

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Rechtsberatung	303,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	157,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Strafanzeigen	118,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Schadenersatzansprüche	36,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	119,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	206,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	367,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	19,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Disziplinarverfahren	3,00	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 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	251,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	300	300	300	300	300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.857,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.935,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.443,09	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	69.556,72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.556,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.250,81	33.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	242.967,36	256.958	258.660	266.420	271.748	277.183
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-9.386,30	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	210.114,83	174.572	176.329	181.619	185.251	188.956
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.395,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.245,00	13.496	13.628	14.037	14.318	14.604
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	40.532,82	32.931	33.461	34.465	35.154	35.857
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	63.092,03	13.544	14.735	15.177	15.481	15.790
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.379	13.518	14.177	14.177	14.177
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.806	7.530	7.590	7.590	7.590
11	- Personalaufwendungen	566.961,19	514.686	517.861	533.485	543.719	554.157
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.345,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	105,46	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.076,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	40.103,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	149,66	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	631.861,88	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	8.900,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.197,17	770.100	770.100	770.100	770.100	770.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.504,19	1.301.286	1.300.461	1.316.085	1.326.319	1.336.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.253,38	-1.267.486	-1.270.661	-1.286.285	-1.296.519	-1.306.957
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.253,38	-1.267.486	-1.270.661	-1.286.285	-1.296.519	-1.306.957
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.253,38	-1.267.486	-1.270.661	-1.286.285	-1.296.519	-1.306.957
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	10,71	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	74.800,00	68.100	69.400	69.400	69.400	69.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.810,71	68.100	69.400	69.400	69.400	69.400
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)	-1.115.442,67	-1.221.386	-1.223.261	-1.238.885	-1.249.119	-1.259.557
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.115.442,67	-1.221.386	-1.223.261	-1.238.885	-1.249.119	-1.259.557
Erläuterungen							
5431050							
Generelle Ansatzerhöhung durch vermehrten Bedarf an spezialisiertem fachanwaltlichem Rechtsrat.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	3.882,85	6.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.882,85	7.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882,85	7.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.882,85	-7.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen										
Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	7,0	3,5	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	7,0	3,5	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,9	-7,0	-3,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 werden zwei höhenverstellbare Schreibtische angeschafft.										

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einsätze Brandschutz	141,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Einsätze Technische Hilfeleistung	466,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Brandsicherheitswachen	83,00	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Brandverhütungsschauen	88,00	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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 2023

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	47,27	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	47,27	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	390,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	199.000	163.000	163.000	163.000	163.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	549.400	513.400	513.400	513.400	513.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.400,49	99.000	65.000	65.000	65.000	70.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.400,49	99.000	65.000	65.000	65.000	70.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.439,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	182.699,78	270.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	7,43	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	11.067,50	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	2.640,41	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.854,64	271.500	171.500	171.500	171.500	171.500
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.400,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	41.277,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	30,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.707,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	293.352,52	931.900	761.900	761.900	761.900	766.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.312.728,50	2.676.249	2.576.561	2.653.857	2.706.936	2.761.074
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.357,36	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	119.254,20	129.818	144.396	148.728	151.703	154.736
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-2.112,15	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.570,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.024,60	10.044	10.860	11.186	11.409	11.637
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.833,69	26.776	29.615	30.504	31.113	31.735

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	73.678,28	131.576	146.774	151.178	154.200	157.284
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	294.298	183.028	168.468	135.468	135.468
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	73.243	70.652	71.209	71.209	71.209
11	- Personalaufwendungen	2.544.335,16	3.357.004	3.176.886	3.250.130	3.277.038	3.338.143
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.897,96	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	669,00	600	750	750	750	750
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	43.388,07	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	209.784,99	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	129.990,38	190.100	170.000	170.000	170.000	170.000
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.424,91	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.155,31	501.000	479.950	479.950	479.950	479.950
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	8,57	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	199.000	163.000	163.000	163.000	163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,57	715.300	679.300	679.300	679.300	679.300
5313100	ARAP-Auflösung Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	850	850	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	390,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	390,00	1.250	1.250	1.200	1.200	1.200
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	115,82	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.123,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	37.233,46	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	21.769,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	157.591,73	195.200	200.200	200.200	200.200	200.200
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	33.207,84	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	85.751,77	86.000	21.000	1.000	1.000	1.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.890,87	52.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	32.961,73	32.100	36.000	36.000	36.000	36.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	8.865,73	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	27.529,56	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.510,21	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5446010	Sonstige Versicherungen	206,92	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	779,75	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	48.191,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.733,66	595.100	531.700	496.700	496.700	496.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.428.622,70	5.169.654	4.869.086	4.907.280	4.934.188	4.995.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.135.270,18	-4.237.754	-4.107.186	-4.145.380	-4.172.288	-4.228.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.135.270,18	-4.237.754	-4.107.186	-4.145.380	-4.172.288	-4.228.393
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.135.270,18	-4.237.754	-4.107.186	-4.145.380	-4.172.288	-4.228.393
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	8.275,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	35.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.275,00	50.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.111,40	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)	232.500,00	222.000	226.500	226.500	226.500	226.500
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	237.611,40	1.100.200	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.364.606,58	-5.287.454	-5.196.386	-5.234.580	-5.261.488	-5.317.593
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.364.606,58	-5.287.454	-5.196.386	-5.234.580	-5.261.488	-5.317.593
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. Coronabedingt konnten in den letzten Jahren nur wenige Brandsicherheitswachen und -schauen durchgeführt werden, auch in 2023 wird mit geringeren Einnahmen gerechnet.							
4480000							
Erstattung für die vom Bund zur Verfügung gestellten Katastrophenschutzfahrzeuge. Neben einer Pauschale werden die jährlich anfallenden Bewirtschaftungskosten abgerechnet.							
4482000							
Ab 2023 ist kein städtischer Bediensteter mehr in der Kreisleitstelle tätig.							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz
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 dem Konto 5412030 "Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen" ausgewiesen.
5412030
Für das Jahr 2023 sind 20T€ für die Führerscheinausbildung Kl. C (10TN), 10T€ für die Grundausbildung FF, 2 T€ für B-Dienst-Fortbildung, 3 T€ für Seminare Bevölkerungsschutz, 11 T€ für Schulung Drohnengruppe, 6 T€ für B1-Ausbildung, 5T€ für allgemeine Seminare und 7,5 T€ für Ausbildung Höhenretter 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
In 2023 enden drei Leasingverträge.
5429000
Für 2023 werden 1 T€ für die Dienstplansoftware, 3 T€ für die E-Learning-Plattform, 19,5 T€ für Updates der Funkgeräte sowie 1 T€ für diverse Lizenzen benötigt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	325.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	192.181,84	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	2.640,41	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.822,25	505.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	9.650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.472,25	506.500	191.500	0	191.500	191.500	191.500
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	19.418,46	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.418,46	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	843.135,85	1.222.000	1.043.000	420.000	470.000	540.000	530.000
	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€					(420.000)		
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	275.988,83	199.000	345.000	0	224.000	224.000	224.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.119.124,68	1.421.000	1.388.000	420.000	694.000	764.000	754.000
						(420.000)		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.138.543,14	1.421.000	1.388.000	420.000	694.000	764.000	754.000
						(420.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-934.070,89	-914.500	-1.196.500	-420.000	-502.500	-572.500	-562.500
						(-420.000)		

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	796,6	640,0	623,0	420,0	420,0	500,0	500,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	796,8	655,0	638,0	420,0	435,0	515,0	515,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-787,2	-655,0	-638,0	-420,0	-435,0	-515,0	-515,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 ist der Erwerb eines HLF für Weidenau (500 T€, Ausschreibung bereits in 2022) sowie die Beladung für LF 10 sowie HLF10 für die Einheiten in Eisern und Gosenbach (50 T€) vorgesehen. Ferner ist die Übernahme von drei Leasingfahrzeugen geplant (73 T€). In 2024 ist der Erwerb von 2 ELW (Bürbach und Weidenau) sowie eines MTW für Eiserfeld vorgesehen.										
Investition V020101012 Verwaltungssoftware										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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

Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	194,8	180,0	190,0	0,0	190,0	190,0	190,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	194,8	181,5	191,5	0,0	191,5	191,5	191,5
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	66,9	50,0	200,0	0,0	60,0	60,0	60,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,3	50,0	200,0	0,0	60,0	60,0	60,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	108,6	131,5	-8,5	0,0	131,5	131,5	131,5

Erläuterungen:

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

In 2023 müssen diverse Einrichtungsgegenstände (Spinde, Bestuhlung,...) in den FWGH erneuert werden, es sollen höhenverstellbare Schreibtische angeschafft werden

Die digitale Ausstattung insbesondere für Schulungen, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit soll erneuert sowie Chemikalienschutzanzüge beschafft werden.

Für den Faxversand bei Einsätzen müssen aufgrund technischer Umstellungen neue Geräte angeschafft werden.

Investition I020101011 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	47,2	544,0	300,0	0,0	35,0	25,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,2	544,0	300,0	0,0	35,0	25,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-47,2	-219,0	-300,0	0,0	-35,0	-25,0	-15,0

Erläuterungen:

Beschaffung und Montage von 11 Sirenen , zudem müssen jährlich 25 digitale Meldeempfänger (DME) beschafft werden.

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,1	47,0	80,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,1	47,0	80,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,1	-47,0	-80,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0

Erläuterungen:

Zusätzlich zu den jährlich anfallenden Ersatzbeschaffungen müssen in 2023 eine Drohne, Wärmebildkameras sowie diverse Ausrüstungsgegenstände für die

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Waldbrandbekämpfung angeschafft werden. Hinzu kommen diverse Geräte für die freiwillige Feuerwehr sowie Ausrüstungsgegenstände für die Höhenrettung.										
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	188,2	125,0	170,0	0,0	150,0	150,0	150,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	188,2	125,0	170,0	0,0	150,0	150,0	150,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-188,2	-125,0	-170,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
<i>Erläuterungen:</i> Jahresbedarf für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, die Ausstattung für die Höhenrettung und eine neue Drohnengruppe sowie für die Beschaffung von Helmlampen.										

Haushaltsplan 2023

Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Feuerschutz und Rettungsdienst				Ebertz, Matthias			
Kurzbeschreibung							
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.							
Befördern von kranken, verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert ebenfalls aus den Feststellungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.							
Zielgruppe							
- Notfallpatienten - Kranke verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Senkung der Anzahl der durchgeführten Krankentransporte							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Notfalleinsätze	8.578,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Krankentransporte	394,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 2023

Stellenplanauszug Produkt 02.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	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		7,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		11,88		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	104.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.800	41.800	41.800	41.800	41.800
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	6.211.438,70	6.057.500	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	58.596,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.034,70	6.057.500	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	229.152,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	4.806,92	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	3.431,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.390,82	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	896,88	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	1.391,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.288,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.509.713,60	6.400.300	8.291.800	8.291.800	8.291.800	8.291.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.181.203,63	2.409.580	2.439.281	2.512.459	2.562.709	2.613.963
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	6.419,31	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	523.623,08	515.249	567.121	584.135	595.817	607.734
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-10.509,33	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	37.576,74	38.107	40.391	41.603	42.435	43.284
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	101.026,00	102.973	112.953	116.341	118.669	121.042
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	69.136,44	127.008	138.956	143.125	145.987	148.907
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	130.941	115.091	120.706	120.706	120.706
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	66.463	64.112	64.618	64.618	64.618

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	2.908.475,87	3.390.321	3.477.905	3.582.987	3.650.941	3.720.254
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	1.412.280,17	1.404.000	1.460.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."	1.265.551,33	1.250.000	1.300.000	1.335.000	1.380.000	1.420.000
	davon Kostenträger "Notarzteinsatz"	146.728,84	154.000	160.000	165.000	170.000	180.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	379.290,12	367.000	398.000	408.000	419.000	419.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	498,80	0	500	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.548,16	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	135.574,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	42.644,63	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	129.800,57	98.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.636,68	2.096.000	2.211.500	2.261.500	2.322.500	2.372.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	104.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	266.800	185.800	185.800	185.800	185.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.333,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	68.541,08	162.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	2.506,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	10.766,81	32.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.701,82	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.556,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	4.195,48	36.000	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.945,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.314,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.861,77	245.250	344.650	344.650	344.650	344.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.157.974,32	5.998.371	6.219.855	6.374.937	6.503.891	6.623.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.351.739,28	401.929	2.071.945	1.916.863	1.787.909	1.668.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.351.739,28	401.929	2.071.945	1.916.863	1.787.909	1.668.596
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.351.739,28	401.929	2.071.945	1.916.863	1.787.909	1.668.596
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	175.300,00	197.600	201.600	201.600	201.600	201.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.300,00	212.600	216.600	216.600	216.600	216.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.176.439,28	189.329	1.855.345	1.700.263	1.571.309	1.451.996
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.176.439,28	189.329	1.855.345	1.700.263	1.571.309	1.451.996
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 2022: 960 T€ zzgl. Nachzahlung für 2021: 168,5 T€). Der Kostenanteil der Stadt Siegen gemäß Abrechnung für 2021 betrug 1,069 Mio €. Geht man davon aus, dass die jährlichen Kosten zunächst weiter aufgrund der Investitionen entsprechend steigen, ist für 2023 ein Betrag von 1,3 Mio. € einzuplanen (Vorauszahlung plus Nachzahlung). Ansonsten werden über das Konto die Arztgestellung im NEF (160 T€) sowie die Kosten für den Telenotarzt (100 T€) abgewickelt.							
5237000							
Erstattungen der Einsätze durch MHD und DRK sowie der Arztgestellung durch private Krankenhäuser.							
5251020							
Erhöhte Versicherungsbeiträge							
5255000							
Beinhaltet Umbau der EKG-Geräte für den Telenotarzt i.H.v. 7,5 T€.							
5281000							
Erhöhung durch Preisanstieg und Mittel für die Beschaffung von Corona-Schnelltests							
5412020							
Ansatzverschiebung von Sachkonto 5412030 zur korrekten Zuordnung von Aufwendungen für Dienstreisen.							
5412030							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Für 2023 stehen u.a. Rettungsdienstfortbildungen für 90 Personen (ca. 90 T€), Praxisanleiterfortbildungen für 15 Personen (ca. 14 T€), Notfallsanitäterausbildungen i.H.v. 61 T€, 6 Ausbildungen Rettungssanitäter im Rahmen des B1 (7 T€) sowie diverse weitere Fortbildungen an.

5422000 + 5431410

Ab 2023 soll die Dienst- und Schutzkleidung gemietet werden. Jeder Mitarbeiter bekommt ein personalisiertes Kleidungspaket, die Pflege und Reparatur bzw. der Ersatz der Bekleidung obliegt dem Vermieter. Die Schutzkleidung entspricht somit stets den aktuellsten Ansprüchen in Funktionalität und Tragekomfort.

5429000

Ab 2023 höherer Ansatz wegen angekündigter Preisanpassungen der Wartungsfirmen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	3.431,90	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.431,90	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431,90	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	299.711,59	1.104.000	135.000	181.000	195.000 (181.000)	764.000	764.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	27.375,57	104.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	327.087,16	1.208.000	150.000	181.000	210.000 (181.000)	779.000	779.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	327.087,16	1.208.000	150.000	181.000	210.000 (181.000)	779.000	779.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-323.655,26	-1.208.000	-150.000	-181.000	-210.000 (-181.000)	-779.000	-779.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	231,7	1.000,0	0,0	100,0	100,0	750,0	750,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	232,3	1.000,0	0,0	100,0	100,0	750,0	750,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-228,9	-1.000,0	0,0	-100,0	-100,0	-750,0	-750,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 soll ein NEF ausgeschrieben werden, die Anschaffung erfolgt in 2024 (100 T€), In 2024 und 2025 sollen jeweils 3 RTWs ausgeschrieben werden (750 T€ p.a).										

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Investition I020101013 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Zusätzlich zu den jährlich anfallenden Ersatzbeschaffungen müssen in 2023 eine Drohne, Wärmebildkameras sowie diverse Ausrüstungsgegenstände für die Waldbrandbekämpfung angeschafft werden. Hinzu kommen diverse Geräte für die freiwillige Feuerwehr sowie Ausrüstungsgegenstände für die Höhenrettung.

Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,9	14,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,9	14,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,9	-14,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0

Investition I020201001 Alarmsystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Erläuterungen:

Hierüber werden laufende Beschaffungen wie Funkgeräte, Meldeempfänger, usw. getätigt.

Investition I020201003 Maschinen und Geräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	73,0	99,0	130,0	81,0	90,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	73,0	99,0	130,0	81,0	90,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-73,0	-99,0	-130,0	-81,0	-90,0	-9,0	-9,0

Erläuterungen:

In 2023 müssen 4 Tragestühle, 2 Perfusor, 1 Temperaturlogger und 1 Reanimationsgerät sowie 2 RTW-Ausrüstungen für den Telenotarzt beschafft werden.

In 2024 ist die Beschaffung von 2 EKG-Geräten und 2 Beatmungsgeräten für die Rettungswache Süd geplant, die Ausschreibung soll bereits in 2023 erfolgen.

Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzkleidung

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,9	91,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,9	91,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,9	-91,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ab 2023 soll die Dienst- und Schutzkleidung geleast werden, Stiefel und Helme werden weiterhin gekauft.</p>										

Haushaltsplan 2023

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Klein, Sven			
Kurzbeschreibung							
Aufgabenwahrnehmung, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dient: Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach PsychKG, Jugendschutzaufgaben, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Leichenangelegenheiten, Erlaubnisse nach Landesimmissionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Sprenganzeigen und Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Wildschäden, Zivilschutz, Landeshundegesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren.							
Präventionsarbeit durch auffällige Anwesenheit bei Streifengängen, Verhaltenskorrekturen durch Ansprechen unsozialen Verhaltens, Servicefunktion als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Hundeverordnungskontrollen, Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen, Platzverweise, Überwachung ordnungsbehördliche Verordnung.							
Zielgruppe							
alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	bearbeitete Leichensachen	203,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Kampfmittelüberprüfungen	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	119,00	250,00	250,00	250,00	250,00	200,00
	verwahrte Fundsachen *	756,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	41,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	175,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	abgemeldete Fahrzeuge	153,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	Anzeigen	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belehrungen	3.859,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Hundesachen	296,00	150,00	150,00	150,00	150,00	175,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalienfeststellungen	960,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
	Platzverweise	68,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaften	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Gaststättenkontrollen	147,00	500,00	500,00	500,00	500,00	250,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen	89,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00
	Wohnsitzermittlungen	896,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Fahrerermittlungen	126,00	400,00	400,00	400,00	400,00	250,00
	Kontrollen Gestaltungssatzung	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kontrollen Sondernutzung	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1	95,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							

Haushaltsplan 2023

* 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 2023

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	20.000,00	65.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	78.700	14.000	14.000	14.000	14.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	17.982,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.982,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	4.319,76	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,76	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	65.612,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	2.339,63	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.951,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Bußgelder	47.306,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	108,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.615,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	159.869,46	169.700	103.500	103.500	103.500	103.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	177.219,69	107.512	113.393	116.795	119.131	121.513
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	8.800,12	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	20.770,91	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	793.084,62	839.796	814.258	838.686	855.459	872.569
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.408,41	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	1.501,54	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	61.338,42	64.917	62.401	64.273	65.558	66.870
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	162.312,64	174.049	171.714	176.865	180.403	184.011

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.074,94	5.667	6.459	6.653	6.786	6.922
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.490	5.705	5.983	5.983	5.983
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.294	3.178	3.203	3.203	3.203
11	- Personalaufwendungen	1.233.511,29	1.201.725	1.177.108	1.212.458	1.236.523	1.261.071
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	458,28	400	500	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.313,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	8.226,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	36,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	202,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	98.218,37	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.454,74	80.600	40.700	40.700	40.700	40.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	61.165,80	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15	- Transferaufwendungen	61.165,80	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.017,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	794,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	1.576,75	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.393,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.138,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.004,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	11.587,76	10.000	13.000	13.000	14.000	14.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.152,68	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	105.846,70	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.512,03	163.600	151.600	151.600	152.600	152.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.547.643,86	1.527.125	1.451.908	1.487.258	1.512.323	1.536.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.387.774,40	-1.357.425	-1.348.408	-1.383.758	-1.408.823	-1.433.371
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.387.774,40	-1.357.425	-1.348.408	-1.383.758	-1.408.823	-1.433.371
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.387.774,40	-1.357.425	-1.348.408	-1.383.758	-1.408.823	-1.433.371
4811600	ILV - Mieterträge (ZGW)	0,00	20.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.387.774,40	-1.397.425	-1.408.408	-1.443.758	-1.468.823	-1.493.371
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.387.774,40	-1.397.425	-1.408.408	-1.443.758	-1.468.823	-1.493.371
Erläuterungen							
4561000							
In 2021 Mehrerträge durch Corona-Bußgelder.							
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							
Enthält die City-Streife, ggfs. Überwachung der Corona-Auflagen / Studierendenunterbringung (Corona), Aufstellung von Toilettenwagen und Mehrkosten im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung.							
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. In 2023 müssen die ordnungsbehördlichen Bestattungen neu ausgeschrieben werden. Es ist mit Preissteigerungen zu rechnen.							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	10.088,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.088,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.088,00	0	0	0	0	0	0
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)	7.543,75	9.700	24.000	0	10.000	10.000	10.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.543,75	11.700	26.000	0	12.000	12.000	12.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.543,75	11.700	26.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.544,25	-11.700	-26.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Investition V020401000 Fahrzeuge Ordnungsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,7	3,7	18,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	3,7	18,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,7	-3,7	-18,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2023 ist die Beschaffung von 20 BOS-Funkgeräte inkl. Zubehör (15 T€) geplant.</p>										
Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzbekleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Gewerbeanmeldungen	920,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Gewerbeummeldungen	457,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Gewerbeabmeldungen	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	gaststättenrechtliche Genehmigungen	33,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Gestattungen	133,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Marktfestsetzungen	23,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	glücksspielrechtliche Genehmigungen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Gewerbeauskünfte	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Gewerbezentralregisterauszüge	325,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anträge LÖG	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	übrige gewerberechtliche Genehmigungen	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Gewerbeuntersagungsverfahren	41,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) *	95,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Reisegewerbekarten	4,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		3,40		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		3,40		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		2,93		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		4,73		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		7,66		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	79.522,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.522,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4561000	Bußgelder	39.775,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.775,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	119.298,10	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	229.228,44	243.209	199.503	205.488	209.598	213.790
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	28.797,61	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	15.272,83	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	352.385,00	340.337	410.330	422.640	431.093	439.715
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.279,80	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.260,42	26.309	31.649	32.598	33.250	33.915
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	72.600,57	70.179	86.255	88.843	90.620	92.432
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.426,68	12.820	11.365	11.706	11.940	12.179
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.103	13.275	13.923	13.923	13.923
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.666	7.395	7.453	7.453	7.453
11	- Personalaufwendungen	738.251,35	715.623	759.772	782.651	797.877	813.407
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	418,25	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	130,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.069,17	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,56	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	294,74	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.411,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	0	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	169,57	0	100	100	100	100
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	53,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929,72	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.798,63	735.023	779.272	802.151	817.377	832.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.500,53	-626.123	-670.372	-693.251	-708.477	-724.007
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.500,53	-626.123	-670.372	-693.251	-708.477	-724.007
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-628.500,53	-626.123	-670.372	-693.251	-708.477	-724.007
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)	-628.500,53	-647.123	-691.372	-714.251	-729.477	-745.007
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-628.500,53	-647.123	-691.372	-714.251	-729.477	-745.007

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	704,01	700	700	0	700	700	700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	704,01	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704,01	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-704,01	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten										
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3
Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten										
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,6	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,6	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3
Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Verwarnungen fließender Verkehr	19.223,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	1.235,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	41.747,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	3.866,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,37	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,37	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	30,42	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	30,42	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	822,00	300	300	300	300	300
4311050	Verwaltungsgebühren OWiG	118.037,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.859,00	300	100.300	100.300	100.300	100.300
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	4.047,65	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.421,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.469,47	0	0	0	0	0
4525000	Erstattung von Steuern	4,00	0	0	0	0	0
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	813.366,32	1.400.000	1.400.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	426.024,40	800.000	800.000	830.000	830.000	830.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	13.785,48	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4562070	Zustellkosten PZU	16.547,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	209,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	38,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269.975,35	2.200.000	2.215.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
10	= Ordentliche Erträge	1.398.303,82	2.211.900	2.326.900	2.426.900	2.426.900	2.426.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.456,20	61.635	66.125	68.109	69.471	70.860
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	286,00	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	4.276,29	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	751.356,80	837.426	1.236.158	1.273.243	1.298.708	1.324.682
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	20.354,44	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	125,81	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	63.931,41	64.811	96.894	99.801	101.797	103.833

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	156.077,83	176.237	266.472	274.466	279.955	285.555
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.283,15	3.248	3.767	3.880	3.958	4.037
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.760	3.305	3.467	3.467	3.467
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.909	1.841	1.856	1.856	1.856
11	- Personalaufwendungen	1.065.147,93	1.149.026	1.674.562	1.724.822	1.759.212	1.794.290
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050,62	650	1.300	1.300	1.300	1.300
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten	2.426,72	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.955,47	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.786,44	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.219,25	25.150	28.800	28.800	28.800	28.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	143,04	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	97.685,64	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5423000	Leasinggebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	105.073,70	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	203,53	500	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	7.068,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5446010	Sonstige Versicherungen	1.798,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.386,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.358,66	265.500	231.500	231.500	231.500	231.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.725,84	1.451.776	1.946.962	1.997.222	2.031.612	2.066.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.577,98	760.124	379.938	429.678	395.288	360.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.577,98	760.124	379.938	429.678	395.288	360.210
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	102.577,98	760.124	379.938	429.678	395.288	360.210
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)	102.577,98	677.124	296.938	346.678	312.288	277.210
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	102.577,98	677.124	296.938	346.678	312.288	277.210

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung	
Erläuterungen	
4311050+4562000+4562070	
Ab dem Haushaltsjahr 2023 separater Ansatz, bis 2022 in den Ansätzen Bußgeld Ruhender Verkehr und Bußgeld Mobile Überwachung enthalten.	
5255000+5429000	
Die Kosten der Softwarepflege für "eso Digitales" (Bildauswertungsprogramm für Trailer und Radarwagen) werden ab 2023 über das Konto 5429000 (Softwarewartung und Lizenzgebühren) verbucht.	
5291000	
Seit 2022 werden über dieses Konto die Vorhaltepauschale sowie die Alarmverfolgungen hinsichtlich des semistationären Geschwindigkeitsmesssystems verbucht.	
5422000	
Mittelbereitstellung für die Anmietung eines mobilen Radaranhängers.	
5423000+5251020	
Leasingrate und Versicherungsbeitrag für ein zusätzliches Fahrzeug zum Umsetzen des Radaranhängers und zum Einsatz als Dienstfahrzeug.	
5431410	
Aufgrund eines Rahmenvertrages für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung ermittelter Bedarf.	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	4.047,65	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.047,65	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.047,65	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	144.034,94	4.000	3.400	50.000	53.400 (50.000)	3.400	3.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.812,95	10.900	20.600	0	12.600	12.600	12.600
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	153.847,89	14.900	24.000	50.000	66.000 (50.000)	16.000	16.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	153.847,89	14.900	24.000	50.000	66.000 (50.000)	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.800,24	-14.900	-24.000	-50.000	-66.000 (-50.000)	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Investition V020403010 Radarwagen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	250,0	250,0	144,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	144,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,0	-250,0	-144,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Investition I020403000 Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	7,4	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	7,4	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	1,1	-7,4	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<i>Erläuterungen:</i> Spinde für neue MitarbeiterInnen										
Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzbekleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	6,8	7,5	16,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	7,5	16,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-6,8	-7,5	-16,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Dienstbekleidung für 8 neue MitarbeiterInnen.										

Haushaltsplan 2023

Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				Nothacker, Erika			
Kurzbeschreibung							
Der primäre Bürgerservice wird als Sonderordnungsbehörde durch die Bürgerbüros der Stadt Siegen geleistet. Im Vordergrund stehen die Aufgaben aus dem Bereich des Melderechtes und des Pass- und Ausweisrechtes. Darüber hinaus sind die Bürgerbüros Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.							
Zielgruppe							
<div>- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen</div> <div>- Behörden des Bundes und der Länder, Kreis Siegen-Wittgenstein, Auslandsvertretungen, Bundesdruckerei</div> <div>- Personenkreis gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)</div> <div>- wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen</div> <div>- Gerichte</div>							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ausgestellte Personalausweise	11.618,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	ausgestellte Reisepässe	3.247,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Kinderreisepässe	959,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00	1.800,00	0,00
	Führungszeugnisse	5.652,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.500,00	0,00
	Fischereischeine	309,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
	Meldevorgänge	29.373,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
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 2023

Stellenplanauszug Produkt 02.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	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		16,15		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		17,45		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.300	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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	787.597,52	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4361000	Fischereiabgabe	12.728,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.325,52	712.000	862.000	862.000	862.000	862.000
4561000	Bußgelder	0,00	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	159,53	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,53	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	800.485,05	746.300	881.300	896.300	896.300	896.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	860.922,70	781.701	834.557	859.594	876.786	894.321
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	978,16	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	68.172,77	60.477	64.573	66.510	67.840	69.197
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.366,96	164.280	179.340	184.720	188.415	192.183
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.193,61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.109.634,20	1.006.458	1.078.470	1.110.824	1.133.041	1.155.701
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	38.867,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.364,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.231,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	97.642,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	97.642,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	688,28	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	412.553,26	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	1.732,07	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.973,61	431.000	501.000	501.000	501.000	501.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.481,41	1.685.258	1.827.270	1.859.624	1.881.841	1.904.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.996,36	-938.958	-945.970	-963.324	-985.541	-1.008.201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-866.996,36	-938.958	-945.970	-963.324	-985.541	-1.008.201
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-866.996,36	-938.958	-945.970	-963.324	-985.541	-1.008.201
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	28.628,40	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	28.628,40	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-895.624,76	-1.053.958	-1.060.970	-1.078.324	-1.100.541	-1.123.201
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-895.624,76	-1.053.958	-1.060.970	-1.078.324	-1.100.541	-1.123.201
Erläuterungen							
4311020 + 5431000							
Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Personalausweisen für Personen ab 24 Jahren sowie kürzere Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen,. Die höheren Produktionskosten der Bundesdruckerei bedingen eine Erhöhung der Geschäftsaufwendungen.							
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 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	15.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen										
Investition I020501000 Einwohnerwesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	18,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	18,0	8,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-18,0	-8,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Technik zur Terminvereinbarung muss in allen vier Bürgerbüros ausgeweitet und weitere Software angeschafft werden. Ersatzbeschaffung von defektem Mobiliar.</p>										

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	438,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	Geburten	3.098,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	0,00
	Sterbefälle	2.397,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	Ausstellung von Urkunden aus bestehenden Registern durch die Urkundenstelle	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<div>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.</div> <div>Zu berücksichtigen ist auch, dass sich in Siegen mehrere Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime befinden, wie die Zahl der Geburten bzw. Sterbefälle deutlich macht.</div>							

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 02.05.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	273.756,90	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.756,90	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	= Ordentliche Erträge	273.756,90	248.300	283.300	283.300	283.300	283.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	492.353,65	496.929	465.626	479.595	489.187	498.970
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-10.017,47	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.064,21	38.352	35.937	37.015	37.755	38.511
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	94.042,29	104.717	99.229	102.206	104.250	106.335
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.563,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	622.005,96	639.998	600.792	618.816	631.192	643.816
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	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	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	998,36	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.953,56	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	176,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.127,92	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.133,88	681.598	637.392	655.416	667.792	680.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.376,98	-433.298	-354.092	-372.116	-384.492	-397.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.376,98	-433.298	-354.092	-372.116	-384.492	-397.116
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-374.376,98	-433.298	-354.092	-372.116	-384.492	-397.116

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-374.376,98	-471.298	-392.092	-410.116	-422.492	-435.116
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-374.376,98	-471.298	-392.092	-410.116	-422.492	-435.116

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen										
Investition V020502101 Bestuhlung Wartebereich										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen										
Investition I020502000 Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung										

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	befristete Aufenthaltstitel	4.106,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Niederlassungserlaubnisse	1.258,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
	Einbürgerungen	249,00	300,00	250,00	250,00	300,00	0,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	8,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	8,00	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	7,63	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	15,37	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	75.000,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	89.800	104.800	104.800	104.800	104.800
4311000	Verwaltungsgebühren	293.154,42	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	63.315,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.469,92	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.200,78	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Bußgelder	771,00	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	771,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	436.441,70	372.100	407.100	407.100	407.100	407.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	315.087,77	336.887	392.619	404.398	412.486	420.735
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.133,29	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	27.742,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	616.671,09	629.777	754.860	777.506	793.056	808.917
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.151,18	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	69.586,47	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.814,07	48.746	58.431	60.184	61.388	62.615
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	127.898,26	130.355	161.047	165.878	169.196	172.580
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18.699,18	17.757	22.366	23.037	23.498	23.968
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	15.450	13.580	14.243	14.243	14.243

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	7.842	7.565	7.625	7.625	7.625
11	- Personalaufwendungen	1.233.517,30	1.275.814	1.514.468	1.556.871	1.585.492	1.614.683
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	1.240,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	4.795,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,43	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	956,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	187.343,92	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	500	500	500	500	500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	1.652,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.952,18	166.100	221.100	221.100	221.100	221.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.071,91	1.457.014	1.750.668	1.793.071	1.821.692	1.850.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-993.630,21	-1.084.914	-1.343.568	-1.385.971	-1.414.592	-1.443.783
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-993.630,21	-1.084.914	-1.343.568	-1.385.971	-1.414.592	-1.443.783
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-993.630,21	-1.084.914	-1.343.568	-1.385.971	-1.414.592	-1.443.783
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)	-993.630,21	-1.151.914	-1.410.568	-1.452.971	-1.481.592	-1.510.783
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-993.630,21	-1.151.914	-1.410.568	-1.452.971	-1.481.592	-1.510.783
Erläuterungen							
5429000							
IT-Anpassungen aufgrund des Onlinezugangsgesetzes, dadurch erhöhen sich die Lizenzkosten.							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern
5431000
Erhöhung der Geschäftsaufwendungen durch Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.031,31	30.000	62.000	0	5.500	5.500	5.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.655,55	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.686,86	33.000	80.000	0	8.500	8.500	8.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.686,86	33.000	80.000	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.686,86	-33.000	-80.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Investition V020503000 Fahrzeug Ausländerbehörde										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,7	30,0	22,0	0,0	5,5	5,5	5,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,7	30,0	22,0	0,0	5,5	5,5	5,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,7	-30,0	-22,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuveranschlagung für die Beschaffung von speziellen Dokumentendruckern , da Beschaffung in 2022 nicht realisiert werden konnte. Desweiteren werden Mittel für die Büroausstattung neuer Mitarbeiter/innen benötigt.</p>										
Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Produkt 15.04.01 Märkte							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung							
Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.							
Zielgruppe							
Markthändler und -besucher							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	40.896,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.896,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	930,31	0	0	0	0	0
4487020	Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich	486,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.313,23	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.787,08	5.375	5.604	5.772	5.888	6.005
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	521,05	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.221,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	14.339,51	12.611	12.956	13.345	13.612	13.884
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	304,09	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	941,13	974	999	1.029	1.050	1.071
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	2.909,96	2.620	2.725	2.807	2.863	2.920
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	48,96	283	319	329	335	342
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	349	306	321	321	321
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	177	171	172	172	172
11	- Personalaufwendungen	26.073,58	22.389	23.080	23.775	24.241	24.715
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.692,71	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	53,73	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.746,44	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	14,83	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	4,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	6,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.845,46	32.789	34.480	35.175	35.641	36.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.467,77	12.411	5.720	5.025	4.559	4.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.467,77	12.411	5.720	5.025	4.559	4.085
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	6.467,77	12.411	5.720	5.025	4.559	4.085
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	4.100,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.367,77	8.011	1.320	625	159	-315
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.367,77	8.011	1.320	625	159	-315

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	486,42	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486,42	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486,42	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	486,42	-65.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200

Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte										
Investition I150401000 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	65,2	40,2	0,0	40,2	40,2	40,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,2	40,2	0,0	40,2	40,2	40,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,5	-65,2	-40,2	0,0	-40,2	-40,2	-40,2
<i>Erläuterungen:</i> 2023 und 2024 ist die Erneuerung von jeweils 2 Stromkästen am Kornmarkt geplant.										