

## Haushaltsplan 2022

Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Bürgermeisters	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Werthenbach, Johannes
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Zielgruppe</b> - Politische Gremien / gewählte Mandatsträger - Verwaltungsführung - Einwohnerinnen und Einwohner - Verbände, Vereine und sonstige Interessengruppen	
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b> - 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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4591020</b>							
Ansatzverschiebung von 4488000 "Kostenerstattung v. übrigen Bereichen" nach 4591020 "Rückzahlung konsumtive Vorschüsse - aus Vorjahren"							
<b>5291000</b>							
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	
<b>5318000</b>	
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 €.	
<b>5412020</b>	
Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.	
<b>5421000</b>	
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.).	
<b>5492000</b>	
Die Erhöhung resultiert aus der Bildung bzw. Neugründung der AfD-Fraktion zum 07.02.2020 und der Volt-Fraktion als Ergebnis der Kommunalwahl 2020.	
<b>5492000</b>	
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
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.190,08</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-4.190,08</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.150,50</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-4.150,50</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93,96</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-93,96</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533,33</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-1.533,33</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

## 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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## 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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>

## Haushaltsplan 2022

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Büro des Bürgermeisters	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Werthenbach, Johannes
<b>Verantwortlich</b> Bürgermeister und übrige Wahlbeamte	
<b>Kurzbeschreibung</b> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunale Mandatsträger, Bürgermeister, übrige Wahlbeamte, politische Gremien, Aufsichts- und andere Behörden</li> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenverbände und sonstige relevante Gruppierungen</li> <li>- Verwaltungsbedienstete, Leitungskräfte der städtischen Organisationseinheiten, Eigengesellschaften und -betriebe</li> </ul>	
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b> <p>Optimierung der Verwaltung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>- eine den Erfordernissen angepasste TUIV-Ausstattung/-Struktur</li> <li>- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur</li> <li>- Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Verwaltungsbereiche</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung sowie der Überwachung ihrer Durchführung</li> <li>- Vorbereitung von Grundsatzregelungen</li> </ul>	



## 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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5291000</b>							
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.							
<b>5499010</b>							
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Mehrbedarf in 2019 ergab sich im Wesentlichen aus Kosten für Software und ein Steuerungsmodul für die Mikrofonanlage im Ratssaal Siegen.</p>										

**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]

## Haushaltsplan 2022

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsstelle				Verantwortliche Person(en) Kratzel, Martina			
Kurzbeschreibung Die Aufgabe der Gleichstellungsstelle beinhaltet die Umsetzung des grundgesetzlich verankerten Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene. Gleichstellungsstelle ist kommunale Pflichtaufgabe in allen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern nach der Gemeindeordnung in NRW. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen mit: dies bezieht sich intern auf Frauen und Männer als Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), als auch extern auf Frauen und Männer als Bürgerinnen und Bürger.							
Zielgruppe - Verwaltungsführung, Führungskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen, Mitglieder des Rates und seiner Gremien - Einwohner und Einwohnerinnen Siegens, insbesondere Mädchen und Jungen; Kooperationspartner/innen in Siegen - Frauen- und gleichstellungspolitische Abteilungen verschiedener Organisationen und Institutionen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, etc.							
Konkrete (messbare) Ziele 1. Intern - Personalentwicklung: 5 Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag" - Gleichstellungsplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf 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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.522,22</b>	<b>-156.200</b>	<b>-158.766</b>	<b>-159.965</b>	<b>-161.553</b>	<b>-163.080</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-142.253,72</b>	<b>-167.200</b>	<b>-169.766</b>	<b>-170.965</b>	<b>-172.553</b>	<b>-174.080</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-142.253,72</b>	<b>-167.200</b>	<b>-169.766</b>	<b>-170.965</b>	<b>-172.553</b>	<b>-174.080</b>

## 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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>536,94</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-536,94</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## 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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produkt 01.04.01 Personalrat</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalrat	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schneider, Daniel
<b>Kurzbeschreibung</b> Interessenvertretung für alle innerbetrieblichen und personalrechtlichen Belange der Beschäftigten.	
<b>Zielgruppe</b> Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen.	
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b> 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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.487,66</b>	<b>3.950</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.487,66</b>	<b>-3.950</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 wurde ein höhenverstellbarer Schreibtisch angeschafft. Für 2021 ist die Anschaffung von 4 Stehleuchten und Büroausstattung geplant.										



## Haushaltsplan 2022

Produkt 01.08.01 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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5281000</b>							
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.							
<b>5291000</b>							
Der ursprünglich für das Jahr 2020 geplante Relaunch der städtischen Homepage konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung in 2022.							
<b>5431010</b>							
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 ./ 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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	2,2	1,2	2,7	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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 01.10.01 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							
<div>- Zeitnahe Sicherstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung gesamtstädtischer Rahmenvorgaben</div> <div>- Zügige Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren</div> <div>- Steigerung der Attraktivität der Stadt Siegen als Arbeitgeber in der öffentlichen Wahrnehmung</div> <div>- Beratung der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</div> <div>- Konfliktmanagement und Personalführung</div> <div>- Termingerechte und ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte</div> <div>- Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren</div> <div>- Berücksichtigung von vertrauens-/amtsärztlichen Aspekten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen</div> <div>- Schutz und Hilfestellung für Bedienstete mit Suchtproblemen</div> <div>- Angebot einer geeigneten Suchtprävention</div>							
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							
<div>- Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildende/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit (ohne ESi)</div> <div>- 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</div>							

## 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 kvw	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. wegesetzte 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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.713.424,22</b>	<b>12.725.555</b>	<b>13.663.249</b>	<b>13.707.284</b>	<b>13.899.901</b>	<b>14.110.805</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.375.081,24</b>	<b>-12.341.855</b>	<b>-12.960.549</b>	<b>-13.009.384</b>	<b>-13.202.001</b>	<b>-13.412.905</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.375.081,24</b>	<b>-12.341.855</b>	<b>-12.960.549</b>	<b>-13.009.384</b>	<b>-13.202.001</b>	<b>-13.412.905</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.375.081,24</b>	<b>-12.341.855</b>	<b>-12.960.549</b>	<b>-13.009.384</b>	<b>-13.202.001</b>	<b>-13.412.905</b>
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	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.848.686,22</b>	<b>-11.920.855</b>	<b>-12.503.049</b>	<b>-12.551.884</b>	<b>-12.744.501</b>	<b>-12.955.405</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.848.686,22</b>	<b>-11.920.855</b>	<b>-12.503.049</b>	<b>-12.551.884</b>	<b>-12.744.501</b>	<b>-12.955.405</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4144000</b>							
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.							
<b>5141000</b>							
Veranschlagung gem. aktuellem Heubeck-Gutachten.							
<b>5236000</b>							
Die Verwaltung der Kindergeldkasse wird an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben.							

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement</b>
<b>5291000</b>
Ab 2021 werden über das Konto die Aufwendungen für den Gesundheitstag der Stadt Siegen abgebildet.
<b>5291000</b>
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.
<b>5318000</b>
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.
<b>5412000</b>
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.)
<b>5429000</b>
Für die Anwendungen LoB-IT, Zeus, LPVG, Haufe und das neue Bewerbermanagementsystem fallen jährlich Wartungskosten und Lizenzgebühren in Höhe von 20.500 € an.
<b>5431040</b>
Ab 2020: Erhöhung des Ansatzes, um dem erhöhten Bedarf an Veröffentlichungen gerecht zu werden (50 T€)
<b>5431450</b>
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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.067,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.496,13</b>	<b>21.200</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.429,05</b>	<b>-21.200</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>

## 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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1,2</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>
<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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,1</b>	<b>20,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>
<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.										

## 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							
<p>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.</p> <p>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.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten</li><li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li><li>- IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen</li></ul>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							
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							
<p>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.</p> <p>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.</p>							

## 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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.643.958,48</b>	<b>4.422.114</b>	<b>4.924.093</b>	<b>5.028.198</b>	<b>5.042.480</b>	<b>5.057.031</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.640.696,60</b>	<b>-4.385.914</b>	<b>-4.897.693</b>	<b>-5.002.298</b>	<b>-5.016.580</b>	<b>-5.031.131</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.640.696,60</b>	<b>-4.385.914</b>	<b>-4.897.693</b>	<b>-5.002.298</b>	<b>-5.016.580</b>	<b>-5.031.131</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.640.696,60</b>	<b>-4.385.914</b>	<b>-4.897.693</b>	<b>-5.002.298</b>	<b>-5.016.580</b>	<b>-5.031.131</b>
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	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.993,36</b>	<b>197.400</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>	<b>176.100</b>
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	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>394,20</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.442.097,44</b>	<b>-4.251.514</b>	<b>-4.784.593</b>	<b>-4.889.198</b>	<b>-4.903.480</b>	<b>-4.918.031</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.442.097,44</b>	<b>-4.251.514</b>	<b>-4.784.593</b>	<b>-4.889.198</b>	<b>-4.903.480</b>	<b>-4.918.031</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5233000</b>							
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.							
<b>5291000</b>							



## Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management</b>	
Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Governments der Universitätsstadt Siegen (siehe auch I011201022)	
<b>5291000</b>	<p>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)</p> <p>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.</p>
<b>5423000</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<b>5431010</b>	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Telefonie der Hauptverwaltungsstandorte, insbesondere der VoIP-Anlage der S-IT.
<b>5431010</b>	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.
<b>5431400</b>	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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.759,44</b>	<b>62.200</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-228.739,44</b>	<b>-62.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>

## 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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,1</b>	<b>30,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,1</b>	<b>-30,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>30,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<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 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung 1/1 Personal und Organisation	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jakob, Beate
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Zielgruppe</b> - 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 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung 3/1 Kämmerei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Erner, Heiko
<b>Kurzbeschreibung</b> - Ausweis der gemeindlichen Steuern und Abgaben. - Abwicklung aller Zuweisungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die von der Stadt Siegen zu erbringenden Umlagen.	
<b>Zielgruppe</b> - Politische Gremien - Verwaltungsführung - andere Behörden	

## Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 16.01.01							
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 16.01.01 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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.074.543,00</b>	<b>71.709.000</b>	<b>73.192.000</b>	<b>78.741.000</b>	<b>81.530.000</b>	<b>84.646.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>136.251.466,78</b>	<b>138.754.500</b>	<b>147.673.100</b>	<b>148.691.100</b>	<b>156.252.100</b>	<b>162.706.100</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-264.356,25</b>	<b>-335.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>135.987.110,53</b>	<b>138.419.500</b>	<b>147.573.100</b>	<b>148.591.100</b>	<b>156.152.100</b>	<b>162.606.100</b>
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.038.000</b>	<b>11.969.000</b>	<b>13.990.000</b>	<b>8.378.000</b>	<b>3.443.000</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>135.987.110,53</b>	<b>152.457.500</b>	<b>159.542.100</b>	<b>162.581.100</b>	<b>164.530.100</b>	<b>166.049.100</b>
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	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>136.000.554,48</b>	<b>152.653.300</b>	<b>159.737.900</b>	<b>162.776.900</b>	<b>164.725.900</b>	<b>166.244.900</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>136.000.554,48</b>	<b>152.653.300</b>	<b>159.737.900</b>	<b>162.776.900</b>	<b>164.725.900</b>	<b>166.244.900</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4031000</b>							
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.							
<b>4034000</b>							
Coronabedingter Einbruch bei den Fallzahlen wegen Wegfall Präsenzunterricht an der Uni. Die Entwicklung für die Zukunft ist noch ungewiss.							
<b>Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!</b>							



## 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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.131.563,34</b>	<b>7.223.000</b>	<b>5.905.000</b>	<b>0</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.950.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.131.563,34</b>	<b>7.223.000</b>	<b>5.905.000</b>	<b>0</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.950.000</b>

## 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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.619,8</b>	<b>4.890,0</b>	<b>5.060,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.200,0</b>	<b>5.400,0</b>	<b>5.600,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.619,8</b>	<b>4.890,0</b>	<b>5.060,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.200,0</b>	<b>5.400,0</b>	<b>5.600,0</b>
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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der erheblichen Investitionen im Schulbereich in den Jahren 2020 bis 2023 als investive Einzahlung verbucht.</p> <p>Es wird auf die im Produkt 01.13.02 veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.</p>										
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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>311,8</b>	<b>333,0</b>	<b>345,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>311,8</b>	<b>333,0</b>	<b>345,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>										

## Haushaltsplan 2022

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung 3/1 Kämmerei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Erner, Heiko
<b>Kurzbeschreibung</b> 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.	
<b>Zielgruppe</b> - 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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>



# 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)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>					
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

<b>Gewerbsteuer</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ansatz T€	<b>49.308</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000</b>	<b>72.000</b>
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.

<b>Einkommensteuer</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ansatz T€	<b>45.797</b>	<b>47.000</b>	<b>50.700</b>	<b>53.000</b>	<b>56.000</b>	<b>59.000</b>
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.

<b>Umsatzsteuer</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ansatz T€	<b>14.577</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>
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.

<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ansatz T€	<b>59.573</b>	<b>65.810</b>	<b>65.210</b>	<b>63.350</b>	<b>66.200</b>	<b>69.300</b>
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.

<b>Familienleistungsausgleich</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ansatz T€	<b>4.654</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>4.350</b>	<b>4.450</b>	<b>4.550</b>
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.

<b>Grundsteuer B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ansatz T€	<b>19.887</b>	<b>19.650</b>	<b>21.950</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.450</b>
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

<b>Personalaufwand</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ansatz T€	<b>74.585</b>	<b>76.861</b>	<b>80.749</b>	<b>81.349</b>	<b>82.164</b>	<b>82.837</b>
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:

<b>HH-Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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	<b>325.188.791</b>	3,0%	<b>335.021.860</b>	1,7%	<b>340.778.970</b>	1,4%	<b>345.541.119</b>	1,3%	<b>350.150.788</b>
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	<b>4.639.000</b>	-15,7%	<b>3.909.000</b>	5,1%	<b>4.109.000</b>	7,3%	<b>4.409.000</b>	4,5%	<b>4.609.000</b>
Summe	<b>329.827.791</b>	2,8%	<b>338.930.860</b>	1,8%	<b>344.887.970</b>	1,5%	<b>349.950.119</b>	1,4%	<b>354.759.788</b>

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2021 eine Steigerung von 5,1 % festzustellen.

	Planung 2021	+/-	Planung 2022	+/-	Planung 2023	+/-	Planung 2024	+/-	Planung 2025
<b>Personalaufwand</b>	<b>76.860.521</b>	5,1%	<b>80.748.995</b>	0,7%	<b>81.348.655</b>	1,0%	<b>82.164.054</b>	0,8%	<b>82.836.523</b>

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 beigelegt (Anlage 3).

Vertragliche Zuschusstbestände werden überprüft. Weiterhin sollen auch Möglichkeiten zur Kostenreduzierung bei pflichtigen Aufgaben identifiziert werden.

6. In den klassischen **kostenrechnenden Einrichtungen** werden die jährlichen betriebswirtschaftlichen Abschlussergebnisse im Hinblick auf die Kostendeckungsgrade ausgewertet. Im Einzelnen wird auf die beiliegende Aufstellung (Anlage 4) verwiesen.
7. Eine Überprüfung aller städtischen Beteiligungen mit dem Ziel, eine etwaige Verlustabdeckung zu reduzieren oder eine Gewinnabführung zu erhöhen, wird regelmäßig vorgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf Anlage 2 (Konsolidierungsmaßnahmen, Ziffer 2) verwiesen. Weiterhin wird das komplette Anlagevermögen (insb. Gebäude) regelmäßig auf Optimierungsmöglichkeiten hin überprüft.
8. Gem. § 22 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.

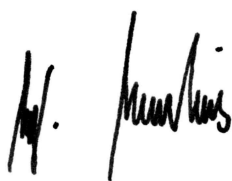
Der Haushalt krankt unabhängig von Corona nach wie vor an strukturellen Defiziten und Altschulden, deren Ursachen insbesondere in einer chronischen Unterfinanzierung der Kommunalhaushalte begründet sind.

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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>306.867.360</b>	<b>-0,47%</b>	<b>321.736.485</b>	<b>326.714.135</b>	<b>337.830.535</b>	<b>347.746.535</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.188.791</b>	<b>-0,69%</b>	<b>335.021.860</b>	<b>340.778.970</b>	<b>345.541.119</b>	<b>350.150.788</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.321.431</b>	<b>-4,35%</b>	<b>-13.285.375</b>	<b>-14.064.835</b>	<b>-7.710.584</b>	<b>-2.404.253</b>
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
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>392.950</b>	<b>67,40%</b>	<b>1.782.800</b>	<b>1.182.800</b>	<b>882.800</b>	<b>682.800</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.928.481</b>	<b>-5,92%</b>	<b>-11.502.575</b>	<b>-12.882.035</b>	<b>-6.827.784</b>	<b>-1.721.453</b>
außerordentlicher Ertrag = Corona-Aufwand	14.038.000		11.969.000	13.990.000	8.378.000	3.443.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.890.481</b>		<b>466.425</b>	<b>1.107.965</b>	<b>1.550.216</b>	<b>1.721.547</b>

**HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN 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€ <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> <b>Anpassung gemäß Wirtschaftsplan der KEG.</b>				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. <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> 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. <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> <b>Beschluss Rat 15.12.2015: Erhöhung auf 525 %-Punkte (ab 01.01.2016);</b> <b>Vorschlag: Anhebung Grundsteuer B zum 01.01.2022 um 60 %-Punkte auf 585 %-Punkte</b>	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 % <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> <b>Beschluss Rat 06.05.2015: Erhöhung auf 25 % (ab 01.01.2016)</b> <b>Ab dem Jahr 2019/2020 werden sich die Auswirkungen aus der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages bemerkbar machen. 2020 und 2021: Auswirkungen durch Corona-Pandemie</b>	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:  <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> 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: <b>470 € x 810 = 380.700 € bzw. 600 € x 810 = 486.000 €.</b> <b>Durchschnitt: 535 € x 810 HW = 433.350 €</b>  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	0	132	131	112	129	100	105	127	90	926
				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 <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> 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 <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> 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. <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> 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) <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> 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	<p>Überprüfung der Entgeltstruktur (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 269/2010).</p> <p><b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>Plan 2014: 686.000 € (Basis)</b></p>	17	47	14	40	40	40	40	40	40	318
10	Neuausrichtung der Finanzierung des Aufgabengebietes Betreuung	<p>Die derzeit pauschaliert gewährten Zuschüsse an Betreuungsvereine sind unter Berücksichtigung der Rechtslage (Bestellung von Berufsbetreuern etc.) zu hinterfragen und letztlich einzustellen.</p> <p><b>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</b></p>		34	34	34	34	34	34	34	34	272
11	Jugendfreizeiteinrichtungen	<p>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.</p> <p><b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b></p> <p>Durch die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen", das eine Refinanzierung bereits vorhandener Stellen ermöglicht, sowie durch die Übernahme der Trägerschaft für den KJT K 52 als Teilstandort des KJT Fischbacherberg, in dessen Konsequenz Sachmittel für einen Leistungsvertrag eingespart werden konnten, sind die ausgewiesenen Beträge konsolidiert worden.</p>		160	160	160	160	177	177	177	210	1.381
12	Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren	<p>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.</p>				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. <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> 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 Haushaltkonsolidierung 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. <b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b> <b>Die in den Produkten 012 002 002 bis 012 002 004 (5235000) etatisierten Mittel für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (14 T€ + 24 T€ + 141.000 T€) wurden ab dem Haushaltjahr 2014 auf "0" gesetzt.</b>	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	<p>Mit Hinweis auf die wirtschaftliche Lage genossenschaftlicher Forsteinrichtungen ist durch organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen eine Reduzierung des Zuschussbetrages zu erreichen.</p> <p><b>Anmerkung:</b> 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 Erholungseinrichtugn - 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.</p> <p>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.</p>										
2	Spielplatzkonzeption	<p>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.</p> <p><b>Anmerkung:</b></p>										
3	Infrastruktur Bäder	<p>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.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Mittelfristige Schließung des HB Löhrtor und Neu-/Erweiterungsbau HB Weidenau</p>										

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 € ./ Landeszufwendung - 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 Zuschuss 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
			<b>SUMME</b>	<b>3.382.100</b>

### 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.