

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	329,2	270,0	620,0	400,0	400,0	500,0	500,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	329,2	285,0	635,0	400,0	415,0	515,0	515,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-329,2	-285,0	-635,0	-400,0	-415,0	-515,0	-515,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2022 werden Mittel für ein LF 10 in Gosenbach (250 T€) sowie ein HLF 10 in Eisern (350 T€) veranschlagt. Die Ausschreibung erfolgte bereits in 2021.</p> <p>Für 2023 ist der Erwerb eines HLF für Weidenau vorgesehen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, damit die Ausschreibung bereits in 2022 erfolgen kann.</p>										
Investition V020101012 Verwaltungssoftware										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022

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

Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung

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

Erläuterungen:

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

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

Investition I020101011 Alarmsystem

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

Erläuterungen:

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

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

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 15.04.01 Märkte							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Verantwortliche Person(en) Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.							
Zielgruppe Markthändler und -besucher							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,08		0,00		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,08		0,00		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,07		0,00		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,17		0,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,24		0,00		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.703,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.703,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	613,08	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,08	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	668,99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.985,07	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.887,10	5.707	5.375	5.429	5.483	5.539
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	25.292,61	12.181	12.611	12.737	12.864	12.994
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.010,20	942	974	984	993	1.003
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.280,43	2.464	2.620	2.646	2.672	2.699
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	194,92	278	283	286	289	292
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	333	349	306	321	321
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	357	177	171	172	172
11	- Personalaufwendungen	35.665,26	22.262	22.389	22.559	22.794	23.020
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.509,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	49,67	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559,33	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,86	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.239,06	32.662	32.789	32.959	33.194	33.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253,99	7.538	12.411	12.241	12.006	11.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253,99	7.538	12.411	12.241	12.006	11.780
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.253,99	7.538	12.411	12.241	12.006	11.780
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	4.100,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.353,99	3.438	8.011	7.841	7.606	7.380
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.353,99	3.438	8.011	7.841	7.606	7.380

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	19.315,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.315,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.315,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	13.647,78	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.647,78	40.200	40.200	0	20.200	20.200	20.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.647,78	40.200	40.200	0	20.200	20.200	20.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.667,22	-40.200	-40.200	0	-20.200	-20.200	-20.200

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte										
Investition I150401000 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	13,6	40,2	40,2	0,0	20,2	20,2	20,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	40,2	40,2	0,0	20,2	20,2	20,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	5,7	-40,2	-40,2	0,0	-20,2	-20,2	-20,2
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Stromverteilerkasten										