr 5.820 €) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Zinsaufwand in Höhe von 64.570 € (Vorjahr 125.006 €) aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

VI. Sonstige Angaben

Rat der Stadt Siegen

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Universitätsstadt Siegen unter dem Vorsitz von Bürgermeister Steffen Mues.

Betriebsausschuss im Wirtschaftsjahr 2020

Maik Harnacke, Beamter, weiter, Vorsitzender seit 04.11.2020 (896,30 €)
Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender, bis 04.11.2020 (3.640,60 €)
Torsten Schoew, Maschinenbautechniker, Stellvertretender Vorsitzender, ab 04.11.2020 (21,30 €)
Christa Schlenther, Sekretärin i.R., weiter, bis 04.11.2020 Stellvertretende Vorsitzende (20,30 €)
Verena Böcking, BA Soziale Arbeit, ab 04.11.2020 (21,30 €)
Joachim Boller, Elektroingenieur, weiter (61,90 €)
Yilmaz Dil, Anlagenbediener, seit 15.12.2020 (21,30 €)
Klaus Eckhardt, Pensionär, weiter (40,60 €)
Franz Englert, Kfz-Technikermeister, seit 04.11.2020 (34,25 €)
Olaf Jagielski, Bauingenieur, seit 04.11.2020 (32,30 €)
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R., weiter (94,30 €)
Ralf Bernhard Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter, bis 04.11.2020 (31,00 €)
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin, bis 04.11.2020 (31,00 €)
Bernd Mäckeler, Verkäufer, seit 04.11.2020 (32,30 €)
Daniel Neumann, Geschäftsführer, bis 04.11.2020 (0,00 €)
Oswald Schulz, ab 04.11.2020, Fachkaufmann/Zugbegleiter, (31,00 €)
Michael Schwarzer, Pressesprecher, seit 04.11.2020 (21,30 €)
Harold Solms, Rentner, bis 04.11.2020 (40,60 €)
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R., bis 04.11.2020 (31,00 €)
Jürgen Stinner, Rentner, weiter (32,30 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen:

Ansgar Cziba (40,60 €)
Karl-Adolf Fries (62,00 €)
Rüdiger Heupel (41,60 €)
Felix Hof (21,30 €)
Frank Immisch (31,00 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2020 zu drei Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2020 5 T€ betragen. Die einzelnen Bezüge werden in Klammern hinter den einzelnen Mitgliedern des Betriebsausschusses angegeben; die stellvertretenden Mitglieder des Betriebsausschusses sind angegeben, sofern sie Bezüge erhalten haben. Beratende Mitglieder sind nicht angegeben.

Betriebsleitung

Technischer Betriebsleiter Stephan Roth, Dipl.-Ingenieur, ab 01.01.2020

Kaufmännischer Betriebsleiter Christof Quandel, Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirt, ab 01.01.2020

Die Gesamtbezüge der Betriebsleitung betragen 225 T€.

Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der Betriebsleitung aus dem Anteil ESi (neben dem Anteil der Stadt Siegen) an den Pensionszahlungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände und Beihilfeleistungen betragen 19 T€. Für frühere Mitglieder der Betriebsleitung des ESi sind zum 31. Dezember 2020 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 188 T€ gebildet.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr 2020 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 32 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.473.808,66 € zu 73.808,66 € auf neue Rechnung vorzutragen und 1.400.000 € in die zweckgebundene Rücklage zur realen Kapitalerhaltung einzustellen.

Nachtragsbericht

Zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine wesentlichen Geschäftsvorfälle zu berichten.

Die Pandemie durch den COVID 19 – Virus beeinträchtigt die Geschäftstätigkeit des ESi bisher nur geringfügig. Umsatzeinbrüche sind nicht zu erwarten, durch umfangreiche Infektionsschutzmaßnahmen beim Personal wird die Aufgabenerledigung erschwert. Der Betrieb ist der kritischen Infrastruktur zuzurechnen, dem entsprechend muss der Betrieb arbeitsfähig bleiben, diesem Ziel sind alle anderen Ziele unter zu ordnen. Teilweise sind deshalb höhere Kosten wie geplant zu erwarten (z.B. EDV), teilweise ist zu erwarten, dass nicht alle geplanten Aufwendungen (z.B. Unterhaltungen) verausgabt werden können. Wesentliche Lieferengpässe und Bauverzögerungen sind aufgrund der Pandemie bisher nicht zu verzeichnen.

Siegen, den 31. März 2021



Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter



Christof Quandel
Kaufmännischer Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	01.01.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	467.989,57	55.030,68	-25.573,48	0,00	497.446,77	434.673,57	26.205,68	-25.573,48	0,00	435.305,77	62.141,00
2. Baukostenzuschüsse	15.158.413,04	455.965,01	1.179.607,15	1.150.864,42	15.585.635,32	10.051.907,01	578.263,89	-1.170.261,84	0,00	9.459.909,06	6.125.726,26
3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau	1.150.864,41	3.109,65	0,00	-1.150.864,42	3.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,64
	16.777.267,02	514.105,34	1.154.033,67	0,00	16.086.191,73	10.486.580,58	604.469,57	-1.195.835,32	0,00	9.895.214,83	6.190.976,90
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	54.677.000,56	2.719.858,84	-10.554,24	10.573.336,64	67.959.641,80	34.602.491,47	1.730.224,98	-4.938,24	0,00	36.327.778,21	31.631.863,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	370.901.405,26	8.382.573,91	-1.823.791,85	16.004.081,54	393.464.288,86	200.235.409,26	6.419.372,48	-1.562.905,58	0,00	205.091.876,16	188.372.392,70
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.704.973,16	934.566,13	-229.439,28	178,50	5.410.278,51	3.416.425,16	369.165,63	-229.348,28	0,00	3.556.242,51	1.854.036,00
4. Anlagen in Bau	33.532.353,62	4.905.879,47	0,00	-26.577.596,68	11.860.636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860.636,41
	463.815.732,60	16.942.878,35	-2.063.785,37	0,00	478.694.825,58	238.254.325,89	8.518.763,09	-1.797.192,10	0,00	244.975.896,88	233.718.928,70
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	46.487,98	7.597,27	3,00	0,00	54.082,25	245.917,75
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	300.300,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	46.487,98	7.597,27	3,00	0,00	54.082,25	246.217,75
Insgesamt	480.893.299,62	17.456.983,69	-909.751,70	0,00	495.081.317,31	248.787.394,45	9.130.829,93	-2.993.030,42	0,00	254.925.193,96	240.156.123,35
											253.812,02
											232.106.905,17

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2020

Posten der Rückstellungen	Stand ohne Abzinsung 01.01.2020 T€	Stand Abzinsung 01.01.2020 T€	Stand mit Abzinsung 01.01.2020 T€	Verbrauch T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Abzinsung Ertrag T€	Aufzinsung Aufwand T€	Stand ohne Abzinsung 31.12.2020 T€	Stand Abzinsung 31.12.2020 T€	Stand mit Abzinsung 31.12.2020 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen											
Rückstellungen für Pensionen			1.082	-21	0	39		54			1.154
Rückstellungen für Beihilfen			181	0	0	16		9			206
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.263	-21	0	55		63			1.360
Sonstige Rückstellungen											
Abwasserabgabe	348	0	348	-177	-3	320	0	0	488	0	488
Drohende Verluste Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten(Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	443	-10	433	-313	0	491	0	-2	621	-12	609
Prozessrisiken	101	-1	100	-35	0	16	0	1	82	0	82
Jahresabschlusserstellung	61	0	61	-61	0	61	0	0	61	0	61
Jahresabschlussprüfung	35	0	35	-32	0	32	0	0	35	0	35
Aufbewahrungspflichten	20	-2	18	-4	0	4	0	0	20	-2	18
Rückbauverpflichtungen	1.500	-32	1.468	0	0	0	0	-6	1.500	-38	1.462
Übrige	243	0	243	-189	0	103	0	0	157	0	157
Summe sonstige Rückstellungen	2.751	-45	2.706	-811	-3	1.027	0	-7	2.964	-52	2.912
Gesamtsumme Rückstellungen			3.969	-832	-3	1.082	0	56			4.272

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Grundlagen des Unternehmens

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung für die Abwasserbeseitigung und damit in Zusammenhang stehende Aufgaben gemäß § 107 Abs 2 GO NRW geführt.

Der Betrieb wurde zum 1. Januar 1997 durch Ausgliederung des Amtes für Stadtentwässerung und Wasserbau aus dem allgemeinen städtischen Haushalt gebildet.

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Siegen (Zuständigkeit gemäß GO NRW, § 4 EigVO NRW und § 5 der Betriebssatzung).

Aufgrund der Betriebsgröße wird keine nennenswerte eigene Forschung und Entwicklung betrieben; mit der Universität Siegen werden sporadisch Forschungsprojekte abgewickelt.

Der Betrieb verfolgt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung keine Gewinnerzielungsabsicht. Durch die Bildung von Gebührenausschleichverbindlichkeiten und die Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ist dem Rechnung getragen. Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen den Gebührenzählern durch die Gebührenausschleiche in späteren Jahren wieder zu.

B. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung des Unternehmens

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen übertroffen. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2020 beträgt 1.473.808,66 €.

2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden 17.457 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 19.428 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 1.971 T€ ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch geringere Investitionen im Kanalbereich bedingt. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Die Nettodarlehensaufnahme bei Kreditinstituten (abzüglich Tilgungen) fiel im Wirtschaftsjahr mit 5.637 T€ statt der geplanten 7.944 T€ entsprechend niedriger aus.

Das Eigenkapital stieg in 2020 durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um insgesamt 1.740 T€. Die Eigenkapitalausstattung wird mit einer Eigenkapitalquote von 47,7 % (Vorjahr 48,6 %) als ausreichend angesehen.

Auf der folgenden Seite werden die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 dem Erfolgsplan 2020 gegenübergestellt. Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Umsatzerlöse sind um ca. 549 T€ niedriger ausgefallen als veranschlagt, dies lag im Wesentlichen an den nicht angefallenen Erlösen aus der Klärschlamm-trocknungsanlage.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um ca. 426 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da insbesondere Erträge aus Schadenersatzleistungen nicht erzielt wurden.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch niedrigere Unterhaltungsaufwendungen um 589 T€ niedriger aus als geplant.

Die Abschreibungen sind im Wirtschaftsjahr um 889 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da insbesondere die Blockheizkraftwerke und die Klärschlamm-trocknung in 2020 erst Mitte des Jahres fertig gestellt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 183 T€ höher ausgefallen als erwartet, was im Wesentlichen an höheren Aufwendungen für frühere Jahre und höheren Aufwendungen für die EDV lag.

<u>Ertragslage 2020</u>	GuV	Wirtschaftsplan	Änderung Gewinn
	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>			
Schmutzwassergebühr	11.399	10.776	623
Straßenentwässerungsanteil	3.177	3.177	0
Niederschlagswassergebühr	6.239	6.189	50
Sonstige Erlöse	2.451	3.263	-812
	23.267	23.405	-138
Gebührenausgleichsverbindlichkeit			
Verbrauch (Entnahme)			
Schmutzwasser	1.116	1.116	0
Niederschlagswasser	397	397	0
Zuführung			
Schmutzwasser	-350	0	-350
Niederschlagswasser	-61	0	-61
Umsatzerlöse	24.369	24.918	-549
Aktiviert Eigenleistungen	994	977	17
Sonstige betriebliche Erträge	155	581	-426
	25.518	26.476	-958
<u>Aufwendungen</u>			
Materialaufwand, bezogene Leistungen	-5.702	-6.291	589
Personalaufwand	-5.191	-5.441	250
Abschreibungen	-9.123	-10.012	889
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.040	-1.855	-185
	-22.056	-23.599	1.543
Finanzergebnis			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.988	-1.994	6
Abschr. a. Finanzanlagen, verb. Untern.	-8	0	-8
Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	8
	-1.988	-1.994	7
	-24.044	-25.593	1.551
Jahresergebnis	1.474	883	591

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognose

In unserer Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss von 1.200 T€ und mittelfristig für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 jeweils positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 1.260 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag von ca. 19,2 Mio. € im Jahr 2021, ca. 18,8 Mio. € im Jahr 2022, ca. 17,9 Mio. € im Jahr 2023, ca. 15,8 Mio. € im Jahr 2024 und ca. 12,7 Mio. € im Jahr 2025. Die planmäßigen Darlehenstilgungen liegen jährlich zwischen 4,3 Mio. € und 4,9 Mio. € und die Darlehensaufnahmen sind zwischen 11,5 Mio. € und 4,5 Mio. € jährlich veranschlagt.

2. Chancen und Risiken

Die in 2020 anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise berührt ESi hauptsächlich durch die anhaltende und extreme Niedrigzinsphase. Hieraus ergeben sich weiterhin durch Tilgungen älterer und höher verzinsten Darlehen und die Neuaufnahme neuer niedrig verzinsten Darlehen die Chance weiter sinkender Zinsbelastungen.

Durch ausreichende regelmäßige Investitionen in das Kanalnetz und die Kläranlagen sowie eine vorausschauende Unterhaltung der Anlagen bietet sich die Chance, die Abwasserabgabe dauerhaft niedrig zu halten und größere Einmalinvestitionen zu vermeiden. Risiken können in diesem Bereich aus neuen gesetzlichen Vorgaben erwachsen, die kurzfristig größere Investitionen erfordern können.

Die Pandemie durch den COVID 19 – Virus birgt für den Betrieb das Risiko höherer Kosten, z.B. durch Erweiterung der EDV (Homeoffice), andererseits ist teilweise zu erwarten, dass nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden können.

Die Klärschlamm-trocknungsanlage im Investitionsvolumen von rd. 8,5 Mio. € wurde bewusst größer gebaut als es der eigene Entsorgungsbedarf des ESi erfordert hätte. Rund 12 Tausend Tonnen Nassschlamm können zukünftig für Dritte verwertet werden. Damit hat sich ESi in ein neues Geschäftsfeld begeben und ist neue Risiken eingegangen. Gelingt es ESi nicht, diese Überkapazitäten auszulasten, so drohen ESi aus dem Betrieb der Anlage erhöhte Entsorgungskosten in Höhe von ca. 100 T€ pro Jahr. Durch die geplante Überführung der Anlagengenehmigung für die Klärschlamm-trocknungsanlage ins wasserrechtliche Regime und damit in den hoheitlichen Bereich des Betriebes, ergeben sich zukünftig weder Gewinne noch Verluste aus der Anlage, die Anlage wird lediglich kostendeckend betrieben. Mit zukünftigen Partnern zur Auslastung der Anlage können dann ausschließlich öffentlich-rechtliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, die eine partnerschaftliche Aufgabenerledigung mit einer Kostenteilung beinhalten.

Die Liquidität des Betriebes war zu jeder Zeit ausreichend. Wenn vereinbart, wurden die Eingangsrechnungen weitgehend unter Abzug von Skonto beglichen. Zum Ausgleich von Liquiditätslücken wurden Kassenkredite beschafft. Kurzfristige Liquiditätsüberschüsse wurden nicht mehr angelegt, da im kurzfristigen Bereich keine Zinserträge zu generieren waren.

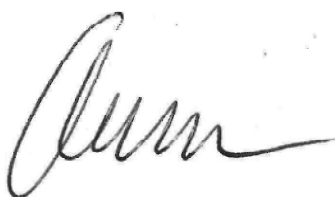
Da es sich bei ESi um einen öffentlichen Betrieb handelt, gilt für die gesamte Belegschaft der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bzw. für die eingesetzten Beamten das Landesbeamtengesetz und die Landesbesoldungsordnung.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wird regelmäßig eine Prüfung des Betriebes nach § 53 HGrG durchgeführt. Im Rahmen der Prüfung des Vorjahresabschlusses wurden keine Anmerkungen oder Empfehlungen ausgesprochen bzw. im Prüfungsbericht aufgeführt.

Siegen, den 31. März 2021



Stephan Roth
Technischer Betriebsleiter



Christof Quandt
Kaufmännischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022

		Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	GuV 2020 T€	Differenz 2022 - 2021 €
1.	Umsatzerlöse	25.750.087	25.089.583	24.369	+ 660.504
2.	Aktivierete Eigenleistungen	942.000	960.000	994	- 18.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	130.500	130.500	155	+ 0
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.678.400	3.694.900	3.497	- 16.500
4. b)	Bezogene Leistungen	1.955.816	1.983.712	2.205	- 27.896
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.295.300	4.077.500	4.058	+ 217.800
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.502.220	1.438.150	1.133	+ 64.070
6.	Abschreibungen	10.529.447	10.210.915	9.123	+ 318.532
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.821.825	1.810.661	2.040	+ 11.164
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8	+ 0
9.	Abschreibungen a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	10.000	10.000	8	+ 0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.485.591	1.753.874	1.988	- 268.283
11.	Jahresergebnis	+ 1.543.988	+ 1.200.371	+ 1.474	+ 343.617

Detaillierter Erfolgsplan 2022

	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	GuV 2020 €	Differenz 2022-2021 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	11.981.200	11.039.700	11.399.269,94	941.500
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.162.639	3.342.242	3.177.413,00	-179.603
Niederschlagswassergebühren private Flächen	6.206.231	6.489.864	6.239.881,29	-283.633
Bestandsveränderung Gebührenaussgleich.	1.119.765	1.573.596	1.101.854,00	-453.831
Erlöse Klärschlamm-trocknung	798.000	214.000	0,00	584.000
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	7.220,20	0
Erlöse Entsorgung KKA	17.000	16.000	17.318,72	1.000
Gebühren für Fäkalienanfuhr	300	300	535,00	0
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	180.000	180.000	276.676,43	0
Kostenanteil Stadt Netphen	367.352	410.681	382.384,00	-43.329
Kostenanteil Stadt Freudenberg	225.000	220.000	222.420,00	5.000
Sonstige Erlöse	15.000	20.000	9.386,10	-5.000
Erstattung Sachaufwand	45.000	45.000	16.829,05	0
Erträge Abwasserverband	168.600	166.200	162.486,22	2.400
Erträge ESi GmbH	7.000	9.000	7.379,76	-2.000
Erträge aus Vermietung	35.000	40.000	34.678,60	-5.000
Kostenanteil Stadtgärtnerei	40.000	40.000	35.000,00	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	410.000	410.000	399.501,00	0
Erträge aus früheren Jahren	0	0	17.187,31	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	525.000	495.000	468.174,00	30.000
Erträge für Regeneinlassreinigung	441.000	372.000	393.297,00	69.000
Summe Umsatzerlöse	25.750.087	25.089.583	24.368.891,62	660.504
2. Aktivierte Eigenleistungen	942.000	960.000	994.000,00	-18.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.	78.000	78.000	77.920,00	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Fahrzeuge	50.000	50.000	49.846,00	0
Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.	2.000	2.000	661,00	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Bußgelder incl. Nebenkosten	0	0	447,00	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	13.949,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	4.220,86	0
Eingang auf abgeschriebene Forderungen	0	0	625,56	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.433,25	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	4.197,08	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	130.500	130.500	155.299,75	0
Gesamterträge	26.822.587	26.180.083	25.518.191,37	642.504
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	840.500	841.500	697.639,40	-1.000
Wasser	28.500	29.000	22.204,68	-500
Gas/Öl	323.000	361.000	179.902,82	-38.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	462.000	420.000	402.164,04	42.000
Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter	0	1.000	0,00	-1.000

	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	GuV 2020 €	Differenz 2022-2021 €
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	270.000	230.000	71.826,26	40.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.265.000	1.335.000	1.270.956,18	-70.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	252.400	227.400	601.159,68	25.000
Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €	16.000	16.000	15.098,95	0
Unterhaltung Kfz	141.000	141.000	172.523,80	0
Treib- und Schmierstoffe Kfz	80.000	93.000	63.802,22	-13.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.678.400	3.694.900	3.497.278,03	-16.500
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	925.316	1.116.212	927.154,36	-190.896
Untersuchung gew. Abwasser/Indirekteinleiter	0	1.000	228,78	-1.000
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	240.000	240.000	240.000,00	0
Abwasseruntersuchungen	80.000	77.000	81.006,26	3.000
Einräumung von Kanalrechten	500	500	173,44	0
Planungskosten Zentralabwasserpläne	25.000	50.000	1.292,25	-25.000
Kanalbenutzungsgebühren	3.000	1.000	2.840,74	2.000
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	486.000	302.000	659.979,73	184.000
Kosten Hausanschlüsse	180.000	180.000	276.676,45	0
Entsorgung priv. Grundstücksentwässerungsanl.	16.000	16.000	15.629,27	0
Summe bezogene Leistungen	1.955.816	1.983.712	2.204.981,28	-27.896
Summe Materialaufwand	5.634.216	5.678.612	5.702.259,31	-44.396
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	4.184.100	3.940.800	3.789.812,89	243.300
Beamtenbezüge	111.200	136.700	268.224,44	-25.500
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.295.300	4.077.500	4.058.037,33	217.800
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	851.700	784.000	738.418,12	67.700
Freiwillige soziale Leistungen	920	850	802,40	70
Zuführung zur Pensions- u. Beihilferückst./ATZ	252.600	260.100	55.376,00	-7.500
Beitrag Versorgungskasse Beamte	58.300	76.400	48.893,78	-18.100
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	329.700	307.800	288.478,95	21.900
Beihilfe	9.000	9.000	1.336,09	0
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	1.502.220	1.438.150	1.133.305,34	64.070
Summe Personalkosten	5.797.520	5.515.650	5.191.342,67	281.870
6. Abschreibungen	10.529.447	10.210.915	9.123.232,66	318.532
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	26.000	26.000	11.035,50	0
Dienst- und Schutzkleidung	54.000	43.500	57.023,69	10.500
Reinigung, Reinigungsbedarf	50.000	51.000	48.697,60	-1.000
Grundbesitzabgaben	2.000	6.000	2.883,56	-4.000
Haftpflicht- und Sachversicherung	52.000	52.000	51.239,77	0
Gebäudeversicherung	52.000	47.000	51.159,99	5.000
Beiträge	4.800	4.800	4.691,44	0
Abwasserabgabe nach LWG	335.500	320.000	320.178,95	15.500
Miete Leasing Geräte	3.500	3.500	3.254,09	0
Miete Leasing Fahrzeuge	0	1.000	0,00	-1.000
Kfz-Versicherung	40.000	35.500	37.230,99	4.500
Sonstige Kfz-Kosten	1.000	1.000	226,57	0
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	4.336,30	5.000
Bewertungskosten	2.000	3.000	929,44	-1.000

	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	GuV 2020 €	Differenz 2022-2021 €
Dienstreisekosten	6.000	6.000	4.706,55	0
Porto, Postgebühren, Frachten	2.000	3.200	1.941,31	-1.200
Telefonkosten	33.000	40.000	30.961,10	-7.000
Bürobedarf	8.000	7.000	8.066,30	1.000
Fachliteratur/Zeitschriften	5.000	6.000	3.988,31	-1.000
Fortbildung der Mitarbeiter	48.000	45.000	27.036,86	3.000
Rechts- und Beratungskosten	30.000	75.000	90.929,77	-45.000
Kosten für den Jahresabschluss	34.000	34.000	32.400,00	0
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	12.000	12.000	18.447,44	0
Bankgebühren	500	200	343,51	300
Aufwendungen aus Anlagenabgang	250.000	250.000	275.935,58	0
Einst. in Pauschalwertberichtigungen auf Ford.	0	0	500,00	0
Forderungsverluste	0	0	2.732,67	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	212.424,35	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	263.525	257.261	253.180,28	6.264
Kosten der Gemeindeorgane	7.000	7.000	5.331,45	0
Verwaltungskosten SVB	255.000	255.000	246.559,24	0
Bekanntmachungen	7.000	20.000	7.112,11	-13.000
EDV-Bedarf und Beratung	116.000	82.000	116.461,13	34.000
Software Nutzung und Wartung	100.000	100.000	97.880,33	0
Rundfunkgebühren	3.000	2.700	3.008,88	300
Gebühren für Erlaubnisse	2.000	2.000	865,00	0
Schadenersatzaufwendungen	0	0	120,00	0
Kfz-Steuern	7.000	7.000	6.298,89	0
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.821.825	1.810.661	2.040.118,95	11.164
Gesamtaufwendungen	23.783.008	23.215.838	22.056.953,59	567.170
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	0	0	6,63	0
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	7.860,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.866,63	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Abschreibungen Finanzanlagen, verb. UN	10.000	10.000	7.597,27	0
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	10.000	10.000,00	7.597,27	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	1.425.591	1.693.874	1.923.128,48	-268.283
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	60.000	60.000	64.570,00	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.485.591	1.753.874	1.987.698,48	-268.283
11. Jahresergebnis	1.543.988	1.200.371	1.473.808,66	343.617

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2022-2026

Erfolgsplan		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1.	Umsatzerlöse	25.750	26.390	27.221	27.745	27.626
2.	Aktiviert Eigenleistung	942	970	999	1.029	1.060
3.	Sonstige betriebliche Erträge	131	132	133	134	135
4.	Materialaufwand	-5.634	-5.747	-5.862	-5.979	-6.099
5.	Personalkosten	-5.798	-5.856	-5.915	-5.974	-6.034
6.	Abschreibungen	-10.529	-11.356	-12.025	-12.384	-12.095
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.822	-1.858	-1.895	-1.933	-1.972
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	-10	-10	-10	-10	-10
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.486	-1.441	-1.398	-1.356	-1.315
11.	Jahresergebnis	1.544	1.224	1.248	1.272	1.296

Finanzbedarf und Vermögensplan		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1.	Einzelvorhaben gem. vorläuf. Investitionsprogramm					
a)	Sonderbauwerke/Kanäle/Erschließungen	6.691	4.965	9.793	12.231	10.806
b)	Kläranlagen/ Baukostenzusch. a. Abwasserverb. SK	14.281	12.186	6.272	3.477	825
c)	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Fuhrpark	1.330	2.257	1.860	1.667	1.892
	Investitionen gesamt	22.302	19.408	17.925	17.375	13.523
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	4.557	4.465	4.652	4.950	4.951
6.	Auflösungsbeträge	488	497	500	503	506
Summe		27.347	24.370	23.077	22.828	18.980

Finanzierung des Finanzbedarfs		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1.	Abschreibungen	10.529	11.356	12.025	12.384	12.095
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktiviert Eigenleistungen	942	970	999	1.029	1.060
4.	Jahresergebnis	1.544	1.224	1.248	1.272	1.296
5.	Kreditaufnahmen	14.232	10.720	8.705	8.043	4.429
Summe		27.347	24.370	23.077	22.828	18.980

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2022-2026 - vorläufiges Investitionsprogramm -							
Jahr	Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Summe Sonstige Investitionen	8.365	1.256	1.604	1.902	1.741	1.862	
Summe Neu - Investitionen	37.273	12.695	11.972	7.357	5.224	25	
Summe Ersatz - Investitionen	44.895	8.351	5.832	8.666	10.410	11.636	
Gesamtinvestitionen	90.533	22.302	19.408	17.925	17.375	13.523	
Sonstige Investitionen	8.365	1.256	1.604	1.902	1.741	1.862	
Zu aktivierende Eigenleistungen	5.000	942	970	999	1.029	1.060	
Baukostenzuschüsse AVSK	3.365	314	634	903	712	802	
Neu - Investitionen	37.273	12.695	11.972	7.357	5.224	25	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen	5.275	175	525	2.025	2.525	25	
Bau- und Gewerbegebiete: Oberschelden Seelbach ...	125	25	25	25	25	25	A1
Gewerbegebiet Martinshardt II	5.150	150	500	2.000	2.500		A1
Kläranlage Siegen	29.248	12.270	10.747	5.032	1.199	0	
Medienkanal 2 BA	500	500					
1.BA - RECHEN: Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	1.000	1.000					
2.BA - Schlammwasserbehandlung Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	500	500					
3.BA NB + Umbau Nachklärbecken 1+2 Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	11.630	4.900	5.441	1.200	89		
4.BA NB Deni-Becken u. VK-becken Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	13.625	4.500	4.350	3.665	1.110		
5.BA Kanäle + Pumpwerke Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	70	70					
6.BA Infrastruktur	1.923	800	956	167			
Kläranlage Weidenau	1.900	50	50	300	1.500	0	
Speicherbecken aktivieren	1.900	50	50	300	1.500		
Sonderbauwerke / Kanal	850	200	650	0	0	0	
Kanalanschluss RÜB Bismarckstraße	500	50	450				
Umbau Drossel RÜB 175 Emilienstraße	350	150	200				
Ersatz - Investitionen	44.895	8.351	5.832	8.666	10.410	11.636	
Kanalbetrieb / Betriebshof	4.555	915	758	917	915	1.050	
EDV	45	5	8	7	15	10	
Geräte / Werkzeuge	115	20	25	20	30	20	
Fuhrpark	3.320	700	600	720	600	700	
Sonderbauwerke	950	150	100	150	250	300	

Jahr	Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
ESi Betriebshof	125	40	25	20	20	20	
Geschäftsausstattung	550	215	215	40	40	40	
EDV-Anlagen	475	200	200	25	25	25	
Büroeinrichtung	75	15	15	15	15	15	
Kläranlagen	3.560	1.010	700	550	550	750	
KA Siegen	2.900	800	600	500	500	500	
KA Weidenau	660	210	100	50	50	250	
Sonderbauwerke / Kanal	36.230	6.211	4.159	7.159	8.905	9.796	
Siegstraße / Gärtnerstraße / Ausstraße	611	611					
Memeler Str. / Heidenbergstraße / Memelerstraße hdH.	800	800					A2 / A3
Abendröthe / Am Nöchel / Am Zäunchen	1.100	1.100					A2 / A3
Heeserstraße / Siegufer	1.100	800	300				A2 / A3
Im Neuenhof	500	500					A3
Bergstraße	1.750	1.250	500				A2 / A3
Freystraße	900	50	450	400			A2 / A3
Batterieweg	850	600	250				A2 / A3
Haardtstraße	750	400	350				A2 / A3
Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg	735	50	485	200			A3
Am Schleifmühlchen	206	50		156			A2 / A3
Hubacher Weg	475		25	450			A2 / A3
Achenbacher Tal	1.488		200	500	788		A2 / A3
Ludwig-Kenter-Straße	475		250	225			A2 / A3
Hengsbachstr. 2. BA	650		300	350			A3
Umbau Rü's Abwasserüberleitung	150		150				A1
Heuperstraße/Bergfriederstr.	157		157				A2 / A3
Fichtestraße / Leibnitzstraße	113		113				A2 / A3
Dr. Ernst-Str.2. BA	309		309				A2 / A3
Hainer Weg	320		320				A2 / A3
Hagener Straße, Porschestraße	1.020			100	520	400	A3
Falkstraße	355			355			A2 / A3
Bubergstraße	131			131			A2 / A3
Obenstruthstraße / Köpfchenstraße / Rubensstraße / Saarbrücker Straße	625			625			A2 / A3
Gilbergstraße	774			200	574		A2 / A3

Jahr	Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Im Stummefeld RW und SW	261			261			A2 / A3
Bürbacher Weg 2.BA	700			300	400		A3
Bahnstraße	325			325			A2 / A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	195			195			A3
Birlenbacher Straße	231			231			A2 / A3
Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal	338			338			A2 / A3
Wetzlarer Straße / Haigerer Straße	719			719			A2 / A3
Berleburger Straße	352			352			A2 / A3
Lilienstraße	55			55			A2 / A3
Forststraße	91			91			A2 / A3
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	1.208			600	608		A2 / A3
Charlottenstraße	282				282		A2 / A3
Wartburgstraße / Johann-Hus-Straße / Bodelschwingstraße	402				402		A2 / A3
Schelderberg	835				835		A2 / A3
Schelderberg hdH	362				362		A2 / A3
Im Samelsfeld	92				92		A2 / A3
Talstraße	201				201		A2 / A3
Heckenbergstraße	54				54		A2 / A3
Im alten Hoff / In der Mittelbach	604				604		A2 / A3
Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg HdH	372				372		A2 / A3
Austraße	221				221		A2 / A3
Am Hengsberg	262				262		A2 / A3
Posener Straße / Bromberger Straße HdH / Gnesener Straße HdH	584				584		A2 / A3
Hirschberger Straße	141				141		A2 / A3
Schulstraße / Eiserntalstraße	167				167		A2 / A3
Hainbornstraße	429				429		A2 / A3
Am Fr.-Flender-Platz	187				187		A2 / A3
Am Lausbecher	409				409		A2 / A3
Lindenstraße	411				411		A2 / A3
Zum Obstgarten / Bielfeld	455					455	A2 / A3
Felsenweg/Steiler Weg/Samuel-Frank- Straße/Grobestraße	1.370					1.370	A2 / A3
Schloßblick/Schloßblick HdH	608					608	A2 / A3
Auf der Meinhardt	1.656					1.656	A2 / A3

Jahr	Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Tiergartenstraße	252					252	A2 / A3
Kolbeweg	225					225	A2 / A3
Am Wäldchen/ Am Rückelchen / Adlerstraße / Eulenweg	861					861	A2 / A3
In der Lehmkuhle	205					205	A2 / A3
Am Rosengarten	171					171	A2 / A3
Kohlenbergstraße	468					468	A2 / A3
Heesstraße	482					482	A2 / A3
Gießener Straße	542					542	A2 / A3
Am Siegenstein	1.168					1.168	A2 / A3
Hauptmarkt / Waldhausstraße / Auf dem Mühlengraben	182					182	A2 / A3
Fröbelstraße / Geisweiderstr.	96					96	A2 / A3
Dreisbacher Straße	101					101	A2 / A3
Autobahnrastst.-Alch.Str.	554					554	A2 / A3

***) Veranlassung der Maßnahme**

A1	erstmalige Erstellung der Anlage
A2	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A8	Behandlung von Mischwasser
A9	Behandlung von Niederschlagswasser
A12	Versickerungsanlagen
A13	Ortsnahe Einleitung
A16	Planungen, keiner Maßnahme direkt zuzuordnen

Stellenübersicht 2022

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2022
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 13	1	0	1
A 12	0	1	0
A 11	2	2	2
Gesamt	3	3	3
Arbeitnehmer			
15	1	1	1
14	1	1	1
13	0	0	0
12	4	5	3
11	9	7,1	11
10	1	1	1
9b	3	3	7
9a	11,51	12,64	11
8	2	1	0
7	4	3	4
6	32,51	31,51	34,51
5	2	2	2
4	0	0	0
3	2	2	1
2	1	1	1
1	0	0	0
Gesamt	74,02	71,25	77,51
Gesamtstellen	77,02	74,25	80,51
Auszubildende			
Verwaltung	1	0	0
Kläranlagenbetrieb	1	0	1
Kanalbetrieb	3	1	2
Insgesamt	5	1	3
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
11	1	1	1
9a	1	0	1
Insgesamt	2	0	1

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemein:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2020. Die Kosten der Klärschlamm-trocknung sind in den entsprechenden Kostenblöcken enthalten.

1. Umsatzerlöse

Die für 2022 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2021 wird ein ca. 21 Tm³ (Vorjahr 387 Tm³) niedrigerer Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren steigen um ca. 942 T€.

Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind leicht ansteigend, während die Erlöse leicht absinken. Die Erlöse für die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen sinken ebenfalls leicht ab.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2018, 2019 und 2020), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).

In den Umsatzerlösen sind Erlöse für die Klärschlamm-trocknung in Höhe von 798 T€ enthalten, die einem externen Klärschlamm-anfall von ca. 8.400 t entsprechen.

Der Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen an den Kosten für die Kläranlage Weidenau beträgt 13,0%. Im internen Verrechnungsverfahren werden Kosten für die Verwaltung der Kläranlage Weidenau ermittelt und der Stadt Netphen anteilig berechnet.

Der Ausgleich der Stadt Siegen für die Gewässerunterhaltung sowie für die Regeneinlassreinigung ergibt sich aus den anteiligen Personalkosten für diese Bereiche zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen.

2. Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen werden nach den anteiligen Personalkosten für Planung und Bauleitung zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10% eingeplant.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden unverändert zum Vorjahr eingeplant.

4. a)+b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren / Bezogene Leistungen

Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Waren und Leistungen werden nach den betrieblichen Erfordernissen eingeplant und diesen entsprechend angepasst. Der Ansatz bleibt nahezu unverändert zum Vorjahr.

5. a)+b) Personalkosten

Die Personalkosten werden entsprechend dem Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten. In den Personalkosten sind Kosten für die Altersteilzeit (Rückstellungen) von zwei Beamten und drei tariflich Beschäftigten enthalten.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen steigen, entsprechend den erhöhten Investitionen, an.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten in diesen Bereichen werden für 2022 nahezu unverändert eingeplant. Im Bereich EDV werden weitere Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt, entsprechend ist mit höheren Kosten zu rechnen. Dem entgegen stehen sinkende Kosten aus Rechts- und Beratungskosten, da die größeren Rechtsstreitigkeiten der letzten Jahre nahezu abgeschlossen sind.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2022 werden keine Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen und keine Anlagezinssätze erzielt werden können.

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

Entsprechend dem Wirtschaftsplan der ESi GmbH wird der dort ausgewiesene Verlust als Wertminderung der Beteiligung eingeplant.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand reduziert sich im Jahr 2022 weiter, ausgelaufene Zinsbindungen werden mit weit niedrigeren Zinssätzen prolongiert, neu Darlehen werden um 0% abgeschlossen.

11. Jahresergebnis

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 1.544 T€ aus:

- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 538 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. - 250 T€
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. - 60 T€
- der Differenz zwischen tatsächlichem Fremdkapitalzins und dem kalkulatorischen Zins in Höhe von ca. + 1.318 T€
- den Abschreibungen auf Finanzanlagen (ESi GmbH) in Höhe von ca. – 10 T€.
- und Rundungsdifferenzen zwischen Gebührenkalkulation und Wirtschaftsplan in Höhe von ca. 8 T€.

Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2022-2026

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen. Ab dem Jahr 2023 werden die Gesamtinvestitionen, nach den erhöhten Investitionen für Überleitung der Kläranlage Weidenau, Klärschlamm Trocknung, Medienkanal und Ertüchtigung der Kläranlage Siegen, wieder nach und nach auf das „normale“ Maß zurückgeführt.

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis:

- I. Erläuterungen zur Ausgangslage
- II. Finanzplanung 2021 – 2025
- III. Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Siegen
- IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen
- V. Schlussbetrachtung

I. Erläuterungen zur Ausgangslage

Allgemeines/Rechtslage

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

§ 76 GO NRW trifft folgende Regelungen:

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

....

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

(2) Das HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. ...

Ist ein HSK nicht genehmigungsfähig, gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO – Vorläufige Haushaltsführung – (Nothaushalt).

Danach darf die Gemeinde ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Situation der Stadt Siegen

Zum 01.01.2009 wurde die Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Die Stadt Siegen befand sich in den Jahren 2009 – 2011 in der „Vorläufigen Haushaltsführung“. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden. Das Jahr des originären Haushaltsausgleichs wurde auf 2017 festgesetzt.

Der negative Saldo des Haushalts 2013 betrug rd. 15,6 Mio. €; der Haushalt 2013 resp. das HSK wurden wiederum genehmigt; das Jahr 2017 wurde (wie 2012) als Jahr des Haushaltsausgleichs festgesetzt.

Die wichtigste Ertragsart des städtischen Haushalts ist die Gewerbesteuer. In 2013 betrug der ursprüngliche Ansatz 66 Mio. €. Das Ergebnis 2013 betrug lediglich rd. 48,5 Mio. €. Von daher war in 2013 der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Die Eckdaten der 1. Nachtragssatzung 2013 sahen ein Defizit von rd. 25,9 Mio. € vor. Das Jahr des Haushaltsausgleichs wurde nach 2020 verschoben.

Der Haushalt 2014 beinhaltet ein Defizit in Höhe von 29,1 Mio. € und sah einen Haushaltsausgleich ebenfalls im Jahr 2020 vor. Der Haushalt 2015 wies ein Defizit in Höhe von rd. 25 Mio. € aus. Der Konsolidierungszeitraum musste nochmals von 2020 bis in das Jahr **2022** verschoben werden.

Der jeweilige § 7 der Haushaltssatzungen 2015 – 2021 sah weiterhin das Jahr **2022** als Jahr des Haushaltsausgleichs vor.

Die Entwicklung der Defizite und des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: (bis 2019 = Ergebnisse, ab 2020: Prognose/Planung)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Haushalts-jahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Defizit	sonstiges	Eigenkapital Stand 31.12.	EK-Minderung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	01.01.2009 = 100 %
2009	446,1	-43,2	-3,4	399,5	89,6%
2010	399,5	-30,5	-0,2	368,8	82,7%
2011	368,8	-24,9	0,3	344,2	77,2%
2012	344,2	-25,9	1,7	320,0	71,7%
2013	320,0	-25,8	-11,9	282,3	63,3%
2014	282,3	-37,6	-0,9	243,8	54,6%
2015	243,8	-30,5	-5,5	207,8	46,6%
2016	207,8	-13,8	-3,2	190,8	42,8%
2017	190,8	-6,8	1,3	185,2	41,5%
2018	185,2	-6,8	0,1	178,5	40,0%
2019	178,5	-1,2	3,1	180,4	40,4%
2020 *	180,4	0,0		180,4	40,4%
2021 *	180,4	-2,0		178,4	40,0%
2022	178,4	0,5		178,9	40,1%
2023	178,9	1,1		180,0	40,3%
2024	180,0	1,6		181,5	40,7%
2025	181,5	1,7		183,3	41,1%

* Prognose

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz wird die Stadt Siegen damit bis einschl. 2022 (in 14 Jahren) rd. 59,9 % des Eigenkapitals aufbrauchen. Die Finanzplanung (Anlage 1) weist ab 2022 durchweg positive Ergebnisse aus, so dass der Abbau des Eigenkapitals gestoppt wird.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat im August 2021 die sog. Orientierungsdaten 2022 – 2025 veröffentlicht.

Bei der Planung für die Jahre bis 2025 wurden diese O.-Daten, welche nur die Ertragsarten betreffen, in erster Linie berücksichtigt.

Da das seit vielen Jahren avisierte Ziel: **Haushaltsausgleich in 2022** eingehalten wird und auch die Jahre der Finanzplanung positive Salden ausweisen, wird von einer materiellen Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts 2022 ausgegangen.

II. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung wird von den Aufsichtsbehörden auch dahingehend geprüft, ob die getroffenen Annahmen bzw. Prognosen den Orientierungsdaten des Landes entsprechen.

Die Finanzplanung 2021 sah für 2022 ein PLUS in einer Größenordnung von rd. 2,7 Mio. € vor. Der Haushalt 2022 weist nunmehr tatsächlich einen Überschuss von rd. 0,5 Mio. € (einschl. außerordentlicher „Corona-Ertrag“ in Höhe von 12 Mio. €) aus.

a) Wesentliche Erträge

Gewerbsteuer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	49.308	55.000	60.000	65.000	69.000	72.000
plus/minus %	-18,4%	11,5%	9,1%	8,3%	6,2%	4,3%
O.-Daten 08/2021			4,2%	8,5%	7,1%	4,5%

In 2021 wird das Aufkommen mehr als 70 Mio. € betragen. Die Stadt hat im 1. Halbjahr 2021 eine atypisch hohe Gewerbesteuer(nach)zahlung erhalten, welche so nicht eingeplant war. Der Haushaltsansatz 2022 wurde unter Beachtung dieser Besonderheit mit einem Ansatz von 60 Mio. € gebildet. In der Finanzplanung werden in den Jahren 2023 bis 2025 Steigerungen leicht unterhalb der O.-Daten eingerechnet.

Einkommensteuer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	45.797	47.000	50.700	53.000	56.000	59.000
plus/minus %	-4,5%	2,6%	7,9%	4,5%	5,7%	5,4%
O.-Daten 08/2021			4,6%	5,9%	6,3%	5,6%

Das Ergebnis des Jahres 2021 wird voraussichtlich mehr als 48 Mio. € betragen. Unter Zugrundelegung der städtischen Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten erfolgt die Ansatzbildung für 2022 in Höhe von 50,7 Mio. €. In der Finanzplanung werden Steigerungsraten leicht unterhalb der O.-Daten angesetzt.

Umsatzsteuer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	14.577	13.500	12.500	12.800	13.000	13.200
plus/minus %	9,7%	-7,4%	-7,4%	2,4%	1,6%	1,5%
O.-Daten 08/2021			-10,2%	2,5%	1,9%	1,7%

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöhte sich in Vorjahren deutlich. Dies resultierte aus der sog. „Sofort- bzw. Bundesentlastung der Kommunen“. Unter Einrechnung der Prognose für 2021 und gemäß den O.-daten erfolgte die Ansatzbildung für 2022. In den Folgejahren 2023 – 2025 wurden ebenfalls die O.-daten zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	59.573	65.810	65.210	63.350	66.200	69.300
plus/minus %	-3,2%	10,5%	-0,9%	-2,9%	4,5%	4,7%
O.-Daten 08/2021			3,5%	-2,8%	4,5%	4,7%

Die Ansatzbildung 2022 erfolgte gem. der Modellrechnung zum GFG 2021. Die Stadt Siegen wird insb. wegen der Zunahme der eigenen Steuerkraftmesszahl in der maßgeblichen Referenzperiode einen Minderertrag von rd. 0,6 Mio. € gegenüber 2021 verbuchen müssen.

Die Ansätze für die Folgejahre 2023 bis 2025 wurden mit einem Steigerungssatz entsprechend der O.-daten errechnet.

Familienleistungsausgleich	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	4.654	3.900	4.200	4.350	4.450	4.550
plus/minus %	2,1%	-16,2%	7,7%	3,6%	2,3%	2,2%
O.-Daten 08/2021			7,8%	3,3%	2,2%	2,6%

Die Ansatzbildung für 2022 sowie die Planung für die Jahre 2023 – 2025 basiert auf den (gerundeten) O.-daten.

Grundsteuer B	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	19.887	19.650	21.950	22.100	22.300	22.450
plus/minus %	1,8%	-1,2%	11,7%	0,7%	0,9%	0,7%
O.-Daten 08/2021			0,9%	0,8%	0,9%	0,9%

In 2022 ist vorgesehen, den Hebesatz der Grundsteuer B um 60 %-Punkte auf neu: 585 %-Punkte anzuheben. Dadurch ergeben sich Mehrerträge von rd. 2,2 Mio. €.

b) Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	74.585	76.861	80.749	81.349	82.164	82.837
plus/minus %	2,3%	3,1%	5,1%	0,7%	1,0%	0,8%

Der Personalaufwand wird in 2022 um rd. 5 % ansteigen.

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind Steigerungsraten (bezogen auf die Personalausgaben) von rd. 1 % angesetzt. Dies entspricht der Vorgabe von früheren O.-Daten. Unterstellt ist eine Konsolidierung im Personalbereich.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2013 – 2022:

HH-Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veränderung	-4,9	5,8	-10,9	22,7	2,6	14,1	-0,2	5,3	25,6	30,3

	2021	2022
Stellen Beamte	224,2	229,3
Stellen Beschäftigte	975,0	1.000,2
SUMME	1.199,2	1.229,4
Differenz		30,3

Der Stellenplan 2022 sieht im Saldo eine unabweisbar notwendige Erhöhung der Planstellenanzahl um rd. 30 Stellen (davon jedoch mind. 11 Stellen refinanziert) vor. Im Einzelnen wird auf die Verwaltungsvorlage Nr. 672/2021 verwiesen.

Sach- u. Dienstleist.aufw.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	46.572	49.389	49.469	48.889	48.758	47.755
plus/minus %	14,7%	6,0%	0,2%	-1,2%	-0,3%	-2,1%

Der Ansatz in 2022 beträgt rd. 49,5 Mio. €. Die Entwicklung der Ausgaben bis 2025 erfolgt nicht aufsteigend, da Einmal-Effekte veranschlagt sind.

Sozialtransferaufwend.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	73.169	77.170	80.498	81.750	83.135	84.661
plus/minus %	9,9%	5,5%	4,3%	1,6%	1,7%	1,8%

Die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2021 beträgt 4,3 %. Insbesondere die Betriebskostenzuschüsse für Kita's steigen deutlich (+2,9 Mio. €) an.

Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik soll ein deutlicheres Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

Kreisumlage	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansatz T€	68.021	66.210	67.312	72.500	75.000	77.000
plus/minus %	4,5%	-2,7%	1,7%	7,7%	3,4%	2,7%

Der Ansatz für 2022 wurde auf der Basis eines Hebesatzes von 34,8 %-Punkten veranschlagt.

Eingerechnet ist, dass im Abschluss 2021 eine Rückstellung für die Kreisumlage wegen einer atypisch hohen Gewerbesteuerzahlung erfolgt. Dies vermindert den Ansatz 2022, führt dann jedoch zu einem relativ deutlichen Anstieg in 2023.

Die Planzahlen für die Kreisumlage der Jahre 2024 und 2025 wurden jeweils um 2,5 bzw. 2 Mio. € erhöht. Es wird in den Folgejahren auch unterstellt, dass der Kreis eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternimmt.

Einschätzung der Haushaltsentwicklung:

Der Haushalt 2022 ist weiterhin vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie schwierig einzuschätzen. Noch vor ca. 21 Monaten waren die Ertragserwartungen höchst erfreulich und ein Haushaltsausgleich durchaus erreichbar. Die seinerzeit positiven Konjunkturdaten und die damit verbundenen Zuwächse bei Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie das historisch niedrige Zinsniveau gaben Anlass zu sehr optimistischen Prognosen.

Die Einschätzung der kurz- und mittelfristigen Haushaltsentwicklung heute ist nahezu unmöglich. Die Kernfrage lautet: Wann endet die Zeit der Pandemie? Wann läuft die Wirtschaft wieder im „Normalmodus“?

Die sich daran anschließenden Fragen lauten weiterhin:

- Wie entwickelt sich in Siegen die Gewerbesteuer?
- Wie entwickeln sich die Zuweisungen für die Kosten der Integration?
- Wie entwickeln sich die Kosten für den sonstigen Sozialtransfer?
- Wie entwickeln sich die Zinsen?
- Welchen Verlauf nimmt die konjunkturelle Lage und damit verbunden die Arbeitslosenquote?

Diese genannten Faktoren sind von der Kommune nicht bzw. nur marginal beeinflussbar.

Die Finanzplanung unterstellt – basierend auf den Orientierungsdaten - durchgängig optimistische Annahmen bzgl. der zukünftigen Entwicklungen. Hingewiesen wurde jedoch bereits darauf, dass die Erstellung der O.-Daten noch vor Beginn der „4. Welle“ erfolgte und heute keiner weiß, ob es im worst case zu einem weiteren Lockdown kommt.

Nach der Finanzplanung (siehe Anlage 1) ist es realistisch, im Jahre 2022 – unter Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 12 Mio. € (Corona-Schaden) - einen ausgeglichenen Haushalt (Überschuss: rd. 0,5 Mio. €) vorlegen zu können. Das eigentliche Defizit dieses Jahres würde immer noch rd. 11,5 Mio. € betragen.

III. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Stadt Siegen befindet sich (mit kurzer Unterbrechung) seit 1994 in der Haushaltssicherung.

Der formale Status ist jedoch letztlich unerheblich. Aussagekräftiger für die städtische Finanzlage ist, dass die Höhe der Kassenkredite (= kumulierte Fehlbeträge) inzwischen auf rd. 230 Mio. € angestiegen ist.

Seit 1994 wurde eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Es haben diverse Sparkommissionen und Konsolidierungsgruppen getagt, und eine Vielzahl von Vorschlägen wurde unterbreitet und tlw. umgesetzt.

U. a. wurden

- durch organisatorische Maßnahmen Effizienzverbesserungen erzielt;
- die disponiblen Sachaufwendungen reduziert (z. B. in 2010, Einsparvolumen: rd. 1,05 Mio. €);
- Stellen in erheblichem Umfang reduziert;
- Privatrechtliche Entgelte und Gebühren immer aktuell angepasst;

- Vermögensveräußerungen zur Stützung des Haushalts getätigt;
- durch aktives Schuldenmanagement erhebliche Einsparungen erzielt;
- schulorganisatorische Maßnahmen beschlossen, welche dazu führen, dass der Raumbestand vermindert wird und mittelfristig Kosten eingespart werden;
- die Hebesätze aller Realsteuern erhöht.

Die in 2010 einberufene Haushaltsstrukturkommission hat seinerzeit ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches zu einer Verbesserung in den Finanzplänen 2010 – 2014 in Höhe von rd. 14,7 Mio. € führte.

Mit Vorlage des HSK 2013 wurden 27 Maßnahmen beschlossen, welche nachweislich eine strukturelle Entlastung des Haushalts um rd. 3,5 Mio. € p. a. bewirkt haben.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat zum HSK 2014 eine Maßnahmenliste (Anlage 2) vorgelegt, welche insgesamt (Stand 2014) zu Einsparungen von rd. 34 Mio. € führen sollte (bis 2020). Dieses Maßnahmenpaket wurde bisher weitestgehend umgesetzt. Über den Stand der Umsetzung wurde der Rat mit Verwaltungsvorlage Nr. 586/2015 vom 22.09.2015 in der Sitzung am 21.10.2015 sowie der Arbeitskreis Finanzen in der Sitzung am 24.08.2016 informiert.

Der Rat der Stadt Siegen hat mit Beschluss vom 15.12.2015 die nochmalige Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen. Die Erhöhung bei der Gewerbesteuer betrug 4,4 % und bedeutet bei einem Ertrag von rd. 50 Mio. € rd. 2,2 Mio. € Mehrerträge pro Jahr.

Darüber hinaus wurde bereits mit Beschluss vom 06.05.2015 der Vergnügungssteuersatz zum 01.07.2015 auf 25 % festgesetzt.

Weiterhin hat die Stadt Siegen gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2015 eine Wettbürosteuer (Mehrertrag rd. 150 T€ p. a.) eingeführt.

Durch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2015 wurde ebenfalls ein nicht unerheblicher Beitrag zur Konsolidierung erbracht. Neben den originären Einnahmen aus dieser Steuer (rd. 120 T€ p.a.) wurde der Effekt erzielt, dass sich rd. 800 Personen mit Hauptwohnsitz angemeldet haben und somit die 100.000 EW-Grenze wieder überschritten wurde. Dadurch wird die Stadt Siegen nunmehr wieder höhere Erträge aus den einwohnerabhängigen Zuweisungen nach dem GFG erhalten und auch die (nach Größenklassen gestaffelten) Konzessionsabgaben von RWE fallen wieder deutlich höher aus.

In der Haushaltssatzung 2022 ist eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B (um 60%-Punkte) eingepreist. Dies würde einen Konsolidierungseffekt von annähernd 2,2 Mio. € bedeuten.

Die Maßnahmenliste gem. Anlage 2 wurde zum einen inhaltlich und zum anderen zeitlich fortgeschrieben.

Demnach ist aus heutiger Sicht festzuhalten:

Von 2014 bis zum Jahr 2022 wurden bzw. werden Konsolidierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 101 Mio. € umgesetzt werden. Der Konsolidierungsbeitrag in 2022 beträgt rd. 18 Mio. €.

IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

Im Folgenden wird der Haushalt 2020 bzw. die Finanzplanung anhand der Prüfkriterien des ehemaligen (mittlerweile aufgehobenen) Leitfadens zur Haushaltssicherung untersucht.

1. Die Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den nächsten Jahren nur geringfügig.

	Planung 2021	+/-	Planung 2022	+/-	Planung 2023	+/-	Planung 2024	+/-	Planung 2025
Ordentliche Aufwendungen	325.188.791	3,0%	335.021.860	1,7%	340.778.970	1,4%	345.541.119	1,3%	350.150.788
Zinsen, sonst. Finanzaufwendun- gen	4.639.000	-15,7%	3.909.000	5,1%	4.109.000	7,3%	4.409.000	4,5%	4.609.000
Summe	329.827.791	2,8%	338.930.860	1,8%	344.887.970	1,5%	349.950.119	1,4%	354.759.788

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2021 eine Steigerung von 5,1 % festzustellen.

	Planung 2021	+/-	Planung 2022	+/-	Planung 2023	+/-	Planung 2024	+/-	Planung 2025
Personal- aufwand	76.860.521	5,1%	80.748.995	0,7%	81.348.655	1,0%	82.164.054	0,8%	82.836.523

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass Personalkosten konsolidiert werden, bzw. durch konsequente Aufgabenkritik und evtl. durch die Digitalisierung ein Abbau von Stellen erreicht wird. Im Übrigen wird auf die Vorlage zum Stellenplan 2022 verwiesen.

3. Ertragssteigerungen

Wie vorstehend ausgeführt, wurden die Hebesätze der Realsteuern erhöht.

2016: Grundsteuer B auf 525 %-Punkte

2016: Gewerbesteuer auf 485 %-Punkte

In 2022 soll die Grundsteuer B um weitere 60 %-Punkte erhöht werden.

Weiterhin wurden sowohl eine Zweitwohnungssteuer als auch eine Wettbürosteuer eingeführt.

Der Steuersatz der Vergnügungssteuer wurde in 2015 auf 25 % angehoben.

Die „Überprüfung der Gebühren- und Entgeltstrukturen“ in allen Bereichen der Verwaltung ist ein dauerhaftes Thema und wird alljährlich vorgenommen. Zum 01.01.2021 ist beispielsweise eine Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren vorgenommen worden.

4. Im Haushalt 2022 ist eine (investive) Verschuldung in Höhe von rd. 11,9 Mio. € eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum ist im investiven Bereich in der Summe noch eine Verschuldung von rd. 59,8 Mio. € enthalten. Bei Fortschreibung des Investitionsprogramms soll diese Verschuldung vermindert werden. Ein Großteil der Verschuldung betrifft die Maßnahmen Gewerbegebiet Martinshardt und Hallenbad Weidenau. Beim Projekt Gewerbegebiet Martinshardt ist nach dem Planungszeitraum mit nicht unerheblichen Einzahlungen zu rechnen, welche dann primär wieder zum Schuldenabbau genutzt werden sollten. Etwaige Überschüsse aus der „laufenden Verwaltung“ sollen zunächst zum Abbau der Kassenkredite verwendet werden.

5. Die **Zuweisungen und Zuschüsse** (freiwilligen Leistungen) sowie die disponiblen Ausgaben wurden bei Aufstellung der Haushalte 2010 und 2011 deutlich reduziert. Die Reduzierung wurde bei Aufstellung der Haushalte der Folgejahre nicht zurückgeführt. Eine Liste der „Freiwilligen Leistungen“ ist beigefügt (Anlage 3).

Vertragliche Zuschusstatbestände werden überprüft. Weiterhin sollen auch Möglichkeiten zur Kostenreduzierung bei pflichtigen Aufgaben identifiziert werden.

6. In den klassischen **kostenrechnenden Einrichtungen** werden die jährlichen betriebswirtschaftlichen Abschlussergebnisse im Hinblick auf die Kostendeckungsgrade ausgewertet. Im Einzelnen wird auf die beiliegende Aufstellung (Anlage 4) verwiesen.
7. Eine Überprüfung aller städtischen Beteiligungen mit dem Ziel, eine etwaige Verlustabdeckung zu reduzieren oder eine Gewinnabführung zu erhöhen, wird regelmäßig vorgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf Anlage 2 (Konsolidierungsmaßnahmen, Ziffer 2) verwiesen. Weiterhin wird das komplette Anlagevermögen (insb. Gebäude) regelmäßig auf Optimierungsmöglichkeiten hin überprüft.
8. Gem. § 22 KomHVO wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 23,6 Mio. € (Vorjahr: 25,1 Mio. €) aus dem Haushaltsjahr 2020 nach 2021 übertragen. Es wird angestrebt, die Höhe der Übertragungen weiter zu reduzieren.
9. Eine nennenswerte Rückführung der Liquiditätskredite ist aufgrund des strukturellen Defizits derzeit nicht möglich. Vielmehr ist im Jahr 2022 davon auszugehen, dass die Höhe der Kassenkredite leicht ansteigen wird. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird es voraussichtlich erst ab 2024 möglich sein, die Liquiditätskredite allmählich abzubauen.
10. Im Bereich des Forderungsmanagements wurde ein Konzept erstellt, das einerseits die Binnenoptimierung (Zuständigkeitsbereich der Institute und Fachabteilungen), andererseits das bei der Stadtkasse installierte Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Kernbereich) berücksichtigt. Die Optimierung des Forderungsmanagements ist ein permanenter Prozess, der auch vor dem Hintergrund der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW zum 01. Januar 2013 ständig und aufmerksam begleitet wird. Die Einführung des nsk/Infoma Moduls „Vollstreckung“ im Haushaltsjahr 2017 hat zu einer Effizienzsteigerung geführt.

V. Schlussbetrachtung

COVID 19 wird mit seinen gesamtwirtschaftlichen Folgen auch die kommunalen Haushalte noch jahrelang beeinflussen. Führende Wirtschaftsexperten geben derzeit sehr unterschiedliche Konjunkturprognosen ab. Von daher ist eine Vorhersage des Steueraufkommens in den nächsten Jahren mit noch größeren Unsicherheiten behaftet als sonst. Zu erwarten ist auch, dass es zusätzlich zu steigenden Sozialaufwendungen kommen wird.

Insofern fällt es an dieser Stelle schwer, einen optimistischen Ausblick auf die Kommunalfinanzen zu geben.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs in 2022 erfolgt letztlich durch einen buchhalterischen Akt und nicht strukturell. Weiterhin wurde von der Möglichkeit, in 2021 eine Rückstellung für die Kreisumlage zu bilden Gebrauch gemacht. Letztlich war es sodann auch noch erforderlich, eine Erhöhung der Grundsteuer B im Haushalt einzupreisen.

Strukturell ausgeglichene Haushalte sind die unabdingbare Voraussetzung für eine geordnete Weiterentwicklung einer Stadt und für eine generationsgerechte Aufgabenerfüllung.

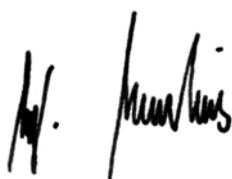
Der Haushalt krankt unabhängig von Corona nach wie vor an strukturellen Defiziten und Altschulden, deren Ursachen insbesondere in einer chronischen Unterfinanzierung der Kommunalhaushalte begründet sind.

Die hohen Investitionskosten werden den städtischen Etat im Jahr 2022 und in den Folgejahren stark belasten. Allerdings sind diese Investitionen in die Zukunft zumindest teilweise richtungsweisend für die Stadtentwicklung und können sich mittelfristig evtl. amortisieren.

Es ist trotzdem herauszustellen, dass das derzeit hohe Investitionsvolumen mittelfristig reduziert werden muss, da ansonsten die städtische Haushaltswirtschaft überfordert wird.

Die sich abzeichnenden negativen Entwicklungen machen es notwendig, die Haushaltskonsolidierung wieder verstärkter in den Fokus zu nehmen,

Siegen, im Dezember 2021



Wolfgang Cavelius
Stadtkämmerer

Finanzplanung 2021 bis 2025						
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021		2022	2023	2024	2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	140.997.600	3,09%	151.822.600	159.732.600	167.232.600	173.682.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.521.960	-5,61%	114.888.235	111.861.685	114.902.085	118.555.085
03 Sonstige Transfererträge	1.464.000	0,00%	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.820.700	1,53%	28.462.100	28.393.100	28.871.100	28.471.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676.300	-1,56%	5.702.750	5.706.650	5.712.150	5.705.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.074.100	-1,18%	8.423.900	8.542.700	8.585.200	8.765.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.512.700	2,92%	10.066.900	10.107.400	10.157.400	10.197.400
08 Aktivierte Eigenleistungen	800.000	0,00%	800.000	800.000	800.000	800.000
10 Ordentliche Erträge	306.867.360	-0,47%	321.736.485	326.714.135	337.830.535	347.746.535
11 Personalaufwendungen	76.860.521	1,37%	80.748.995	81.348.655	82.164.054	82.836.523
12 Versorgungsaufwendungen	10.073.400	-5,26%	9.645.600	9.713.600	9.913.700	10.103.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.388.950	-9,27%	49.469.255	48.889.055	48.758.055	47.754.855
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.131.060	-1,47%	23.100.560	22.572.910	22.576.810	23.471.810
15 Transferaufwendungen	154.504.260	1,59%	159.534.850	166.169.750	170.277.600	173.968.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230.600	-2,61%	12.522.600	12.085.000	11.850.900	12.015.400
17 Ordentliche Aufwendungen	325.188.791	-0,69%	335.021.860	340.778.970	345.541.119	350.150.788
18 Ordentliches Ergebnis	-18.321.431	-4,35%	-13.285.375	-14.064.835	-7.710.584	-2.404.253
19 Finanzerträge	5.031.950	5,16%	5.691.800	5.291.800	5.291.800	5.291.800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.639.000	-0,11%	3.909.000	4.109.000	4.409.000	4.609.000
21 Finanzergebnis	392.950	67,40%	1.782.800	1.182.800	882.800	682.800
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.928.481	-5,92%	-11.502.575	-12.882.035	-6.827.784	-1.721.453
außerordentlicher Ertrag = Corona-Aufwand	14.038.000		11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
Jahresergebnis	-3.890.481		466.425	1.107.965	1.550.216	1.721.547

HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN 2014 / Beschluss Rat 19.02.2014
Umsetzungsstand / Fortschreibung: 2021

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
I. Bezifferbare Konsolidierungsbeiträge												
1	Personalfluktuation	Der Rat der Stadt Siegen hat mit dem Stellenplan 2016 ein Einsparziel von mindestens 2.000.000 Euro bis zum Jahre 2022 gesetzt. Dieses Einsparziel resultierte aus einer anteiligen Einsparung von frei werdenden Stellen sowie erwartbaren Abgängen. Es bestand Einvernehmen, dass das prognostizierte Potential der frei werdenden Stellen als Einsparquote nicht voll ausgeschöpft werden kann, sondern realistisch eine 50 %-Quote erreicht werden soll. Für die Ermittlung der monetären Auswirkungen wurde von durchschnittlichen Personalkosten von 40 TEuro je Vollzeitstelle ausgegangen. Um unterjährige Fluktuationen zu berücksichtigen, wird im Jahr des Ausscheidens die Hälfte der Personalkosten angesetzt. Anmerkungen zur Umsetzung: Laut Ziffer 4.2 der Stellenplanvorlage 2021 entsprechen die bis dato eingesparten 50,650 Einsparstellen (unter Berücksichtigung von 40.000 Euro je Vollzeitstelle) einer Personalkosteneinsparung von 2.026.000 Euro. Damit wurde das vom Rat der Stadt Siegen festgelegte Einsparziel von mindestens 2.000.000 Euro bis zum Jahre 2022 bereits mit dem Stellenplan 2021 vollständig erreicht.	193	497	821	1.300	1.900	2.200	2.200	2.500	2.700	14.311
2	Kommunale Beteiligungen											
2.1	Kommunale Entwicklungsgesellschaft	Bisherige Veranschlagung: 2015: 140 T€, 2016: 160 T€, 2017: 200 T€ Anmerkungen zur Umsetzung: Anpassung gemäß Wirtschaftsplan der KEG.				0	0	11	160	0	400	571
2.2	Sparkasse Siegen	Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse lässt es zu, (vergleichbar mit vielen anderen Städten in NRW) eine direkte Gewinnabführung an den städt. Haushalt vorzunehmen. Anmerkungen zur Umsetzung: Der höhere Ertrag wird über eine höhere Spendenausschüttung der SPK generiert.	650	300	300	300	300	300	300	300	300	3.050
3	Grundsteuer B	Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wird gemäß Ratsbeschluss vom 19.02.2014 von 435 %-Punkte auf 475 %-Punkte erhöht. Anmerkungen zur Umsetzung: Beschluss Rat 15.12.2015: Erhöhung auf 525 %-Punkte (ab 01.01.2016); Vorschlag: Anhebung Grundsteuer B zum 01.01.2022 um 60 %-Punkte auf 585 %-Punkte	1.433	1.438	3.257	3.300	3.326	3.340	3.377	3.411	5.645	28.527

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
3 a	Gewerbesteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 15.12.2015 die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum 01.01.2016 um 15 %-Punkte auf 485 %-Punkte beschlossen. Der Hebesatz wurde bereits zum 01.01.2015 von 450 auf 470 %-Punkte erhöht.		2.179	3.589	3.868	3.969	4.258	3.536	6.500	5.700	33.599
4	Vergnügungssteuer	Erhöhung der Vergnügungssteuer (Gewinnspielautomaten) von 18 % auf 20 % Anmerkungen zur Umsetzung: Beschluss Rat 06.05.2015: Erhöhung auf 25 % (ab 01.01.2016) Ab dem Jahr 2019/2020 werden sich die Auswirkungen aus der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages bemerkbar machen. 2020 und 2021: Auswirkungen durch Corona-Pandemie	91	390	732	782	683	683	500	230	500	4.591
4 a	Wettbürosteuer	Der Rat der Stadt Siegen hat am 18.02.2015 die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.	0	50	76	39	0	66	116	45	150	542
5	Zweitwohnungssteuer	Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 2015 soll vor allem ein Anreizinstrument dafür sein, in der Stadt Siegen einen Erstwohnsitz zu begründen. Erwarteter Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen:	0	132	131	112	129	100	105	127	90	926
		Anmerkungen zur Umsetzung: In Ermangelung seriöser Datengrundlagen war der seinerzeitige Konsolidierungsbetrag zwangsläufig lediglich "gegriffen". Ausgegangen wurde von einem Mehr an Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von 470 € bis 600 € pro zusätzlichem Hauptwohnsitz, d. h. von 426 bzw. 333 zusätzlichen Hauptwohnsitzen. Tatsächlich wurden aufgrund der Einführung der Zweitwohnungssteuer jedoch 810 Neben- in Hauptwohnsitze umgemeldet. Dies bedeutet: 470 € x 810 = 380.700 € bzw. 600 € x 810 = 486.000 €. Durchschnitt: 535 € x 810 HW = 433.350 € Da die den Schlüsselzuweisungen zu Grunde liegenden Berechnungsparameter von Jahr zu Jahr variieren, ist eine genaue Berechnung kaum möglich. Zudem wird ein Teil der Schlüsselzuweisungen über die Kreisumlage wieder aufgezehrt. Entwicklung der EW-Zahlen: 31.12.2013: 99.403 EW; 31.12.2015: 102.355 EW; 31.12.2017: 102.337, 31.12.2019: 102.770 EW, 31.12.2020: 101.943 EW		433	433	435	500	550	600	600	600	4.151
6	Schulen	Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahlentwicklung und der rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Vorhaltung der Infrastruktur von Schulen Einsparmöglichkeiten vorzunehmen. Mögliche Potentiale (ohne Personalkosten):										

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
6.1	Grundschulen	2 Schulgebäude Anmerkungen zur Umsetzung: Das Gebäude der Hammerhütter Schule (Standort Achenbacher Straße 38) ist aufgegeben worden. Die dort befindliche Turnhalle wird allerdings weiter für Schul- und Vereinssport genutzt, so dass nur z. T. Kosten eingespart werden. Für das ehemalige und das jetzige Gebäude der Albert-Schweitzer-Schule wurde die Verwaltung mit Ratsbeschluss vom 23.06.2021 beauftragt, bis zum Jahr 2023 Pläne für den Ausbau / die Nutzung von Gebäuden vorzulegen, mit denen die Übergangslösung abgelöst werden kann. Der ehemalige Teilstandort des ehemaligen Grundschulverbundes Birlenbacher Schule im Hüttental (Breitscheidstraße 33, 57078 Siegen) wird nicht mehr durch die Schule sondern von einem Kindergarten genutzt.			48	97	97	200	200	200	200	1.042
6.2	Haupt- und Realschulen, Gesamtschule, Gymnasien	2 Schulgebäude Anmerkungen zur Umsetzung: Verkauf der Haardter-Berg-Schule in 2016 an das Land NRW. - Die Geschwister-Scholl-Schule und Realschule Am Schießberg werden zum 31.07.2021 geschlossen. In den beiden Schulgebäuden wächst die Gesamtschule Auf dem Schießberg auf.			350	500	500	500	500	500	500	3.350
7	Förderprogramm zum Erwerb von leerstehenden Häusern	Die Praxis zeigt, dass es sich hierbei in vielen Fällen um Mitnahmeeffekte handelt, die im Verhältnis zu den eigentlichen Finanzierungskosten nicht entscheidend sein dürften. Darüber hinaus tritt durch die derzeitigen Kapitalzinssätze für die Erwerber einer Immobilie eine Entlastung ein. Anmerkungen zur Umsetzung: Die bis 2013 im Produkt 010 001 001 (5318000) etatisierten Mittel wurden ab dem Haushaltsjahr 2014 auf "0" gesetzt.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	675
8	Entgeltstruktur Eintrittsgebühren Bäder	Die Entgeltstruktur im Bäderbereich ist zu aktualisieren. (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 407/2010 unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahme Nr. 13) Anmerkungen zur Umsetzung: siehe VV 708/2015; Die seinerzeit kalkulierten Mehreinnahmen in Höhe von 40 T€ jährlich waren/sind wegen Besucherrückgängen nicht umsetzbar und wurden zwischenzeitlich auf realisierbare Mehreinnahmen in Höhe von 11 T€ angepasst. Insbesondere bei den Freibädern sind aber Schwankungen nach oben aufgrund der Wetterlage möglich.		11	11	11	11	11	0	0	11	66

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
9	Verbesserung des Kostendeckungsgrades Musikschule	Überprüfung der Entgeltstruktur (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 269/2010). Anmerkungen zur Umsetzung: Der Rat hat auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage 2296/2014 am 07.05.2014 die Änderung der Entgeltordnung für die Fritz-Busch-Musikschule mit Wirkung zum 01.08.2014 beschlossen. Die Teilnehmerentgelte im Produktsachkonto 004 006 001 - 4461000 konnten gegenüber dem Ansatz 2014 in Höhe von 686 T€ im Ergebnis um 17 T€ auf rd. 703 T€ gesteigert werden. Plan 2014: 686.000 € (Basis)	17	47	14	40	40	40	40	40	40	318
10	Neuausrichtung der Finanzierung des Aufgabengebietes Betreuung	Die derzeit pauschaliert gewährten Zuschüsse an Betreuungsvereine sind unter Berücksichtigung der Rechtslage (Bestellung von Berufsbetreuern etc.) zu hinterfragen und letztlich einzustellen. Anmerkungen zur Umsetzung: Reduzierung des Zuschusses auf Grundlage der VV 109/2014 auf 38.000 T€; Förderung gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2016; VV Nr. 813/2016		34	34	34	34	34	34	34	34	272
11	Jugendfreizeiteinrichtungen	Unter Berücksichtigung einer aktuellen Bedarfsanalyse bezüglich des Vorhaltens von 7 Jugendfreizeiteinrichtungen im Stadtgebiet wird es für realistisch gehalten, ein Einsparvolumen in der genannten Höhe zu realisieren. Konsolidierungsbeitrag ohne Veranschlagung Personalkosten. Anmerkungen zur Umsetzung: Durch die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen", das eine Refinanzierung bereits vorhandener Stellen ermöglicht, sowie durch die Übernahme der Trägerschaft für den KJT K 52 als Teilstandort des KJT Fischbacherberg, in dessen Konsequenz Sachmittel für einen Leistungsvertrag einspart werden konnten, sind die ausgewiesenen Beträge konsolidiert worden.		160	160	160	160	177	177	177	210	1.381
12	Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren	Über eine Anhebung der Berechnungssätze der Sondernutzungsgebühren sind Ertragsverbesserungen in Höhe von 5 T€ zu erwarten. Mit Vorlage Nr. 2336/2019 ist die Neuauflage der Sondernutzungssatzung beraten und beschlossen worden. Die Gebührenerhöhungen können aus der Anlage entnommen werden. Angewendet wurde die neue Gebührenordnung ab 01.01.2020.				0	0	0	0	7	7	14

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
13	Effizienzsteigerung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Durch konzeptionelle Veränderungen bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist eine Ertragsverbesserung von 50 T€ zu erwarten. Anmerkungen zur Umsetzung: Bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist es in der Vergangenheit aufgrund krankheits- und vertretungsbedingter Ausfallzeiten der Mitarbeiter sowie aufgrund von reparaturbedingten Ausfallzeiten des Radarwagens zu Mindereinnahmen gekommen. Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt seit September 2019 ebenfalls mittels einer semistationären Messanlage (sog. Enforcement Trailer), der die Mindereinnahmen des Radarwagens teilweise ausgeglichen hat. In 2021 wurde ein neuer Radarwagen inkl. einer neuen Messanlage geliefert. Die neue Anlage wird in beide Fahrtrichtungen messen können, so dass mit Mehreinnahmen zu rechnen ist. Zusätzliches Personal in diesem Bereich sowie die höheren Bußgelder werden zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 500 T€ p.a. führen.		132	167	231	211	298	80	0	500	1.619
14	Entgeltstruktur Saalmieten u.a. Institut Siegerlandhalle	Durch eine moderate Anpassung der Saalmieten sind grundsätzlich Einnahmeverbesserungen zu realisieren. Die letzten beiden Anpassungen erfolgten zum 01.01.2018 (VV Nr. 1556/2017) und zum 01.01.2020 (VV Nr. 2672/2019). Auch für 2022 ist eine Erhöhung vorgesehen. Da bedingt durch die Corona-Pandemie eine Erholung der Veranstaltungsbranche erst allmählich zu erwarten ist, wird auch in 2022 aus den Entgelten kein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung möglich sein. Konsolidierungsbeitrag in 2021: 0 Konsolidierungsbeitrag in 2022: 0 Konsolidierungsbeitrag in 2023: 70 T€	60	44	44	44	60	60	0	0	0	312
15	Straßenentwässerungsanteil	Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung ist die Erhebung von laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren von den Trägern der Straßenbaulast für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen außerhalb der bebauten Ortslage möglich. Dadurch reduziert sich der städtischerseits zu erbringende Straßenentwässerungsanteil entsprechend. Anmerkungen zur Umsetzung: Die in den Produkten 012 002 002 bis 012 002 004 (5235000) etatisierten Mittel für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) (14 T€ + 24 T€ + 141.000 T€) wurden ab dem Haushaltsjahr 2014 auf "0" gesetzt.	179	179	179	179	179	179	179	179	179	1.611
			2.698	6.101	10.421	11.507	12.174	13.082	12.179	14.925	17.841	100.928

II. Prüfaufträge

Lfd. Nr.	Produkt / Bezeichnung	Aufgabenbereich / Konsolidierung	Konsolidierungsbeitrag in T€									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
1	Verbesserung des Kostendeckungsgrades Stadtforst	Mit Hinweis auf die wirtschaftliche Lage genossenschaftlicher Forsteinrichtungen ist durch organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen eine Reduzierung des Zuschussbetrages zu erreichen. Anmerkung: Die besondere Situation des Stadtwaldes und seine Bedeutung als Naherholungs- und Freizeitbereich für die Bevölkerung und Besucher wirken sich nachteilig auf die Ertragssituation aus, da viele Leistungen (Bereitstellung und Pflege von Erholungseinrichtungen - historischer Tiergarten) zu erbringen sind, denen keine materiellen Erträge gegenüberstehen. Zur Förderung ""weicher"" Standortfaktoren sind diese Leistungen dennoch unverzichtbar und werden in steigendem Maße nachgefragt. Eine Waldgenossenschaft mit dem Schwerpunkt auf den Holzeinschlag hat diese Belastungen nicht zu tragen. Ein Kommunalwald ist nicht mit einer ehrenamtlich geführten Waldgenossenschaft vergleichbar. Für Vergleiche gibt es auf Landesebene einen forstlichen Vergleichsring, in dem auch Daten von Kommunalwäldern erhoben werden. Durch die Käferkalamität ist der gesamte Bestand an Fichten vorab geerntet worden. Dadurch fehlen dem Forstbetrieb zukünftig jährlich ca. 2.500 Festmeter Nadelholz in der Vermarktung mit entsprechender Reduzierung der Einnahmen. Durch die Generierung von Ökopunkten durch den Nutzungsverzicht im Tiergarten oder die Wiederaufforstung der Kalamitätsflächen mit Laubholz, könnten alternative Einnahmen erzielt werden. Da die im Wald generierten Ökopunkte stadintern verschiedenen Projekten, z.B. Gewerbegebiet Martinshardt II, zugeschrieben werden, können keine direkten Einnahmen erzielt werden. Eine interne Leistungsverrechnung findet derzeit zu keiner Leistung des Forstbetriebes Anwendung. Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Situation des Forstbetriebs sollten die Kosten und Leistungen nach Produkten erhoben und Vergleiche mit anderen Kommunalforstbetrieben durchgeführt werden.										
2	Spielplatzkonzeption	Unter demografischen Gesichtspunkten ist eine bedarfsorientierte, auch unter dem Aspekt einer multifunktionalen Nutzung von Flächen (KT-Einrichtungen, Schulen), Spielplatz-Planung vorzunehmen mit dem Ziel einer Reduzierung von Neubauten bzw. Zuführung von Flächen zur Vermarktung. Anmerkung:										
3	Infrastruktur Bäder	Nach umfassender Ermittlung des sich abzeichnenden erheblichen Sanierungsbedarfs in den Siegener Hallenbädern ist zu entscheiden, ob unter finanziellen Gesichtspunkten der Weiterbetrieb von 3 Hallenbädern noch vertretbar ist. Anmerkung: Mittelfristige Schließung des HB Löhrtor und Neu-/Erweiterungsbau HB Weidenau										

Kontonr.	Kostenträger bzw. Investitionsnr.	Bezeichnung	Fördertatbestand	Ansatz 2022
5317000	01010100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss für Stadtteiljubiläum Gosenbach	1.940
5318000	01010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss zur digitalen Gremienarbeit	2.500
5318800	01010100	Bezirksausschussmittel	Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler	27.600
5318000	01080100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen	7.000
5317000	02040100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Tierschutzverein	67.000
5318000	02050100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss Semesterticket	200.000
5317000	03010206	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Stadtanteil Betreuung OGS (nur Kostenträger 03010206)- 5317000 - 3.210.000 € ./, Landeszuwendung - 4141000 - 2.177.000 € ./, Elternbeiträge - 4321070 - 243.200 €	789.800
5312000	04010100	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd. Zwecke	Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein sowie Unterstützung des Literaturfestival "Vielseitig" (2 T€)	6.410
5317000	04010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Wegen der Reformierung der Förderkriterien im Kulturbereich sind die Zuschüsse für Vereine und Institutionen - bis auf die nachfolgenden Zuschussatbestände - noch nicht bezifferbar.	74.500
5317000	04010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Beteiligung der Stadt Siegen am Brüder-Busch-Musikpreis	900
5317000	04010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an aktives Museum Südwestfalen	13.500
5317000	04010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss Heimatpreis	5.000
5317000	04010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss für das Bruchwerktheater (Ratsbeschluss vom 24.11.2021)	50.000
5318000	04010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Förderung der freien Kulturarbeit, Rubenspreis (25 T€)	35.800
5317000	04070100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse an Apollo Theater Siegen e.V.	493.000
5317800	05010304/ A050103001	Zuschuss Durchblick - Siegen	Zuschuss Verein Durchblick (Vereinbarung v. 26.04.2011)	3.000
5317800	05010303/ A050103002	Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen	Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen	6.900
5317800	05010303/ A050103003	Förderung ausländischer Vereine	Förderung ausländischer Vereine	4.600
5317800	05010304/ A050103005	Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe	Fördermittel Seniorenhilfe	27.000
5317800	05010303/ A050103006	Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger	Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger	13.800
5317800	05010304/ A050103007	Projektförderung "Nette Toilette"	Projektförderung "Nette Toilette" - Entschädigungen	17.500
5318800	05010300/ A050103008	Zuschüsse Schuldnerberatung	Förderung Schuldnerberatungsstelle des Caritasverbandes	144.000
5318800	05010300/ A050103010	Zuschüsse an sonst. Soz. Verbände	Zuschuss an sonst. Vereine (u.a. Schwule Initiative Siegen, Blaues Kreuz, Club f. Sehbehinderte, MS-Kresi Siegen-Wittgenstein)	13.500
5318800	05010300/ A050103011	Zuschüsse Frauenberatungsstelle	Städtischer Zushuss Frauenberatungsstelle - Frauen helfen Frauen e.V.	80.000
5318800	05010300/ A050103012	Förderung des Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"	Fördermittel im Bereich "Alter"	10.000
5318800	06010100/ A060101000	Zuschüsse Friedenshort GmbH	Zuschüsse für Friedenshort GmbH 307 T€ abzgl. Erhaltene Zuschüsse 260 T€	47.000
5318800	06010100/ A060101001	Zuschüsse individuelle Förderungen JHA	entsprechend Richtlinie zur freiwilligen Förderung v. Projekten im Sozial- u. Jugendhilfebereich (u.a. Zuschuss IFPAKE e.V., Kinder- und Jugendtelefon, Zuschuss Eltern-Migrationsarbeit)	32.300
5318800	06010100/ A060101002	Zuschüsse ärztl. Beratungsstelle (DRK)	Zuschüsse ärztl. Beratungsstelle (DRK)	20.450
5318800	06010100/ A060101003	Zuschüsse Brücke e.V.	Zuschüsse Brücke e.V. - Betreuungszuweisungen u. Sozialdienste	70.000
5318800	06010100/ A060101004	Zuschüsse Förd. Suchtprävention	Förderung Suchthilfe gem. Leistungsvertrag 06.01.2016	130.000
5318800	06010100/ A060101005	Zuschüsse Rabauki e.V.	Zuschüsse Rabauki e.V.	22.500
5318800	06010100/ A0601010006	Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not	Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not	20.000
5318800	06010100/ A060101007	Zuschüsse EFL des ev. Kirchenkreises	Zuschüsse EFL des ev. Kirchenkreises	10.000
5318800	06010100/ A0601010008	Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle	Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle	5.000
5318800	060101000/ A060101009	Zuschüsse Kinderschutzbund	Zuschüsse Kinderschutzbund	25.000
5318800	06010100/ A060101010	Zuschüsse Mütterzentrum e.V.	Zuschüsse Mütterzentrum e.V.	8.700
5318800	06010100/ A060101011	Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.	Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.	10.000
5318000	06020100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	280.000
5318000	06020201	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen -verlässliche Halbtagschule	25.000
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Förderung des Leistungssports - Fahrtkostenzuschüsse	6.300
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Stadtsportverband	1.900
5317000	08010100	Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Sportvereine für Investitionen	27.000
5318000	10010102	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen	12.000
5318000	10030100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz	16.600
5318000	11010102	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen	500
5318000	13010101	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschuss für private Baumpflegemaßnahmen	1.000
5317000	14010100	Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen	2.700
5318000	14010100	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	Zuschüsse zur Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen, Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung, Preisgelder pädagogischer Umweltpreis	86.500
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss Nachtbus	6.000
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	67.000
5317000	15010100	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Förderung zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren	50.000
5317000	15010101	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.	303.400
			SUMME	3.382.100

Ergebnisentwicklung der städtischen Gebührenhaushalte

Produkt	2017		2018		2019		2020	
	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %	Ergebnis €	Kosten- deckungsgrad %
<u>020201</u> Rettungsdienst und Krankentransport	-389.041	92,25	-1.406.497	77,48	-1.474.345	74,95	k. A.	k. A.
<u>120301</u> Straßenreinigung	4.101	100,43	-127.762	88,64	-108.233	90,33	-221.229	81,09
Winterdienst	-16.910	98,32	256.267	133,57	449.417	174,00	313.980	151,84
<u>110101</u> Abfallentsorgung (Hausmüll)	430.060	104,78	-614.215	93,41	-186.947	98,07	-1.198.585	88,98
<u>130301</u> Friedhofs- und Bestattungswesen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<u>Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)</u> Schmutzwasser	866.108	107,90	902.388	108,20	1.554.825	114,20	349.963	102,80
Niederschlagswasser	478.992	105,50	565.803	106,30	302.446	103,20	60.724	100,60

Der ESi ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung, die außerhalb des städtischen Haushalts geführt wird.

Für verschiedene Bereiche liegen derzeit noch keine Ergebnisse vor (=> k. A.); die Ergebnisse sind teilweise vorläufig.