

KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Stabsstelle	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 1168	Datum 15. November 2023
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

An die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

An die übrigen Mitglieder des Kreistages (zur Information)

Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur am 06.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur lade ich Sie herzlich für

**Mittwoch, den 06.12.2023, 17:00 Uhr,
in den Sitzungsraum 1317, Kreishaus,
Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen**

ein.

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

1. Bericht der Verwaltung
2. Anfragen
3. Tagesordnungspunkte für Kreisausschuss und/oder Kreistag
4. Tagesordnungspunkte nur für den Ausschuss
 - 4.1. Bericht über die Aktivitäten im Bereich „Daten und Statistik“ in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität
Drucksache 418/2023
 - 4.2. Berücksichtigung eines Radweges bei der Neubauplanung der Setzer Brücke K27
Drucksache 470/2023
 - 4.3. Übersicht über laufende Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen sowie an Bundes- und Landesstraßen
Drucksache 400/2023

4.4. Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 – Teilpläne der Produkte des Amtes für Immobilien
Drucksache 401/2023

4.5. Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 – Teilpläne der Produkte der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität
Drucksache 416/2023

4.6. Sitzungstermine 2024 für den Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Drucksache 417/2023

5. Anträge gem. § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung

6. Verschiedenes

II. Nichtöffentliche Sitzung

1. Bericht der Verwaltung

2. Anfragen

3. Tagesordnungspunkte für Kreisausschuss und/oder Kreistag

4. Tagesordnungspunkte nur für den Ausschuss

5. Anträge gem. § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung

6. Verschiedenes

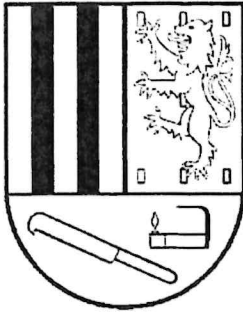
Für Vorgespräche stehen den Fraktionen die folgenden Räume zur Verfügung:

SPD: Raum 206; CDU: Raum 120; GRÜNE: Raum 205.

Sollten Sie verhindert sein, bitte ich, Ihren Vertreter bzw. Ihre Vertreterin zu benachrichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
Ausschussvorsitzende

Annette Scholl



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Stabsstelle	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 1168	Datum 9. November 2023
Aktenzeichen Stab	Drucksache 418/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität, und Verkehrsinfrastruktur am 06.12.2023

**Bericht über die Aktivitäten im Bereich „Daten und Statistik“ in der Stabsstelle
Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität**

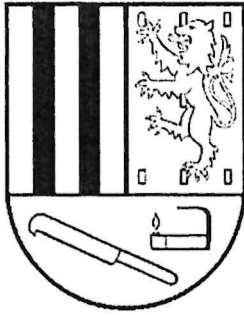
Sachdarstellung

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität berichtet im Überblick über die Aufgaben und Aktivitäten des Bereiches „Daten und Statistik“.

Der Landrat



Andreas Müller



KREISTAG

Des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Amt für Immobilien	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 1814	Datum 15. November 2023
Aktenzeichen 16	Drucksache 470/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur am 06.12.2023

Berücksichtigung eines Radweges bei der Neubauplanung der Setzer Brücke K27

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur empfiehlt,

bei der Neubauplanung der Setzer Brücke K27 einen einseitigen Zweirichtungs-Radweg auf dem Brückenkörper zu berücksichtigen.

Sachdarstellung

Der Ausschuss wurde den baulichen Zustand der Setzer Brücke an der K27 mit der Drucksache 100/2022 ausführlich informiert. Der Ausschuss hat beschlossen, die Setzer Brücke an der K27 in ihrer Gesamtlänge von ca. 270 m abzureißen und durch einen Ersatzneubau zu ersetzen. Hierfür wird im Verlauf der nächsten 5 Jahre eine Planung und Ausschreibung erarbeitet. In den dann folgenden 5 Jahren soll der Ersatzneubau erfolgen. Das bisher veranschlagte Investitionsvolumen des Brückenneubaus beträgt ca. 22 Mio. Euro.

Von Seiten des Klimaschutzes wurde innerhalb der Drucksache 100/2022 angeregt, die Möglichkeit der Errichtung einer Fahrradspur auf dem neuen Brückenkörper mit zu berücksichtigen. Im Zuge des nötigen Ersatzneubaus der Setzer Brücke könnte die einmalige Möglichkeit ergriffen werden, einen Radweg auf dem Brückenkörper zu berücksichtigen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur hat am 18.05.2022 einstimmig der Beschlussvorlage zugestimmt und damit den Prüfungsauftrag zur Anlage eines Radweges erteilt.

Im Radverkehrskonzept des Kreises Siegen-Wittgenstein ist kein Radweg entlang der K27 auf der Achse Geisweid in Richtung Niedersetzen vorgesehen. Die K27 verfügt im weiteren Verlauf der Setzer Brücke in Richtung Niedersetzen aber bereits über beidseitige Mehrzweckstreifen neben den Fahrstreifen, die für den Rad- und Fußverkehr genutzt werden. Auf der bestehenden Setzer Brücke ist bisher kein separater Radweg vorhanden. An den Seitenräumen der Brücke befinden sich durch Schutzplanken von den Fahrstreifen getrennt ein schmaler Notweg sowie auf der Gegenseite ^{LEIN}breiterer Gehweg.

Zum Einstieg in die konkrete Planung der neuen Setzer Brücke muss jetzt entschieden werden, ob neben den Fahrspuren für den motorisierten Verkehr der einseitige Fußweg (Breite 1,50 m) verbreitert werden soll, um einen einseitigen gemeinsamen Rad-/Gehweg mit einer Breite von 2,50 m bzw. 3,0 m herzustellen. Einer ersten Kostenschätzung zu Folge ergibt sich durch die Mehrbreite des Radweges auf der Setzer Brücke K27 ein finanzieller Mehrbedarf von ca. 1,6 Mio. Euro. Je nach Ausstattung der zukünftigen Förderprogramme von Land und Bund kann auch auf diese Mehrkosten eine Förderung beantragt werden.

Alternativ wurde geprüft, den Radverkehr nicht über die Setzer Brücke, sondern den Anschluss über die kommunale Straße „Setzer Straße“ im Mischverkehr durch das neben der Brücke liegende Industriegebiet zu führen. Bei dieser Variante würde der am Industriegebiet anschließende Tunnel genutzt, der parallel der bestehenden Setzer Brücke verläuft und die dort befindliche Bahnstrecke sowie HTS alternativ unterfährt. Allerdings scheidet die Variante nach näherer Betrachtung aus, da hierdurch kein direkter und für den Radverkehr förderlicher Anschluss an den Knotenpunkt der L908 erfolgen kann. Zudem entspricht das Tunnelbauwerk in seinem Querschnitt nicht den geforderten Anforderungen und kann auch nicht entsprechend hergerichtet werden.

Als bessere Alternative wird die Führung des Radweges über die neue Setzer Brücke empfohlen. Bei der Neubauplanung der Setzer Brücke muss wieder die Anlage eines einseitigen Gehweges berücksichtigt werden. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW regt an, zusätzlich zu den Gehwegen einem einseitigen Radweg vorzusehen. Am unteren Ende der Brücke am Knotenpunkt zur L908 kann der Radweg an die vorhandene Achse Siegen-Kreuztal anschließen. Am oberen Ende der Brücke würde der Radweg in Richtung Niedersetzen mit Hilfe einer Querungshilfe wieder auf die K27 anschließen.

Wie in der Drucksache 100/2022 bereits dargestellt wurde ist das Schwerlastverkehrsaufkommen auf der Setzer Brücke aufgrund der Hauptzufahrt zu den Deutschen Edelstahlwerken, die nur über die Brücke zu erreichen ist, besonders hoch. Hinderlich für einen Mischverkehr auf der Brücke stellt sich zudem die Steigungssituation vom Brückenanfang bis -ende in Richtung Niedersetzen dar. Durch die Trennung von Rad- und motorisiertem Verkehr auf dem Brückenkörper kommt dem Radverkehr somit ein besonderer Schutz zu Gute.

Nunmehr muss entschieden werden, ob ein einseitiger Radweg in die konkreten Planungen des Brückenersatzneubaus der Setzer Brücke K27 miteinbezogen werden soll.

Finanzielle Auswirkungen der Beschlussfassung:

Die zu erwartenden Mehrkosten von ca. 1,6 Mio. € sowie evtl. darauf entfallende Fördermittel wären in den Kreishaushalten der kommenden 10 Jahre bedarfsgerecht zu veranschlagen.

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgeanpassung der Beschlussfassung³⁾:

Aus Sicht des Klimaschutzes wird die Anlage eines Radweges empfohlen, da hiermit langfristig die Mobilitätswende unterstützt wird.


Ja, positiv

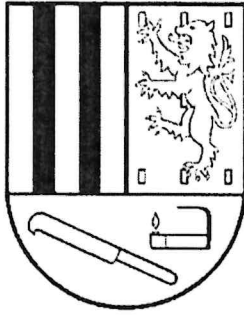
Ja, negativ

nein

³⁾ Erläuterung siehe Sachdarstellung

Im Auftrag


Tobias Wein
Dezernent



KREISTAG

Des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Amt für Immobilien	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 1814	Datum 7. November 2023
Aktenzeichen 16	Drucksache 400/2023	ö /nö

Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur am 06.12.2023

Übersicht über laufende Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen sowie an Bundes- und Landesstraßen

Sachdarstellung:

Für die **Kreisstraßen** wird als Anlage 1 die vom Landesbetrieb Straßen NRW erarbeitete Übersicht über die Abwicklung des derzeit laufenden Straßenbauprogramms an den Kreisstraßen mit aktuellen Sachstandsangaben vorgelegt.

Die zuletzt übliche digitale Kartendarstellung ist aktuell nicht verfügbar. Es wird aber angestrebt, dies in Zukunft wieder zu ermöglichen.


Straßenbaumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen

Die laufenden Baumaßnahmen im Zuge von Bundes- und Landesstraßen sowie Autobahnen ergeben sich aus dem Verkehrsportal des Landes NRW:

<https://www.verkehr.nrw/>

Hier können die textlichen Informationen zu den einzelnen Straßenbaumaßnahmen angezeigt werden, sobald eine Straßenbaumaßnahme angeklickt wird.

Im Auftrag



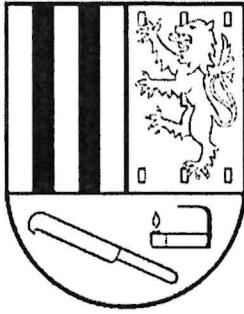
Tobias Wein

Dezernent

Abwicklung Straßenbauprogramm:

- K 6.1+2 Freudenberg, Ortsdurchfahrt Alchen, Deckenerneuerung und Bauwerksinstandsetzung**
→ Baubeginn in 2022
→ Maßnahme ist im Bau, bis auf Restarbeiten abgeschlossen
- K 7.1 Siegen, Kaan-Marienborn bis Abzweig Volnsberg, Deckenerneuerung**
→ Zuschussantrag ist gestellt
→ Maßnahme wird ins Förderprogramm 2025 aufgenommen
- K21.1 Freudenberg, Hohenhain bis Hammerhöhe Landesgrenze, Oberbauerneuerung**
→ Zuschussantrag ist gestellt
→ Maßnahme ist in Planung
→ Umsetzung in 2024
- K 27.1 Siegen, Dillhütten, Ersatzneubau der Setzer Brücke**
→ Untersuchung verschiedener Neubauvarianten
→ Maßnahme in Planung
- K 33.4 Erndtebrück bis Bad Laasphe-Rüppershausen, Teilstück freie Strecke mit Instandsetzung Brücke über die Deutsche Bahn**
→ Maßnahme bis auf Restarbeiten abgeschlossen
- K 34.3 Bad Laasphe, Rückerhausen bis zur L719, Ausbau mit Anlage Rad-/Gehweg**
→ Zuschussantrag ist gestellt
→ Umsetzung in 2024
- K 40.2 Bad Berleburg, Elsoff Ri. Schwarzenau, Deckenschichterneuerung Teilstück freie Strecke**
→ konsumtiv
→ Umsetzung Frühjahr 2024
- K 41.1 Bad Laasphe bis Schloss, Deckenerneuerung**
→ Zuschussantrag ist gestellt
→ Maßnahme ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen
- K 42.3 Bad Berleburg-Aue, Ersatzneubau Brücke über die Eder**
→ Zuschussantrag ist gestellt
→ Umsetzung der Maßnahme 2024/2025
- K 46.2 Erndtebrück, freie Strecke Balde bis zur K 46/48, Oberbauerneuerung und Brückeninstandsetzung**
→ Zuschussantrag ist gestellt
→ Maßnahme wird ins Förderprogramm 2025 aufgenommen
- K 47.3 Bad Berleburg, von Rinthe bis Eichendorf, Deckenerneuerung und Beseitigung Böschungsrutsch**
→ Zuschussantrag ist gestellt
→ Umsetzung in 2024
- K 49.5 Erndtebrück, Birkefehl bis K 47, Deckenerneuerung**
→ Zuschussantrag ist gestellt
→ Maßnahme ist in Planung
→ Umsetzung in 2024

- K 50.1** **Bad Berleburg, L 903-Stedenhof bis Arfeld**, Oberbauerneuerung und
Brückeninstandsetzung
→ Zuschussantrag ist gestellt
→ Umsetzung der Maßnahme 2024
- K 50.3** **Bad Berleburg, Arfeld bis Meckhausen**, Oberbauerneuerung
→ Maßnahme ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen



KREISTAG

Des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Amt für Immobilien	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 1814	Datum 13. November 2023
Aktenzeichen 16	Drucksache 401/2023	ö /nö

Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur am 06.12.2023

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 - Teilpläne der Produkte des Amtes für Immobilien (hier: Produkt 12 01 01 Kreisstraßen)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag,

1. die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für das Produkt 12 01 01 (Kreisstraßen) entsprechend der Vorlage der Verwaltung (siehe Ziffern 1-4) als Bestandteil des Haushaltsplanes zu beschließen;
2. ergänzend die in Ziffer 5 dieser Drucksache aufgeführten Änderungen zu den Darstellungen des Haushaltsplanes 2024 für erforderlich anzusehen und als Änderung des Haushaltsentwurfs vorzuschlagen.

Sachdarstellung

1. Vorbemerkung

Gegenstand dieser Vorlage sind der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan für das Produkt 12 01 01 (Kreisstraßen). Die Pläne sind der Vorlage als Anlage 1 beigelegt.

2. Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Anlage 1)

Das geplante Jahresergebnis im Teilergebnisplan für das Produkt Kreisstraßen liegt bei -4.478.171 € (Vorjahr: -4.913.469 €).

Das geplante Jahresergebnis im Teilfinanzplan sieht für das Produkt Kreisstraßen einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -8.658.873 € (Vorjahr: -8.203.354 €) vor.

Dabei stellt sich die Entwicklung der konsumtiven Aufwendungen und der investiven Auszahlungen wie folgt dar:

Konsumtive Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens SK 5216000	3.555.500 €	2.895.000 €
Niederschlagswassergebühren an Kreisstraßen SK 5242000	330.000 €	330.000 €
Summe	3.885.500 €	3.225.000 €

Investive Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grunderwerb	100.000 €	150.000 €
Restabwicklung Grunderwerb	0 €	20.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Planungskosten</i>	1.376.000 €	1.100.000 €
<i>Investive Baumaßnahmen</i>	7.950.000 €	11.570.000 €
<i>Restabwicklung Baumaßnahmen</i>	1.100.000 €	100.000 €
Summe	10.526.000 €	12.940.000 €

Für den Haushalt 2024 soll der Umfang der investiven Bau- und Planungsmaßnahmen um 2.414.000 € erhöht werden. Dies resultiert aus Planungsverzögerungen bei 2 Straßenbaumaßnahmen (K34.3 in Bad Laasphe-Weide und K49.5 von Erndtebrück-Birkefehl bis K47), die 2023 bereits im Haushalt eingestellt wurden, aber erst Anfang 2024 ausgeschrieben und vergeben werden können. Die in 2023 bereitstehenden Mittel werden nicht verwendet und müssen in 2024 zusätzlich veranschlagt werden. Im Grunde ist das langjährige Bauvolumen dadurch unverändert.

Der Umfang der konsumtiven Baumaßnahmen ist um 660.500 € niedriger vorgesehen.

3. Wesentliche Daten des Produktes Kreisstraßen

3.1

Die Gesamtaufwendungen für den konsumtiven Bereich betragen 3.225.000 €, die sich wie folgt aufteilen:

Kosten für den laufenden Straßenbetrieb	2.215.000 €
Kosten für Niederschlagswassergebühren an Kreisstraßen	330.000 €
Baumaßnahmen an Kreisstraßen	450.000 €
Planung im Bereich Kreisstraßen	100.000 €
Markierungen von Radwegen	100.000 €
Kosten für den laufenden Radwegebetrieb	30.000 €

3.2

Der Gesamtbedarf an investiven Auszahlungen beläuft sich auf 12.940.000 €, die sich wie folgt aufteilen:

Baumaßnahmen an Kreisstraßen	11.670.000 €
Planung im Bereich Kreisstraßen	900.000 €
Grunderwerbskosten für Kreisstraßen	120.000 €

Planungskosten für Radwege	200.000 €
Grunderwerb für Radwege	50.000 €

Für diese investiven Auszahlungen ist mit einem Investitionszuschuss als Zuweisung des Landes und anderen Einzahlungen von 7.851.500 € zu rechnen, so dass der Eigenanteil des Kreises bei 5.088.500 € liegt. Dazu kommen 55.000 € Softwarekosten für Straßendatenbank und Radwegeplanung.

3.3

Mit der Bereitstellung dieser Mittel, sowohl im konsumtiven wie im investiven Bereich, wird gewährleistet, dass die zurzeit bestehenden Mängel, insbesondere unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse aus der Straßenzustandsuntersuchung (ZEB) von 2020, Drucksache 322/2021, so zeitnah wie möglich behoben werden. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Infrastruktur der Kreisstraßen gegenüber den derzeitigen und zukünftigen Anforderungen an verkehrssichere Straßen gestärkt wird.

3.4

Bei den investiven Baumaßnahmen im Entwurf des Straßenbauprogramms (Anlage 2) handelt es sich um Baumaßnahmen, die bereits in früheren Straßenbauprogrammen beschlossen wurden, sowie in den Drucksachen 158/2021, 403/2021 und 304/2022 enthaltenen Maßnahmen.

Inwieweit eine Realisierung der im Straßenbauprogramm aufgeführten investiven und konsumtiven Maßnahmen erfolgen kann, hängt unter anderem davon ab, ob und wann auf die beantragten Zuwendungsanträge von der Bezirksregierung ein Bewilligungsbescheid erteilt wird.

4. Planungsleistungen in 2024

Eine Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW zur künftigen Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen hat ergeben, dass es erforderlich ist, bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit den Planungsvorbereitungen für die Straßenbaumaßnahmen zu beginnen, um z. B. Bohrkernuntersuchungen an den Kreisstraßen durchzuführen, damit auf Basis der daraus folgenden Erkenntnisse der bauliche Umfang der Straßenbaumaßnahmen festgelegt werden kann.

In 2024 ist geplant, für folgende Straßenabschnitte Vorplanungen vorzunehmen:

- K 13 Abschnitt 1, L 729 - Netphen-Beienbach, Länge 1,923 km
- K 33 Abschnitt 6, OD Bad Laasphe-Rüppershausen, Länge 0,300 km
- K 34 Abschnitt 4, Bad Laasphe-Oberndorf, Länge 1,049 km
- K 40 Abschnitt 3, OD Bad Berleburg-Elsoff, Länge 0,253 km
- K 55 Abschnitt 1, OD Bad Berleburg-Elsoff, Länge 0,193 km

Soweit sich daraus eine bauliche Umsetzung konkretisiert, erfolgt die Aufnahme der Straßenbaumaßnahme in das folgende Straßenbauprogramm für Kreisstraßen mit Angabe der voraussichtlichen Baukosten.

5. Änderungen zu den Darstellungen des Haushaltsplanes

Die im Entwurf des Straßenbauprogramms für konsumtive und investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen 2024 nachfolgend aufgeführten Maßnahmen

- K 7 Abschnitt 1, Siegen Kaan-Marienborn bis Abzweig Volnsberg (Ifd. Nr. 5.2.1)
- K 46 Abschnitt 2, Erndtebrück-Balde bis K 48 (Ifd. Nr. 5.2.7)

sind bei den Fördereinplanungsgesprächen der Bezirksregierung nicht ins Förderprogramm 2024 aufgenommen worden. Da insgesamt nicht ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen, können diese Maßnahmen frühestens in das Förderprogramm für 2025 aufgenommen werden. Die eingeplanten Mittel für diese beiden Maßnahmen wurden über die Änderungsliste für den Haushalt 2024 auf Null gesetzt und stattdessen die ursprünglich investiv eingeplanten Mittel als Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre angemeldet.

Bei der Baumaßnahme K 50 Abschnitt 3 Bad Berleburg-Arfeld bis Meckhausen wurden über die Änderungsliste investive Mittel zur Auszahlung in Höhe von 700.000 € und investive Zuschussmittel von 490.000 € nachgemeldet. Der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung für die 490.000 € ist erteilt, so dass der Eigenanteil für den Kreis bei 210.000 € liegt. Im Zuge der Baumaßnahme mussten einige geänderte und auch zusätzliche Leistungen durchgeführt werden.

6. Beiträge zur strategischen Zielerreichung des Kreises Siegen-Wittgenstein

Das Produkt Kreisstraßen trägt zur Erreichung der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein bei.

Insbesondere ist hierbei folgende strategische Ausrichtung angesprochen:

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein

- die notwendige verkehrliche Infrastruktur erhalten und bedarfsgerecht ausbauen
- Radwegenetz für Alltag und Tourismus erweitern

Finanzielle Auswirkungen der Beschlussfassung:

Bezüglich der finanziellen Auswirkungen wird auf die beigefügten Unterlagen verwiesen.

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung der Beschlussfassung³⁾:

Ja, positiv

Ja, negativ

nein

³⁾ Erläuterung siehe Sachdarstellung

Im Auftrag


Tobias Wein
Dezernent

Produkt 12.01.01 Kreisstraßen			
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen	
	Pflicht: X	freiwillig: -	
Verantwortlich			
Michael Haßler			
Organisationseinheit			
16 / Amt für Immobilien			
Beschreibung			
Das Amt für Immobilien ermittelt gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW den Bedarf für Instandhaltungs-, Neu- und Ausbaumaßnahmen und schlägt den politischen Gremien des Kreises entsprechende Bauprogramme vor. Es veranlasst und überwacht die Durchführung der beschlossenen Maßnahmen. Hierzu zählen auch der erforderliche Grunderwerb, die Sicherstellung der Finanzierung sowie die Abrechnung mit dem Land als Zuschussgeber.			
Handlungsgrundlagen			
Straßen- und Wegegesetz NRW, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW			
Auftraggeber			
Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat			
Abnehmer			
Kreistag, Landesbehörden, private und gewerbliche Verkehrsteilnehmer auf Kreisstraßen			
Strategische Ausrichtung			
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - die notwendige verkehrliche Infrastruktur erhalten und bedarfsgerecht ausbauen - Radwegenetz für Alltag und Tourismus erweitern			
Operative Ziele			
Der Kreis erhält und verbessert im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die bedarfsgerechte verkehrliche Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch effiziente Instandhaltungs-, Neu- und Ausbaumaßnahmen. Außerdem erfolgt die Herstellung und der Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen zur Umsetzung des kreisweiten Radverkehrskonzeptes.			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,15	0,15
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,03	1,03
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,23	0,23
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,41	1,41
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	3,94	5,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	3,94	5,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953.200,87	2.345.130	2.555.750	2.435.044	2.470.270	2.465.430
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	265.900,00	320.000	325.000	40.000	40.000	40.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.687.300,87	2.025.130	2.230.750	2.395.044	2.430.270	2.425.430
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.061,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.532,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	sonstige ordentliche Erträge	315.726,81	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
4541000	Ertr. aus Veräußerung v. Grundst. & Gebäuden	16,45	0	0	0	0	0
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.144,99	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	289.195,16	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	370,21	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.272.505,07	2.374.770	2.585.390	2.464.684	2.499.910	2.495.070
11	Personalaufwendungen	177.311,12	386.068	626.386	633.748	641.287	639.790
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	62.779,39	60.626	104.866	105.915	106.975	108.044
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	70.105,18	238.399	392.713	396.641	400.607	404.613
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	5.399,88	18.451	30.213	30.515	30.821	31.129
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	13.295,71	48.278	77.481	78.256	79.039	79.829
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.709,46	15.338	15.759	16.759	17.849	11.254
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.021,50	4.976	5.354	5.662	5.996	4.921
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671.917,42	3.885.500	3.235.000	3.380.000	3.480.000	3.480.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.360.422,64	3.555.500	2.895.000	3.050.000	3.150.000	3.150.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	291.494,78	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5291005	Aufw. f. sonst. Dienstl. Altaktenscannung extern	20.000,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.832.196,34	2.943.740	3.144.650	3.383.227	3.434.812	3.430.202
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.832.196,34	2.943.740	3.144.650	3.383.227	3.434.812	3.430.202
16	Sonstige Aufwendungen	13.504,17	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	409,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	487,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	169,00	300	800	800	800	800
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12.438,58	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	8.694.929,05	7.218.408	7.009.636	7.400.575	7.559.699	7.553.592
18	Ordentliches Jahresergebnis	-4.422.423,98	-4.843.638	-4.424.246	-4.935.891	-5.059.789	-5.058.522
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.422.423,98	-4.843.638	-4.424.246	-4.935.891	-5.059.789	-5.058.522
26	Ergebnis	-4.422.423,98	-4.843.638	-4.424.246	-4.935.891	-5.059.789	-5.058.522
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.364,37	69.831	53.925	53.925	53.925	53.925
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	6.434,68	17.819	11.100	11.100	11.100	11.100
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	5.525,51	5.826	9.250	9.250	9.250	9.250
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.425,92	7.040	4.200	4.200	4.200	4.200
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	508,25	2.272	925	925	925	925
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.165,70	3.004	2.000	2.000	2.000	2.000
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	13.304,31	33.870	26.450	26.450	26.450	26.450
29	Teilergebnis	-4.451.788,35	-4.913.469	-4.478.171	-4.989.816	-5.113.714	-5.112.447
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.451.788,35	-4.913.469	-4.478.171	-4.989.816	-5.113.714	-5.112.447

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Kreisstraßen							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.900,00	320.000	325.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	370,21					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.405,37	323.500	328.500	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	151.580,16	365.754	605.273	611.327	617.442	623.615
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.495,66	3.885.500	3.235.000	3.380.000	3.480.000	3.480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.065,59	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.141,41	4.254.354	3.843.873	3.994.927	4.101.042	4.107.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.722.736,04	-3.930.854	-3.515.373	-3.951.427	-4.057.542	-4.063.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.903.800,80	6.281.000	7.849.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903.825,30	6.283.500	7.851.500	4.500	4.500	4.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-96.106,22	-100.000	-170.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.648.561,24	-10.426.000	-12.770.000	-1.400.000 (-260.000)	-1.400.000	-1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-55.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.744.667,46	-10.556.000	-12.995.000	-1.480.000 (-260.000)	-1.480.000	-1.480.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.840.842,16	-4.272.500	-5.143.500	-1.475.500 (-260.000)	-1.475.500	-1.475.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.563.578,20	-8.203.354	-8.658.873	-5.426.927 (-260.000)	-5.533.042	-5.539.215
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.563.578,20	-8.203.354	-8.658.873	-5.426.927 (-260.000)	-5.533.042	-5.539.215

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-30,0	-55,0				
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 06890001 Ausbau der K 36 in der OD Bad Laasphe/Fischelbach	-79,3						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2,9						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76,4						
I 16900001 Ausbau der K 11 in OD Netphen-Werthenbach	-6,2						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6,2						
I 19160003 Ausbau K34.3 Bad Laasphe - Rückershausen	-47,8	-606,0	-906,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.414,0	2.114,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-47,8	-20,0	-20,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,0	-3.000,0				
I 21160004 K 36 Bad Laasphe Brückeninstandsetzung üb. d. Land	-22,6	-45,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,5	105,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143,1	-150,0					
I 21160006 K 6 Grundhafte Erneuerung OD Freudenberg-Alchen	-776,4	-105,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,0	245,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.276,4	-350,0					
I 21160007 K 28 Grundhafte Ern. Kreuztal-Buschh. b. Si-Obers.	-38,8						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101,5						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140,3						
I 21160008 K 33 Grundhafte Ern. zw. Erndtebr u. Bad La.-Rüpp.	-234,9	-60,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505,1	140,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740,0	-200,0					
I 21160012 K 45 Neubau KVP Erndtebrück-Leimstruth	100,0						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0						
I 22160005 K 4 Grundhafte Erneuerung Siegen-Bürbach bis Daute	-72,6	-15,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164,5	35,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237,1	-50,0					
I 22160006 K 46 Grundhafte Erneuerung B480 Richtung Bad Berle	-605,0	-30,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,0	70,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005,0	-100,0					
I 22160007 K 48 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Balde Richt	-213,8	-15,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270,2	35,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484,0	-50,0					
I 22160008 K 49 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Womelsdorf	-218,0	-30,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218,0	-100,0					
I 22160009 K 49 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Birkefehl b	210,0	-960,0	-1.010,0				

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210,0	2.240,0	2.240,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-50,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.200,0	-3.200,0				
I 22160010 K 50 Grundhafte Erneuerung Bad Berleburg-Arfeld bi	-300,0	-30,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,0	70,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450,0	-100,0					
I 23160007 Radwege an Kreisstraßen allgemein		-450,0	-250,0	-80,0	-450,0	-450,0	-450,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-50,0	-50,0		-50,0	-50,0	-50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400,0	-200,0	-80,0	-400,0	-400,0	-400,0
I 23160008 K 41 Grundh. Ern. Bad Laasphe - Schloss Wittgenst.		-435,0	-30,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.015,0	70,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.450,0	-100,0				
I 23160009 K 47 Grundh. Ern. Erndtebrück-Balde -K 45		-360,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		840,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,0					
I 23160010 K21 Grundh. Ern. Freudenb.-Hohenhain -Hammerhöhe			-156,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			364,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-520,0				
I 23160011 K50.1 Grundh. Ern./Brückensan.BLB-Stedenhof- Arfeld			-405,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			945,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.350,0				
I 23160016 K35 Hangsicherung freie Strecke in Feuding			-300,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300,0				
I 24160001 K 7.1 grundhafte Erneuerung Siegen Kaan-Marienborn			-300,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			700,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000,0				
I 24160002 K 42.3 Ersatzneubau Brücke über die Eder, Bad Berl			-420,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			980,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.400,0				
I 24160003 K 46.2 grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Balde bis			-180,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			420,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600,0				
I 24160012 K 27 Ampelanlage Setzer Brücke			-100,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100,0				
I 36910001 Ausbau der K 23 in Neunkirchen-Altenseelbach	86,6						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95,7						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9,1						
I 86500001 Kreisstraßen allgemein	-503,2	-1.106,0	-1.030,0	-180,0	-1.030,0	-1.030,0	-1.030,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7,9	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495,3	-1.076,0	-1.000,0	-180,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
I 86500006 UAI K1 - Kreisstraßen allgemein	-22,2						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,3						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87,5						
I 86500012 K 53 Bad LA / Bracht - Kreisstraßen allgemein	110,9						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,9						
I 86500013 K 33 Rüppershausen - Steinbach	110,1						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,1						
I 86500014 K 40 BLB/Christianseck bis L 717	-3,6						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,5						
I 86810001 Ausbau der K11 Netphen- Salchendorf	-296,7		-6,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6,5		-20,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290,2						
I 86820001 Ausbau der K 33 in Erndtebrück	-17,3						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-14,7						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,7						
Summe	-2.840,8	-4.247,0	-5.093,0	-260,0	-1.480,0	-1.480,0	-1.480,0
Gesamtsumme	-2.840,8	-4.277,0	-5.148,0	-260,0	-1.480,0	-1.480,0	-1.480,0

Entwurf des Straßenbauprogramms für konsumtive und investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen 2024 Anlage 2

Lfd. Nr.	Str.-Nr. Abschnitt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Projekt-Kennung	Länge km	konsumtiv Haushaltsjahr 2024 €	konsumtiv Zuschussmittel 2024 €	investiv Haushaltsjahr 2024 €	investiv Zuschussmittel 2024 €	VE Folgejahre €	ZEB-Rangstelle	Bemerkung
1. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens											
		Niederschlagswassergebühren an Kreisstraßen			330.000						
2. Instandhaltung des Infrastrukturvermögens											
2.1		Verkehrssicherung Signalanlagen an Kreisstraßen			15.000						
2.2		Entwässerungsmaßnahmen			25.000						
2.3		Schutzplanken, Markierung und Beschilderung Erneuerung/Reparatur von Schutzplanken u. a. im Bereich Womelsdorf, Markierungsarbeiten u. Beschilderung			150.000						
2.4		Landschaftsbauarbeiten Pflanzarbeiten u. Böschungssicherung			25.000						
2.5		Leistungen Dritter Bankettsanierungen, Voruntersuchungen u. a.			150.000						
2.6		Leistungen der Straßenmeistereien			50.000						
2.7		Leistungen des Landesbetriebes Straßenbau NRW			1.800.000						

Entwurf des Straßenbauprogramms für konsumtive und investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen 2024 Anlage 2

Lfd. Nr.	Str.-Nr. / Abschnitt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Projekt-Kennung	Länge km	konsumtiv Haushaltsjahr 2024 €	konsumtiv Zuschuss-mittel 2024 €	investiv Haushaltsjahr 2024 €	investiv Zuschuss-mittel 2024 €	VE Folgejahre €	ZEB-Rangstelle	Bemerkung
3. Planungskosten											
		für konsumtive Baumaßnahmen			100.000						
4. Konsumtive Baumaßnahmen an Kreisstraßen											
4.1		Schadstellensanierung									
4.1.1	K 28.4	Kreuztal-Bottenbach Stat. 0, 116 bis 0,840			100.000						
4.2		Grundhafte Erneuerung									
4.2.1	K 47.3	Bad Berleburg-Rinthe Richtung Eichendorf Abschnitt 3, Stat. 0,000 - 0,500 Baukosten			350.000	245.000					
4.3		konsumtive Maßnahmen Radwege									
4.3.1		Markierung von Radwegen			100.000						
4.3.2		Reparatur an bestehenden Radwegen			30.000						

Entwurf des Straßenbauprogramms für konsumtive und investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen 2024 Anlage 2

Lfd. Nr.	Str.-Nr. / Abschnitt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Projekt-Kennung	Länge km	konsumtiv Haushaltsjahr 2024 €	konsumtiv Zuschuss-mittel 2024 €	investiv Haushaltsjahr 2024 €	investiv Zuschuss-mittel 2024 €	VE Folgejahre	ZEB-Rangstelle	Bemerkung
5. Investive Baumaßnahmen											
5.1		Bauwerkverhaltung und -erneuerung									
5.1.1	K 42.3	/ 24160002 Ersatzneubau Brücke über die Eder bei Stat. 4,195 - 4,295 Baukosten		0,1			1.400.000	980.000			
5.2		Ausbau-/Oberbaumaßnahmen									
5.2.1	K 7.1	/ 24160001 Siegen Kaan-Marienborn bis Abzw. Volnsberg Stat. 0,470 - 1,870 Baukosten		1,4			1.000.000	700.000		20	
5.2.2	K 11.4	/ 86810001 Wilmsdorf-Rudersdorf bis Nelphen-Salchendorf Stat. 0,000 bis 3,751 Grunderwerb		3,751			20.000	14.000			Betrag wird zur Restabwicklung benötigt
5.2.3	K 21.1	/ 23160010 Freudenberg-Hohenhain bis Hammerhöhe Stat. 0,000 - 0,391		0,391			520.000	364.000		11	
5.2.4	K 34.3	/ 19160003 Bad Laasphe-Rückershausen Abschn. 3. Stat. 0,000 bis 0,850 Baukosten Grunderwerb		0,85			3.000.000 20.000	2.100.000 14.000		3	
5.2.5	K 35.1	/ 23160016 Bad Laasphe-Feudingen Stat. 3,150 - 3,320 Baukosten		0,17			300.000				

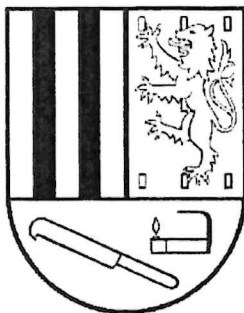
Entwurf des Straßenbauprogramms für konsumtive und investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen 2024 Anlage 2

Lfd. Nr.	Str.-Nr. / Abschnitt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Projekt-Kennung	Länge km	konsumtiv Haushaltsjahr 2024 €	konsumtiv Zuschuss-mittel 2024 €	investiv Haushaltsjahr 2024 €	investiv Zuschuss-mittel 2024 €	VE Folgejahre €	ZEB-Rangstelle	Bemerkung
5.2.6	K 41.1	/ 22160009 Bad Laasphe bis Schloss Wittgenstein Stat. 0,000 bis 1,570 Baukosten		1,57			100.000	70.000		12	Betrag wird zur Restabwicklung benötigt
5.2.7	K 46.2	/ 24160003 Erndtebrück-Balde bis K 48 Stat. 0,420 bis 1,230 Baukosten		0,810			600.000	420.000		28	
5.2.8	K 49.5	/ 22160009 Erndtebrück-Birkefehl bis K 47 Stat. 0,000 bis 3,130 Baukosten Grundenwerb		3,130			3.200.000 50.000	2.240.000 0			
5.2.9	K 50.1	/ 23160011 Bad Berleburg Stedenhof bis Arfeld inkl. Brückensanierung Stat. 0,000 - 0,400 Baukosten		0,4			1.350.000	945.000		8	
5.2.10	K 50.3	/ 22160010 Bad Berleburg-Arfeld bis Meckhausen Abschnitt 3, Stat. 0,000 bis 1,708 Baukosten		1,708			0				
5.2.11	K 27.1	/ 24160012 Errichtung Ampelanlage Setzer Brücke (bestehend aus vier Ampeln inkl. Software)					100.000				
5.3		Planungskosten Kreisstraßen allgemein (Leistung 01)					900.000		180.000		einschl. 500.000 € für Setzer Brücke (K27)
5.4		Grundenwerb Kreisstraßen allgemein (Leistung 01)					30.000				für Flächenankauf in Vorbereitung auf künftige Maßnahmen oder als potenzielle Tauschflächen

Entwurf des Straßenbauprogramms für konsumtive und investive Baumaßnahmen an Kreisstraßen 2024 Anlage 2

Lfd. Nr.	Str.-Nr. Abschnitt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Projekt-Kennung	Länge km	konsumtiv Haushaltsjahr 2024 €	konsumtiv Zuschussmittel 2024 €	investiv Haushaltsjahr 2024 €	investiv Zuschussmittel 2024 €	VE Folgejahre	ZEB-Rangstelle	Bemerkung
5.5		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraßen allgemein allgemeine Zuwendungen Einzahlung aus Grundstücksverkäufen					100.000	2.000 2.500			
6		Radwege									
6.1		Planungskosten Radwege an Kreisstraßen allgemein (L. 02)					200.000				
6.2		Grundenwerb Radwege an Kreisstraßen allgemein (L. 02)					50.000				für Flächenankauf in Vorbereitung auf künftige Maßnahmen oder als potenzielle Tauschflächen

Gesamtkosten	3.225.000	325.000	12.940.000	7.851.500	Gesamtkosten konsumtiv und investiv 2024	16.165.000
Davon:					davon Baumaßnahmen	13.490.000
Kosten für Baumaßnahmen inkl. Planung	550.000				davon verschoben aus dem Haushalt 2023	5.200.000
Radwege	130.000		250.000,00		davon Radwege	380.000



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Stabsstelle	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 1168	Datum 14. November 2023
Aktenzeichen Stab	Drucksache 416/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur am 06.12.2023

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 – Teilpläne der Produkte der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität, und Verkehrsinfrastruktur empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag, die Teilergebnis- / und Teilfinanzpläne für die Produkte

- 04.06.01
- 09.01.01
- 12.02.01
- 15.01.01

entsprechend der Vorlage der Verwaltung als Bestandteil des Haushaltsplanes zu beschließen.

Sachdarstellung

Produkt 04.06.01 – Kooperationen mit Hochschulen

Der Teilergebnisplan des Produktes 04 06 01 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 49.376 € ab. Der Teilfinanzplan weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 20.825 € aus.

Im Produkt werden die Zuwendungen an Hochschulen und die Finanzierung von Stipendien für Studierende abgebildet und beinhaltet ebenfalls Preisgelder und ein Veranstaltungsbudget für Studienpreisverleihungen.

Produkt 09.01.01 – Regionalentwicklung

Der Teilergebnisplan des Produktes 09 01 01 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.151.055 € ab. Der Teilfinanzplan weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.020.057 € aus.

Das Produkt beinhaltet zur Aufgabenerfüllung notwendige Personalaufwendungen und Ressourcen für Sach- und Dienstleistungen. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Entwicklungsschwerpunkte Energie und Klima, Mobilität und den Breitband- sowie Mobilfunkausbau.

Produkt 12.02.01 – Öffentlicher Personennahverkehr

Der Teilergebnisplan des Produktes 12 02 01 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 16.647.797 € ab. Der Teilfinanzplan weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 16.327.230 € aus.

Das Produkt definiert im Rahmen der ÖPNV-Nahverkehrsplanung eine ausreichende Verkehrsbedienung. Die erforderliche Infrastruktur (Fahrzeuge, Haltestellen) wird konzipiert und gefördert.

Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung

Der Teilergebnisplan des Produktes 15 01 01 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 328.384 € ab. Der Teilfinanzplan weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 297.256 € aus.

Im Produkt sind die Aufwendungen für wirtschaftsfördernde Zwecke abgebildet, wie z.B. Startpunkt57 zur Verbesserung des Gründungsgeschehens im Kreisgebiet.

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgeanpassung der Beschlussfassung³⁾:


Ja, positiv

Ja, negativ

nein

³⁾ Erläuterung siehe Sachdarstellung

Der Landrat


Andreas Müller

Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Pflicht: - freiwillig: X

Verantwortlich

Markus Menn

Organisationseinheit

Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität

Beschreibung

Der Kreis Siegen-Wittgenstein fördert durch verschiedene Projekte die regionale Verankerung und die Strahlkraft der Hochschulen im Kreis Siegen-Wittgenstein respektive in Südwestfalen (z.B. Universität Siegen, Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH, Fachhochschule Südwestfalen).

Handlungsgrundlagen

Beschlüsse des Kreistages, Kooperationsverträge

Auftraggeber

Kreistag, Landrat

Abnehmer

Hochschulen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, sowie Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein und in benachbarten Kreisen.

Strategische Ausrichtung

- I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen
- II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - berufsorientiertes Aus- und Weiterbildungsangebot gewährleisten
 - die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen
 - insbesondere jungen Menschen unter 25 Jahren ein geeignetes Bildungs-, Qualifizierungs- oder Arbeitsangebot anbieten
- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlichen relevanten Institutionen partnerschaftlich in Angriff nehmen

Operative Ziele

Der Kreis Siegen-Wittgenstein leistet durch vielfältige Unterstützungs- und Kooperationsleistungen einen aktiven und nachhaltigen Beitrag zur Förderung und Verankerung der regionalen Hochschulen in Siegen-Wittgenstein respektive Südwestfalen.
 Das Leistungsspektrum umfasst dabei z. B. die Stiftung von Preisen und Stipendien, die Durchführung und Organisation gemeinsamer Veranstaltungen sowie Investitionszuschüsse und finanzielle Beiträge an Institute und Kuratorien.

Kennzahlengestützte Produktziele

Der Wissenstransfer Hochschule - Region wird durch Kooperationsaktivitäten gezielt gestärkt.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kooperationsaktivitäten mit den Hochschulen (>=)	Anz.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,05
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		0,05
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		0,10
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		0,10
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	8.238,16	8.239	11.111	11.251	11.391	11.536
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	3.332,34	3.362	3.570	3.606	3.642	3.679
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	2.936,55	3.162	5.167	5.219	5.271	5.324
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	227,15	244	397	401	405	409
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	571,87	616	1.081	1.092	1.103	1.114
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	935,35	671	699	727	755	785
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	234,90	184	197	206	215	225
15	Transferaufwendungen	32.850,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318800	Zuw. an Hochschulen(Stipendien, Kooperationsproj.)	6.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318802	Auflösung aRAP f. Zuschuss"Campus Siegen Altstadt"	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	Sonstige Aufwendungen	1.273,54	2.810	610	610	610	
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	9,54	10	10	10	10	10
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	1.264,00	2.800	600	600	600	600
17	Ordentliche Aufwendungen	42.361,70	47.049	47.721	47.861	48.001	48.146
18	Ordentliches Jahresergebnis	-42.361,70	-47.049	-47.721	-47.861	-48.001	-48.146
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.361,70	-47.049	-47.721	-47.861	-48.001	-48.146
26	Ergebnis	-42.361,70	-47.049	-47.721	-47.861	-48.001	-48.146
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,01	1.610	1.655	1.705	1.755	1.805
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	369,70	450	485	485	485	485
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	3,00	10	5	5	5	5
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	137,25	250	120	120	120	120
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	146,48	50	145	145	145	145
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	20,14	50	50	50	50	50
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	622,44	800	850	900	950	1.000
29	Teilergebnis	-43.660,71	-48.659	-49.376	-49.566	-49.756	-49.951
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.660,71	-48.659	-49.376	-49.566	-49.756	-49.951

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	6.850,23	7.384	10.215	10.318	10.421	10.526
14	- Transferauszahlungen	6.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.273,54	2.810	610	610	610	610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.973,77	20.194	20.825	20.928	21.031	21.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.973,77	-20.194	-20.825	-20.928	-21.031	-21.136
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.973,77	-20.194	-20.825	-20.928	-21.031	-21.136
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.973,77	-20.194	-20.825	-20.928	-21.031	-21.136

Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

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

Pflicht: X freiwillig: X

Verantwortlich

Markus Menn

Organisationseinheit

Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität

Beschreibung

Auf Grundlage der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein bündelt das Produkt im Sinne einer Querschnittsaufgabe alle Aktivitäten in den Bereichen Regionalentwicklung respektive Regionalentwicklungsplanung, die Entwicklungsschwerpunkte Energie und Klima, Mobilität, den Breitband- und Mobilfunkausbau und Statistik.
In diesem Zusammenhang werden in enger Kooperation mit den jeweiligen Ämtern der Kreisverwaltung und externen Partnern Projekte konzipiert, initiiert, moderiert und gefördert.
Die Herausforderungen des demographischen Wandels und die nationale Energiewende erfordern in der Regionalentwicklung die Konzeption von Entwicklungsprojekten sowie Bausteinen einer regionalen Entwicklungsstrategie für die Region Siegen-Wittgenstein. Die Regionalentwicklung konzentriert sich daher auf die Schwerpunkte Breitbandausbau, Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie.
Sofern einzelne Regionalentwicklungsprojekte nicht den jeweils entsprechenden "Fachprodukten" zugeordnet werden können, kann das Produkt neben den oben beschriebenen administrativen Aufgaben auch die operative Abwicklung einzelner Regionalentwicklungsprojekte beinhalten.

Handlungsgrundlagen

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z.B. Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch sowie sonstige fachbezogene Bundes- und Landesgesetze, Erlasse und Richtlinien), wissenschaftliche Grundlagen der Empirie, Beschlüsse des Kreistages, integriertes Klimaschutzkonzept, Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Siegen-Wittgenstein, Regionales Entwicklungskonzept 2015, Mobilitätskonzept Siegen-Wittgenstein

Auftraggeber

Kommunen, Bundes- und Landesbehörden, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Kreistag, Landrat

Abnehmer

Kommunen, Bundes- und Landesbehörden, Ämter der Kreisverwaltung, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und sonstige relevante und interessierte Einrichtungen innerhalb des Kreisgebiets, Bürgerinnen und Bürger

Strategische Ausrichtung

- I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als wirtschaftliches Rückgrat der Region unterstützen
 - Unternehmensinvestitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern
 - durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen
 - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen
 - das Versorgungsnetz weiter ausbauen, um flächendeckende Netzgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich zu ermöglichen
- II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - Realisierung von Infrastrukturprojekten für die Region initiieren, moderieren und vorantreiben
 - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote, sowohl im ÖPNV wie auch im Güterverkehr -auch überregional- erhalten, bedarfsgerecht ausbauen und insb. die Anbindung des Wittgensteiner Raums deutlich verbessern
- III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Kinderfreundlichkeit und familiäre Strukturen fördern
 - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren
 - Ehrenamtliches Engagement fördern
 - aktiv Beiträge zur Gestaltung einer angemessenen wirtschaftlichen Grundsicherung leisten
 - erfolgreiche kulturelle Strukturen erhalten und innovative Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze entwickeln
- IV. Lebenswertes Umfeld
 - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten
 - den Anteil regenerativer Energien im Kreisgebiet erhöhen und regionale Versorgungsstrukturen fördern
- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlich relevanten Institutionen in der Zukunftinitiative Siegen-Wittgenstein 2020 partnerschaftlich in Angriff nehmen
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, legitimieren
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen
 - die Auswirkung des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen transparent darlegen

Operative Ziele

Im Zuge einer Regionalentwicklungsplanung werden in enger Kooperation mit den jeweiligen Ämtern der Kreisverwaltung sowie externen Partnern Projekte konzipiert, initiiert, moderiert und gefördert, die im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Kreises nachhaltig zur Weiterentwicklung und damit zur Zukunftsfähigkeit der Region Siegen-Wittgenstein beitragen. Dies gilt auch für die Begleitung von Projekten im Rahmen der Regionale 2025.
Grundlage dafür ist ein regionales Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2015. Die Regionalentwicklung begleitet alle Prozesse in diesem Zusammenhang mit internen und externen Partnern.
Ziel des Entwicklungsschwerpunktes "Energie und Klima" ist es, einen Austausch an Informationen und Absichten anzuregen, die Bevölkerung umfassend und transparent zu informieren, um eine breite Akzeptanz zu gewinnen und gemeinsam festlegen zu können, auf welche Energiearten und Projekte in der Region gesetzt werden soll.
Die aus dem integrierten Klimaschutzkonzept erstellten (kommunalen und interkommunalen) Handlungspläne dienen als Grundlage für die Projektbearbeitung. Die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der Region als Wirtschafts- und Lebensraum soll mit Mobilität und Erreichbarkeit gestärkt werden.
Das klimafreundliche Mobilitätskonzept ist in der Umsetzungsphase, 17 Handlungsmaßnahmen (Nahmobilität, ÖPNV + Multi-/Intermodalität, E-Mobilität u. alternative Antriebstechniken, Mobilitätsmanagement) zur Förderung einer klimafreundlichen Mobilität und zur Stützung der Mobilitätswende werden gemeinsam mit unterschiedlichen Akteuren initiiert und umgesetzt.
Die Aufgabe des Gigabitkoordinators im Kreis Siegen-Wittgenstein bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kommunen und internen/externen Partnern die nötige Infrastruktur für eine möglichst flächendeckende Breitbandanbindung mit min. 50 Mbit/s herzustellen und Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen umfassend über Technologien und Angebote zu informieren. Gleiches gilt für den Ausbau einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung.
Mit der Vorhaltung und nachfragegerechten Auswertung von statistischen Daten und gegebenenfalls vertiefenden Strukturuntersuchungen werden Grundlagen für die Entscheidung von Politik und Verwaltung geschaffen, die den Standort Siegen-Wittgenstein befördern und seine Entwicklung in positiver Weise prägen.

Kennzahlengestützte Produktziele

1. Die Regionalentwicklung setzt den gemeinsamen Handlungsplan aus dem Klimaschutzkonzept mit neun Städten und Gemeinden um.

Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

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

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Umsetzung v. Maßn. d. Handl.pläne Klimaschutz, Klimafolgeanpassung u. Mobilität	Anz.	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Breitbandversorgung ≥ 30 Mbits	%	99,00	99,50	99,75	100,00	100,00	100,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		1,75
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		1,75
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		3,88
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		0,40
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		5,28

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.428,40	17.465.687	17.309.097	17.274.150	16.698.414	16.628.404
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	150.000	20.000	50.000	70.000	0
4140800	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Bund - Klimaschutzkonzept	3.469,72	0	0	0	0	0
4140806	Abgr. Inv.zuw. v. Bund fläch.deck. Breitbandausbau	0,00	8.553.054	8.553.054	8.553.054	8.294.805	8.294.805
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.913,27	20.000	13.480	0	0	0
4141006	Zuw. f. Maßnahmen der Dach- u. Fassadenbegrünung	0,00	36.204	36.204	36.204	36.204	36.204
4141014	Auflösung PRAP Klimaresilienz	18.447,05	0	0	0	0	0
4141805	Landeszuweisung - Personal	75.644,61	147.955	130.455	79.068	0	0
4141808	Abgrenzung Inv.-zuw. v. Land Breitbandausbau/RAP	0,00	6.842.443	6.842.443	6.842.443	6.635.844	6.635.844
4141810	Sonstige Landeszuweisung	40.000,00	0	0	0	0	
4142802	Abgrenz. Inv.zuw. v. Gemeinden Breitbandausbau	0,00	1.710.611	1.710.611	1.710.611	1.658.961	1.658.961
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	953,75	5.420	2.850	2.770	2.600	2.590
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.298,60	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	33.298,60	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	212.727,00	17.470.687	17.339.097	17.304.150	16.728.414	16.658.404
11	Personalaufwendungen	548.522,11	652.668	795.802	805.832	816.265	827.189
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	123.775,92	117.559	153.795	155.334	156.887	158.456
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	286.403,07	384.575	467.918	472.597	477.323	482.097
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	22.027,64	29.770	35.989	36.349	36.713	37.080
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	59.483,23	79.858	94.816	95.764	96.722	97.689
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.723,95	31.630	33.327	35.273	37.474	40.019
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.108,30	9.276	9.957	10.515	11.146	11.848
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.231,98	497.538	367.673	189.521	210.105	113.521
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.231,98	497.538	367.673	189.521	210.105	113.521
14	Bilanzielle Abschreibungen	953,75	5.420	2.860	2.780	2.610	2.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	953,75	4.920	2.860	2.780	2.610	2.
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	124.785,19	17.223.312	17.233.312	17.223.312	16.706.814	16.706.814
5315000	Zuw.&Zusch. f.lfd Zw. verb. Untern.,Bet.&Sonderver	39.430,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5317801	Auflösung ARAP Breitbandausbau private Unternehmen	0,00	17.106.108	17.106.108	17.106.108	16.589.610	16.589.610
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.116,47	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5318007	Zuw. f. Maßnahmen der Dach- u. Fassadenbegrünung	0,00	36.204	36.204	36.204	36.204	36.204
5318008	1000 Dächer-Programm (Auflösung ARAP)	60.791,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5318014	Auflösung ARAP Klimaresilienz	18.447,05	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	25.174,07	8.035	9.385	9.385	9.385	9.385
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.244,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.218,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	250	250	250	250	250
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	233,62	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	19.477,50	1.885	1.635	1.635	1.635	1.635
17	Ordentliche Aufwendungen	871.667,10	18.386.973	18.409.032	18.230.830	17.745.179	17.659.509
18	Ordentliches Jahresergebnis	-658.940,10	-916.286	-1.069.935	-926.680	-1.016.765	-1.001.105

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.940,10	-916.286	-1.069.935	-926.680	-1.016.765	-1.001.105
26	Ergebnis	-658.940,10	-916.286	-1.069.935	-926.680	-1.016.765	-1.001.105
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.713,33	84.245	81.120	82.120	83.120	84.120
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	19.840,62	22.000	25.795	25.795	25.795	25.795
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	161,00	170	170	170	170	170
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	7.365,75	8.150	6.260	6.260	6.260	6.260
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	7.860,83	2.013	7.700	7.700	7.700	7.700
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.081,04	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	33.404,09	50.717	40.000	41.000	42.000	43.000
29	Teilergebnis	-728.653,43	-1.000.531	-1.151.055	-1.008.800	-1.099.885	-1.085.225
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-728.653,43	-1.000.531	-1.151.055	-1.008.800	-1.099.885	-1.085.225

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.237,06	354.159	200.139	165.272	106.204	36.204
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.516,86	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.753,92	359.159	230.139	195.272	136.204	66.204
10	- Personalauszahlungen	489.084,53	611.762	752.518	760.044	767.645	775.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.780,50	497.538	367.673	189.521	210.105	113.521
14	- Transferauszahlungen	45.546,47	85.204	95.204	85.204	85.204	85.204
15	- Sonstige Auszahlungen	6.991,67	8.035	9.385	9.385	9.385	9.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.403,17	1.202.539	1.224.780	1.044.154	1.072.339	983.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.649,25	-843.380	-994.641	-848.882	-936.135	-917.228
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.931.295,23	52.300.003	66.654.412	39.381.676	14.404.409	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.217.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.931.295,23	53.517.003	67.654.412	41.381.676	16.404.409	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-760,75	-26.500				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.597.666,20	-52.550.000	-66.654.409	-39.381.677 (-39.381.677)	-14.404.409 (-14.404.409)	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.217.000	-2.025.419	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.598.426,95	-53.793.500	-68.679.828	-41.381.677 (-39.381.677)	-16.404.409 (-14.404.409)	-2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.667.131,72	-276.497	-1.025.416	-1 (-39.381.677)	-14.404.409 (-14.404.409)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.236.780,97	-1.119.877	-2.020.057	-848.883 (-39.381.677)	-936.135 (-14.404.409)	-917.228
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.236.780,97	-1.119.877	-2.020.057	-848.883 (-39.381.677)	-936.135 (-14.404.409)	-917.228

Investitionen Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,8	-1,5					
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 20000001 Grundstücksfonds			-1.025,4				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		217,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-217,0	-1.025,4		-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
I 20800000 Wohnbauflächenfonds							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
I 20800001 Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Flächen		-25,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25,0					
I 21800000 1000-Dächer-Programm	-249,0	-250,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-249,0	-250,0					
I 21800001 Förderprogramm Klimaresilienz	-67,8						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38,1	50,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-105,9	-50,0					
I 78000000 Flächendeckender Breitbandausbau	-1.349,6	0,0	0,0	-53.786,1	0,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.893,2	52.250,0	66.654,4		39.381,7	14.404,4	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.242,7	-52.250,0	-66.654,4	-53.786,1	-39.381,7	-14.404,4	
Summe	-1.666,4	-275,0	-1.025,4	-53.786,1	0,0		
Gesamtsumme	-1.667,1	-276,5	-1.025,4	-53.786,1	0,0		

Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Markus Menn

Organisationseinheit

Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität

Beschreibung

Im Rahmen der ÖPNV-Nahverkehrsplanung wird eine ausreichende Verkehrsbedienug definiert. Die erforderliche Infrastruktur (u. a. Haltestellen, Info-Systeme, Fahrzeuge) wird konzipiert bzw. gefördert.
 Die Mitgliedschaften im Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) und im Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) werden wahrgenommen.

Handlungsgrundlagen

ÖPNVG NW, PBefG, Zweckverbandssatzungen ZWS und NWL

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

Abnehmer

Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten des ÖPNV, Verkehrsunternehmen und Kommunen

Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote -auch überregional- erhalten, bedarfsgerecht ausbauen
 IV. Lebenswertes Umfeld
 - Klimaschutz einbeziehen und fördern

Operative Ziele

Ein nachfragegerechtes und benutzerfreundliches Nahverkehrsangebot mit Bus und Bahn auf der Grundlage der Nahverkehrsplanung wird für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV zur Sicherstellung der Mobilität auch im ländlichen Raum vorgehalten.

Kennzahlengestützte Produktziele

1. Erhalt der Eigenwirtschaftlichkeit des ÖPNV zu geringsten Kosten.
2. Eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit von besser als 3,0 (Schulnoten) ist erreicht.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kundenzufriedenheit (<)	Note	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil originäre Kreismittel am Gesamtaufwand ÖPNV im Produkthaushalt	%	56,99	55,77	76,66	76,66	76,66	76,66

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,10
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		0,10
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		0,21
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		

Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,21	0,21

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich							
Produkt							
12.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
12.02.01		Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.103.308,48	5.005.809	4.945.793	4.945.793	4.945.793	4.945.793
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.707.413,86	4.695.809	4.695.793	4.695.793	4.695.793	4.695.793
4141820	Landeszuweisung für den ÖPNV - Auflösung pRAP	395.894,62	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	103.250	103.250	103.250	103.250
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	0,00	25.000	103.250	103.250	103.250	103.250
07	sonstige ordentliche Erträge	11.644,91	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	2.549,60	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.095,31	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.114.953,39	5.030.809	5.049.043	5.049.043	5.049.043	5.049.043
11	Personalaufwendungen	56.011,65	70.080	101.840	102.914	103.999	105.099
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	0,00	6.725	7.141	7.212	7.284	7..
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	45.709,18	51.318	74.968	75.718	76.475	77.240
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.512,08	3.969	5.774	5.832	5.890	5.949
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	6.790,39	7.699	12.165	12.286	12.409	12.533
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.398	1.454	1.510	1.569
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	369	394	412	431	451
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499.884,28	4.832.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.106,82	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291820	Schülerticket VGWS	4.002.777,46	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
5291822	Kreisanteil Mobilitätscard	370.000,00	382.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	Transferaufwendungen	8.772.620,45	15.254.125	16.592.740	17.101.470	17.610.316	18.110.316
5317000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	5.409.271,01	4.429.255	4.429.255	4.429.255	4.429.255	4.429.255
5317001	Zuwendungen an Verkehrsbetriebe - Auflösung aRAP	395.894,62	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5317820	Ergänzende tarifliche Maßnahmen des ÖPNV	2.715.454,82	10.200.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000
5317821	Fortführung Nachtbus	222.000,00	240.000	335.000	340.000	345.000	345.000
5317822	Umsetzung eines Schnellbuskonzeptes	30.000,00	74.870	78.485	82.215	86.061	86.061
16	Sonstige Aufwendungen	206,32	654	550	550	550	
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	18,00	204	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	188,32	250	250	250	250	250
17	Ordentliche Aufwendungen	13.328.722,70	20.156.859	21.645.130	22.154.934	22.664.865	23.165.965
18	Ordentliches Jahresergebnis	-7.213.769,31	-15.126.050	-16.596.087	-17.105.891	-17.615.822	-18.116.922
19	Finanzerträge	525,55	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	525,55	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	525,55	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.213.243,76	-15.126.050	-16.596.087	-17.105.891	-17.615.822	-18.116.922
26	Ergebnis	-7.213.243,76	-15.126.050	-16.596.087	-17.105.891	-17.615.822	-18.116.922
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.192,48	48.048	51.710	52.210	52.710	53.210
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	26.786,10	26.787	34.825	34.825	34.825	34.825
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	9.588,33	8.650	8.150	8.150	8.150	8.150
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.260,25	2.250	1.235	1.235	1.235	1.235
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.193,80	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	5.364,00	4.361	6.000	6.500	7.000	7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-7.257.436,24	-15.174.098	-16.647.797	-17.158.101	-17.668.532	-18.170.132
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.257.436,24	-15.174.098	-16.647.797	-17.158.101	-17.668.532	-18.170.132

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700.162,01	4.695.809	4.695.793	4.695.793	4.695.793	4.695.793
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000	103.250	103.250	103.250	103.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.095,31					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,55					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709.782,87	4.720.809	4.799.043	4.799.043	4.799.043	4.799.043
10	- Personalauszahlungen	56.011,65	69.711	100.048	101.048	102.058	103.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424.082,83	4.832.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
14	- Transferauszahlungen	7.222.168,38	14.944.125	16.342.740	16.851.470	17.360.316	17.860.316
15	- Sonstige Auszahlungen	206,32	654	550	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702.469,18	19.846.490	21.393.338	21.903.068	22.412.924	22.913.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.992.686,31	-15.125.681	-16.594.295	-17.104.025	-17.613.881	-18.114.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.546,75	1.332.769	1.333.222	1.333.222	1.333.222	1.333.222
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.546,75	1.332.769	1.333.222	1.333.222	1.333.222	1.333.222
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-183.546,75	-1.066.216	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.546,75	-1.066.216	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		266.553	267.065	267.065	267.065	267.065
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.992.686,31	-14.859.128	-16.327.230	-16.836.960	-17.346.816	-17.847.837
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.992.686,31	-14.859.128	-16.327.230	-16.836.960	-17.346.816	-17.847.837

Investitionen Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 88200001 ÖPNV-Pauschale. nach § 11 Abs.2 ÖPNV-G		266,6	267,1		267,1	267,1	267,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,5	1.332,8	1.333,2		1.333,2	1.333,2	1.333,2
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-183,5	-1.066,2	-1.066,2		-1.066,2	-1.066,2	-1.066,2
Summe		266,6	267,1		267,1	267,1	267,1
Gesamtsumme		266,6	267,1		267,1	267,1	267,1

Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

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

Pflicht: - freiwillig: X

Verantwortlich

Markus Menn

Organisationseinheit

Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität

Beschreibung

Der Kreis Siegen-Wittgenstein engagiert sich gemeinsam mit weiteren Akteuren im Bereich Wirtschafts-, Struktur- und Technologieförderung. Er erbringt unternehmensnahe Dienstleistungen für die heimischen Unternehmen und Betriebe und schafft optimale Rahmenbedingungen zur Existenzgründung sowie -festigung und der Unternehmensnachfolge.

Handlungsgrundlagen

Beschlüsse des Kreistages, Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Siegen-Wittgenstein, Regionales Entwicklungskonzept 2015

Auftraggeber

Kreistag, Landrat

Abnehmer

Unternehmen innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen

Strategische Ausrichtung

- I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
- Unternehmensinvestitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern
 - die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als wirtschaftliches Rückgrat der Region unterstützen
 - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen
 - Startpunkt57 - die Gründerinitiative
 - Digitale Wirtschaft und Arbeitswelten
- II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
- die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen
 - Realisierung von Infrastrukturprojekten für die Region initiieren, moderieren und vorantreiben
 - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote, sowohl im ÖPNV wie auch im Güterverkehr, -auch überregional- erhalten, bedarfsgerecht ausbauen und insb. die Anbindung des Wittgensteiner Raumes deutlich verbessern
- IV. Lebenswertes Umfeld
- den Anteil regenerativer Energien im Kreisgebiet erhöhen und regionale Versorgungsstrukturen fördern
- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
- eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen (RAL Gütezeichen)
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen legitimieren
 - die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen transparent darlegen

Operative Ziele

Durch Aktivitäten im Bereich der Wirtschafts-, Struktur und Technologieförderung leistet der Kreis Siegen-Wittgenstein ebenso mit der Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen einen nachhaltigen Beitrag für heimische Unternehmen und Existenzgründungen. Die Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein wird gestärkt.

Kennzahlengestützte Produktziele

Die Gründerinitiative Startpunkt 57 entwickelt erfolgreiche Aktivitäten. Die Regiestelle Digitale Wirtschaft und Arbeitswelten unterstützt heimische Unternehmen bei der Digitalisierung.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aktivitäten i.Bereich d. Gründerinitiative Startpunkt57	Anz.	23,00	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aktivitäten im Bereich Digitalisierung	Anz.	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,10
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		0,10
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,15
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		4,43
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		0,50
			2,93

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	5,08	3,08

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

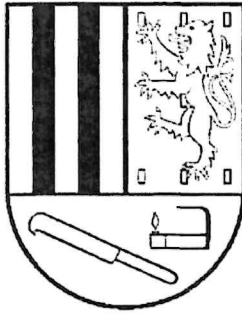
Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	227.497,16	442.720	266.248	268.966	271.711	274.489
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	6.664,78	6.725	7.141	7.212	7.284	7.357
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	170.575,42	338.461	201.213	203.225	205.257	207.310
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	13.262,38	26.199	15.478	15.633	15.789	15.947
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	34.654,08	69.624	40.624	41.030	41.440	41.855
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.870,70	1.342	1.398	1.454	1.510	1.569
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	469,80	369	394	412	431	451
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,00	34.000	21.400	21.400	21.400	21.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.900,00	34.000	21.400	21.400	21.400	21.400
16	Sonstige Aufwendungen	8.857,24	8.700	11.400	6.400	11.400	6.400
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	252,79	100	300	300	300	
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	100	100	100	100	100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	2.000	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	8.604,45	4.500	9.500	4.500	9.500	4.500
17	Ordentliche Aufwendungen	259.254,40	485.420	299.048	296.766	304.511	302.289
18	Ordentliches Jahresergebnis	-259.254,40	-485.420	-299.048	-296.766	-304.511	-302.289
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.254,40	-485.420	-299.048	-296.766	-304.511	-302.289
26	Ergebnis	-259.254,40	-485.420	-299.048	-296.766	-304.511	-302.289
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.838,40	33.113	29.336	29.436	29.536	29.636
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	11.972,97	12.500	15.565	15.565	15.565	15.565
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	36,00	36	36	36	36	36
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.360,77	7.800	3.710	3.710	3.710	3.710
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.757,70	3.700	1.725	1.725	1.725	1.725
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	241,72	300	300	300	300	300
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	7.469,24	8.777	8.000	8.100	8.200	8.300
29	Teilergebnis	-285.092,80	-518.533	-328.384	-326.202	-334.047	-331.925
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.092,80	-518.533	-328.384	-326.202	-334.047	-331.925

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	224.359,62	441.009	264.456	267.100	269.770	272.469
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,00	34.000	21.400	21.400	21.400	21.400
15	- Sonstige Auszahlungen	8.857,24	8.700	11.400	6.400	11.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.116,86	483.709	297.256	294.900	302.570	300.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.116,86	-483.709	-297.256	-294.900	-302.570	-300.269
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-256.116,86	-483.709	-297.256	-294.900	-302.570	-300.269
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-256.116,86	-483.709	-297.256	-294.900	-302.570	-300.269



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Stabsstelle	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 1168	Datum 9. November 2023
Aktenzeichen Stab	Drucksache 417/2023	ö/nö öffentlich

Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur am 06.12.2023

Sitzungstermine 2024 des Ausschusses für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Sachdarstellung

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 22.09.2023 die Sitzungstermine für 2024 festgelegt.

Für die Sitzungen des Ausschusses für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur sind in 2024 folgende Termine vorgesehen:

- 06. März
- 12. Juni
- 04. September
- 04. Dezember

Der Landrat


Andreas Müller

Kreis Siegen-Wittgenstein

Sitzungskalender

1. Halbjahr

2024

Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
Mo 1	Neujahr	Do 1		Fr 1	Ostermontag	Mo 1	Ostermontag	Mi 1	Tag der Arbeit	Sa 1	
Di 2		Fr 2		Sa 2		Di 2		Do 2		So 2	
Mi 3		Sa 3		So 3		Mi 3		Fr 3		Mo 3	
Do 4		So 4		Mo 4	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, Land- und Forstwirtschaft	Do 4		Sa 4		Di 4	Jugendhilfeausschuss
Fr 5		Mo 5		Di 5	Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration	Fr 5		So 5		Mi 5	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Sa 6	Heilige 3 Könige	Di 6		Mi 6	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	Sa 6		Mo 6		Do 6	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt
So 7		Mi 7		Do 7	Ausschuss für Finanzen, Bau und Digitalentwicklung	So 7		Di 7		Fr 7	
Mo 8		Do 8		Fr 8		Mo 8		Mi 8		Sa 8	
Di 9		Fr 9	KA 2024	Sa 9		Di 9		Do 9	Christi Himmelfahrt	So 9	
Mi 10		Sa 10	KA 2023	So 10		Mi 10		Fr 10		Mo 10	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, Land- und Forstwirtschaft
Do 11		So 11		Mo 11		Do 11		Sa 11		Di 11	Weiterbildung, Sport und Integration
Fr 12		Mo 12	Rosenmontag	Di 12	Jugendhilfeausschuss	Fr 12		So 12		Mo 12	Wahlausschuss für die Europawahl 2024
Sa 13		Di 13		Mi 13		Sa 13		Mo 13		Mi 13	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
So 14		Mi 14		Do 14		So 14		Di 14		Do 14	Ausschuss für Finanzen, Bau und Digitalentwicklung
Mo 15		Do 15		Fr 15	KA + KT 2024	Mo 15		Mi 15		Fr 15	
Di 16		Fr 16		Sa 16		Di 16		Do 16		Sa 16	
Mi 17		Sa 17		So 17		Mi 17		Fr 17		So 17	KA + KT 2023
Do 18		So 18		Mo 18		Do 18		Sa 18		Mo 18	
Fr 19		Mo 19		Di 19		Fr 19		So 19	Pfingsten	Di 19	
Sa 20		Di 20		Mi 20		Sa 20		Mo 20	Pfingstmontag	Mi 20	
So 21		Mi 21		Do 21		So 21		Di 21		Do 21	
Mo 22		Do 22	RechnungsprüfungsA	Fr 22		Mo 22		Mi 22		Fr 22	KA + KT 2024
Di 23		Fr 23		Sa 23		Di 23	Polizeibeitrag	Do 23		Sa 23	
Mi 24		Sa 24		So 24	KA + KT 2023	Mi 24		Fr 24		So 24	
Do 25		So 25		Mo 25		Do 25		Sa 25		Mo 25	
Fr 26		Mo 26		Di 26	KA 2024	Fr 26	KA 2024	So 26		Di 26	
Sa 27		Di 27		Mi 27		Sa 27		Mo 27		Mi 27	
So 28		Mi 28	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	Do 28		So 28	KA 2023	Di 28	RechnungsprüfungsA	Do 28	
Mo 29		Do 29	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt	Fr 29	Karfreitag	Mo 29		Mi 29		Fr 29	
Di 30		Fr 30		Sa 30		Di 30		Do 30	Frontleichnam	Sa 30	
Mi 31		Mi 31		So 31	Ostersonntag	So 31		Fr 31		So 31	

Ferien

Fachausschusssitzungen

KA + KT 2024

KA + KT 2023

Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
Mo 1		Do 1		So 1		Di 1		Fr 1		So 1	
Di 2		Fr 2		Mo 2	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, Land- und Forstwirtschaft	Mo 2		Sa 2		Mo 2	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, Land- und Forstwirtschaft
Mi 3		Sa 3		Di 3	Weiterbildung, Sport und Integration	Do 3	Tag der dt. Einheit	So 3		Di 3	Weiterbildung, Sport und Integration
Do 4		So 4		Mi 4	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	Fr 4		Mo 4		Mi 4	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Fr 5		Mo 5		Do 5	Ausschuss für Finanzen, Bau und Digitalentwicklung	Sa 5		Di 5		Do 5	Ausschuss für Finanzen, Bau und Digitalentwicklung
Sa 6		Di 6		Fr 6		So 6		Mi 6		Fr 6	
So 7		Mi 7		Sa 7		Mo 7		Do 7		Sa 7	
Mo 8		Do 8		So 8		Di 8		Fr 8		So 8	2. Advent
Di 9		Fr 9		Mo 9		Mi 9		Sa 9		Mo 9	
Mi 10		Sa 10		Di 10		Do 10		So 10		Di 10	
Do 11		So 11		Mi 11		Fr 11		Mo 11		Mi 11	
Fr 12		Mo 12		Do 12		Sa 12		Di 12		Do 12	
Sa 13		Di 13		Fr 13		So 13		Mi 13		Fr 13	KA+KT 2024
So 14		Mi 14		Sa 14		Mo 14		Do 14		Sa 14	
Mo 15		Do 15		So 15		Di 15		Fr 15		So 15	KA + KT 2023
Di 16		Fr 16		Mo 16		Mi 16		Do 16		Mo 16	
Di 17		Sa 17		Do 17		Fr 17		So 17		Di 17	
Do 18		So 18		Mi 18		Do 18		Mo 18		Do 18	
Fr 19		Mo 19		Do 19		Sa 19		Di 19		Do 19	
Sa 20		Di 20		Fr 20	KA+KT 2024	So 20		Mi 20		Fr 20	
So 21		Mi 21		Sa 21		Mo 21		Do 21	RechnungsprüfungsA	Sa 21	
Mo 22		Do 22		So 22	KA + KT 2023	Di 22		Fr 22		So 22	
Di 23		Fr 23		Mo 23		Mi 23		Sa 23		Mo 23	
Mi 24		Sa 24		Di 24		Do 24		So 24		Di 24	Heiligabend
Do 25		So 25		Mi 25		Fr 25		Mo 25		Mi 25	1. Weihnachtstag
Fr 26		Mo 26		Do 26		Sa 26		Di 26	Jugendhilfeausschuss	Do 26	1. Weihnachtstag
Sa 27		Di 27	Jugendhilfeausschuss	Fr 27		So 27	KA 2023	Mi 27	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	Fr 27	
So 28		Mi 28	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Bevölkerungsschutz	Sa 28		Mo 28		Do 28	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt	Sa 28	
Mo 29		Do 29	Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt	So 29		Di 29	Polizeibeitrag	Fr 29		So 29	
Di 30		Fr 30		Mo 30		Mi 30		Sa 30		Mo 30	
Mi 31		Sa 31		Do 31		Do 31		Do 31		Di 31	Silvester

Ferien

Fachausschusssitzungen

KA - KT 2024

KA + KT 2023