

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Werthenbach, Johannes
Kurzbeschreibung <p>Die Unterstützung der von der Bürgerschaft gewählten politischen Kommunalvertretung umfasst alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates sowie der sonstigen politischen Gremien stehen. Dazu zählen insbesondere die Koordination und Abstimmung mit Verwaltungsbereichen und der Politik, die Vorbereitung der Tagesordnung, die Sitzungseinladung sowie die Protokollführung. Die Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Geschäftsordnung des Rates, der Hauptsatzung und ggf. der Gemeindeordnung zählen ebenso zu den erforderlichen Arbeiten wie die Organisation und Abwicklung von Sitzungen des Ältestenrates. Letztlich runden die Arbeiten zu den generellen Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Fraktionszuwendungen, Entschädigungen für die Mandatsträger u. a.), die Vorbereitung der Schöffenwahlen sowie Stellungnahmen zu Anträgen auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland das Leistungsspektrum ab.</p>	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien / gewählte Mandatsträger - Verwaltungsführung - Einwohnerinnen und Einwohner - Verbände, Vereine und sonstige Interessengruppen 	
Konkrete (messbare) Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse zur kommunalen Willensbildung - Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen - Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen - Optimierung und Erweiterung von digitalen Gremieninformationsangeboten 	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,00	3,00	2,20			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,00	3,00	2,20			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	0,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,00	0,80			
	Summe tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,80			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.152,99	15.500	17.800	15.800	15.800	15.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	14.157,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.995,94	1.000	3.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.084,06	0	0	0	0	0
4411030	Erbbauszinsen	-16.084,06	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,50	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	837,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.148,33	5.000	15.000	15.000	15.000	5.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	492,20	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	60.656,13	5.000	15.000	15.000	15.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	63.054,76	20.500	32.800	30.800	30.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	333.517,66	266.410	293.536	306.220	298.386	300.545
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	99.189,02	101.133	108.250	110.956	113.730	116.573
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	854,46	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	35.474,53	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	108.954,31	117.770	123.142	126.221	129.376	132.610
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-3.996,94	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.853,41	9.106	9.463	9.700	9.942	10.191
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	21.763,59	24.288	25.094	25.721	26.364	27.023
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.344,75	5.761	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.466,52	5.364	24.230	30.374	15.943	11.117
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.614,01	2.988	3.357	3.248	3.030	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.852,24	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	364,64	300	300	300	300	300
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.487,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.012,99	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	139,95	100	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.862,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.014,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.995,90	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.758,15	48.600	47.500	88.500	47.500	49.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.100	0	0	0	1.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	2.037,50	2.500	2.500	43.500	2.500	2.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.720,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.672,19	1.545.500	1.598.600	1.637.900	1.677.900	1.717.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	33,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	946.540,75	1.053.000	1.072.000	1.091.500	1.111.500	1.131.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.083,39	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	22.097,12	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	25,91	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	3.300	1.300	1.300	1.300
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.586,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	403.305,22	431.600	468.200	490.000	510.000	530.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.787.813,23	1.924.910	2.003.036	2.096.020	2.087.186	2.130.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.724.758,47	-1.904.410	-1.970.236	-2.065.220	-2.056.386	-2.110.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.758,47	-1.904.410	-1.970.236	-2.065.220	-2.056.386	-2.110.045
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.758,47	-1.904.410	-1.970.236	-2.065.220	-2.056.386	-2.110.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.585,72	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	43.912,70	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	119.673,02	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.888.344,19	-1.997.410	-2.063.236	-2.158.220	-2.149.386	-2.203.045
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.888.344,19	-1.997.410	-2.063.236	-2.158.220	-2.149.386	-2.203.045

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
Erläuterungen	
5291000	
Übertragung der Ratssitzungen per Livestreaming und Einsatz eines/einer Gebärdendolmetschers/Gebärderdolmetscherin.	
5317000	
In 2027 findet das Stadtteiljubiläum Langenholdinghausen statt.	
5318000	
Zu Beginn der Legislaturperiode erhalten die Ratsmitglieder auf Wunsch einen Zuschuss für die digitale Gremienarbeit. In 2025 findet die Kommunalwahl statt, daher ist von einem höheren Bedarf auszugehen.	
5412020	
Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.	
5421000	
Durch die Gründung neuer Fraktionen und Änderung der Entschädigungsverordnung zur Anpassung an die Preisentwicklung erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Verdienstausschlag usw.).	
5492000	
Aufgrund der Anpassung der Tarifentgelte werden sich auch die Fraktionszuwendungen erhöhen. Zusätzlich ist mit einer jährlichen Steigerung von 5% zu rechnen.	

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.260,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.260,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.260,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	4.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-4.300,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.160,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.160,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.160,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investition A010101100 Bürgerräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtungen von Bürgerräten gemäß Verwaltungsvorlage 686/2021. Pro Jahr soll maximal ein Bürgerrat unter externer Moderation durchgeführt werden.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.995,94	13.400	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	12.400	3.000	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.995,94	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995,94	13.400	3.000	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.995,94	-13.400	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien										
Investition I010101000 Gemeindeorgane										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	13,4	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	13,4	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	-13,4	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<i>Erläuterungen:</i> Für die Fraktionsbüros sowie das Postzimmer des Sitzungsdienstes werden neue Möbel angeschafft.										

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Werthenbach, Johannes
Verantwortlich Bürgermeister und übrige Wahlbeamte	
Kurzbeschreibung <p>Der Verwaltungsleitung in Person des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie der übrigen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten obliegt die operative und strategische Steuerung der Verwaltung durch Grundsatzentscheidungen und Rahmenvorgaben. Der Bürgermeister ist für die Durchführung aller Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung NRW und sonstiger gesetzlicher Vorschriften verantwortlich, wozu u. a. die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der übrigen politischen Gremien sowie deren Ausführung gehören. Dem Bürgermeister steht auf kommunaler Ebene eine Richtlinienkompetenz zu und ihm obliegen Rechte und Pflichten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seiner Dienstherreneigenschaft.</p> <p>Durch das Büro des Bürgermeisters wird die Verwaltungsleitung, insbesondere der Bürgermeister, in der Wahrnehmung der Aufgaben zur Steuerung der Verwaltung unterstützt. Diese Steuerungsunterstützung umfasst etwa die Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand (Vorbereitung der Tagesordnung, Sitzungseinladung und Protokollführung, Überwachung der Ausführung der gefassten Beschlüsse) sowie die Wahrnehmung geschäftsbereichsübergreifender Aufgaben. Darüber hinaus werden hier Managemententscheidungen für operative und strategische Steuerungsaufgaben vor- und nachbereitet und das zentrale Beschwerdemanagement geführt. Grundsatzfragen der Arbeitssicherheit und des vorbeugenden Unfallschutzes sind ebenfalls hier angesiedelt.</p>	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Mandatsträger, Bürgermeister, übrige Wahlbeamte, politische Gremien, Aufsichts- und andere Behörden - Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenverbände und sonstige relevante Gruppierungen - Verwaltungsbedienstete, Leitungskräfte der städtischen Organisationseinheiten, Eigengesellschaften und -betriebe 	
Konkrete (messbare) Ziele <p>Optimierung der Verwaltung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation - Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur - Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Verwaltungsbereiche - Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung sowie der Überwachung ihrer Durchführung - Vorbereitung von Grundsatzregelungen 	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Beamte auf Zeit	3,90	4,00	3,00			
	Laufbahngruppe 2	2,30	2,55	3,30			
	Summe Beamte und Beamtinnen	6,20	6,55	6,30			
	Entgeltgruppen 13-15	1,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,80	2,00	4,65			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,95	5,90	4,00			
	Entgeltgruppen 1-4	1,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppe N	0,50	0,00	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	9,25	9,90	11,15			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472,70	6.100	28.400	28.400	28.400	28.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.183,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.288,98	5.000	27.300	27.300	27.300	27.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.028,62	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.028,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.501,32	6.100	28.400	28.400	28.400	28.400
11	- Personalaufwendungen	1.821.290,62	1.498.789	1.834.140	1.914.991	1.861.442	1.873.280
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	691.094,37	672.501	708.797	726.517	744.680	763.297
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-19.144,15	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	8.868,62	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	574.794,74	574.068	741.795	760.340	779.348	798.832
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.488,98	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	45.788,98	44.334	56.965	58.389	59.849	61.345
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	111.713,88	114.742	145.946	149.595	153.335	157.168
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	72.649,12	38.309	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	254.848,10	35.217	158.655	198.884	104.389	72.795
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	67.187,98	19.618	21.982	21.266	19.841	19.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,35	11.800	93.800	69.300	79.300	67.300
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	800	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.665,27	10.000	32.000	8.000	18.000	6.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.926,08	1.500	61.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.401,92	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	159,95	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.253,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	699,58	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.288,82	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.390,55	215.000	249.400	249.400	249.400	249.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	5.207,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.967,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	81,48	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	7.700,69	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	157.433,29	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.674,44	1.733.589	2.180.340	2.236.691	2.193.142	2.192.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.021.173,12	-1.727.489	-2.151.940	-2.208.291	-2.164.742	-2.164.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.021.173,12	-1.727.489	-2.151.940	-2.208.291	-2.164.742	-2.164.580
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.021.173,12	-1.727.489	-2.151.940	-2.208.291	-2.164.742	-2.164.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.200,00	411.500	419.900	419.900	419.900	419.900
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	403.200,00	411.500	419.900	419.900	419.900	419.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.752,55	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	3.945,19	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	159.807,36	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.781.725,67	-1.366.989	-1.783.040	-1.839.391	-1.795.842	-1.795.680
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.781.725,67	-1.366.989	-1.783.040	-1.839.391	-1.795.842	-1.795.680
Erläuterungen							
5281000							
Im Jubiläumsjahr 2024 wird durch das Büro des Bürgermeisters eine Ehrenamtsmesse durchgeführt, Vorbereitungen dafür sind bereits in 2023 erforderlich. Im Abstand von 2 Jahren soll dann jeweils in kleinerem Rahmen eine Ehrenamtsmesse durchgeführt werden.							
5291000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	
Es werden zusätzliche Mittel für den Bereich des Sicherheitsingenieurs sowie für die neu geschaffene Stelle des Krisenmanagements benötigt. Unter anderem wurden die bereits in den vergangenen Jahren veranschlagten Mittel für die Einführung des E-Governments umverteilt.	
5429000	
Zur Organisation der ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde eine Software angeschafft, für die jährliche Lizenzgebühren anfallen.	
5431401	
Ab 2024 werden die Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Governments durch den Digitalisierungsbeauftragten bewirtschaftet. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800€ stehen 25T€ zur Verfügung (s.a. I010201010)	
5499010	
Abgewickelt werden unter dieser Position insbesondere die Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, den Deutschen Städtetag, den Städte- und Gemeindebund NRW sowie die KGSt.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.288,98	6.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.288,98	5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,98	6.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.188,98	-6.000	-29.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung										
Investition I010201000 Verwaltungsleitung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	6,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	6,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,2	-6,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung eines Büros für die neue Stelle Krisenmanagement. Desweiteren wird Mobiliar für zwei Geschäftsbereichsleitungen angeschafft.										
Investition I010201010 Auf- und Ausbau E-Government										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Government werden ab dem Haushaltsjahr 2024 durch den Digitalisierungskoordinator bewirtschaftet. (ehem. I011201022) Für 2024 ist die Anschaffung von Sensoren für die Datenerhebung zum Smart-City-Dashboard geplant.										

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
		2024 €	2023 €		
1	CDU	78.307,83	72.214,72	71.038,50	
2	SPD	64.170,45	59.185,18	58.419,42	
3	B'90 / Grüne	63.065,97	58.080,70	57.314,94	
4	UWG	48.682,95	44.805,52	44.209,98	
5	FDP	35.650,05	32.880,45	32.455,05	
6	Die Linke	35.650,05	32.880,45	32.455,05	
7	LKB	35.650,05	32.880,45	32.455,05	Umbenennung von AfD zu LKB am 07.09.2023
8	Volt	35.650,05	32.880,45	32.455,05	
9	GfS	35.650,05	32.880,45	32.455,05	
10	AfD	35.650,05	32.880,45	10.047,13	
11	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	Neugründung zum 09.09.2022 unter dem Namen AfS (Umbenennung zu AfD am 07.09.2023)
		468.127,50	431.568,84	403.305,22	
	gerundet	468.200,00 €	431.600,00 €		

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2024 €	2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	106.808,64	106.808,64	0,00	Pauschalbetrag -Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung sind darin enthalten
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				Büromöbel und -maschinen inklusive Software
	10.568,00	10.568,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Punkt 3
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.760,00	3.760,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	32.000,00	32.000,00	0,00	
6. Sonstiges				
	14.400,00	14.400,00	0,00	Kosten dezentraler Einheiten für Bereitstellung Software+Pflege

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsstelle				Verantwortliche Person(en) Kratzel, Martina			
Kurzbeschreibung Die Aufgabe der Gleichstellungsstelle beinhaltet die Umsetzung des grundgesetzlich verankerten Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene. Gleichstellungsstelle ist kommunale Pflichtaufgabe in allen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern nach der Gemeindeordnung in NRW. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen mit: dies bezieht sich intern auf Frauen und Männer als Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), als auch extern auf Frauen und Männer als Bürgerinnen und Bürger.							
Zielgruppe - Verwaltungsführung, Führungskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen, Mitglieder des Rates und seiner Gremien - Einwohner und Einwohnerinnen Siegens, insbesondere Mädchen und Jungen; Kooperationspartner/innen in Siegen - Frauen- und gleichstellungspolitische Abteilungen verschiedener Organisationen und Institutionen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, etc.							
Konkrete (messbare) Ziele 1. Intern - Personalentwicklung: 5 Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag" - Gleichstellungsplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf 50 % 2. Extern 3 Veranstaltungen bzw. Projekte zu aktuellen politischen Themen, z. B. Alleinerziehenden-Netzwerk, Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, Girls' and Boys' Day							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	43,00	43,00	46,00	49,00	49,00	49,00
	Veranstaltungen	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen - Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte (auf Abteilungs-, Arbeitsgruppen- und Institutsebene) um jährlich 3 % zu erhöhen, ist abhängig von dem Angebot an Führungsstellen (Fluktuation) und Motivation der weiblichen Beschäftigten (z. B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc.). - Pandemiebedingt konnten 2020,2021 und 2022 keine Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag und dem Girls- und Boys-Day durchgeführt werden.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,87	0,76	0,87			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,87	0,76	0,87			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,50	0,87	0,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,76	0,50	0,76			
	Summe tariflich Beschäftigte	1,26	1,37	1,26			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,41	200	300	300	300	300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	77,23	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	697,18	200	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	774,41	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	184.453,24	163.088	176.490	183.050	181.405	183.810
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.766,77	40.467	43.480	44.567	45.681	46.823
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-927,44	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	89.667,16	92.110	95.887	98.284	100.741	103.260
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-519,95	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.890,56	7.124	7.371	7.555	7.744	7.938
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	17.255,91	18.318	18.672	19.139	19.617	20.108
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.938,66	2.305	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.337,90	1.775	9.732	12.200	6.404	4.465
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.043,67	989	1.348	1.305	1.217	1.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	6.100	3.100	3.100	3.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	844,32	200	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	147,20	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	697,12	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555,23	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.478,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	76,97	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.852,79	172.988	189.390	192.950	191.305	193.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.078,38	-170.788	-187.090	-190.650	-189.005	-191.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.078,38	-170.788	-187.090	-190.650	-189.005	-191.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-190.078,38	-170.788	-187.090	-190.650	-189.005	-191.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.160,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	311,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	20.849,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.239,33	-181.788	-198.090	-201.650	-200.005	-202.410
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.239,33	-181.788	-198.090	-201.650	-200.005	-202.410

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.955,95	3.300	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.399,44	3.100	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	556,51	200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,95	3.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.955,95	-3.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann										
Investition I010301000 Gleichstellungsstelle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	1,00		1,00		1,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00		1,00		1,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00		1,00		1,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	3,00		3,00		4,00	
	Entgeltgruppen S10-S18	1,00		1,00		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	5,00		5,00		5,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,90	500	650	650	650	650
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	258,90	500	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	258,90	500	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	428.423,07	462.898	486.148	501.508	504.757	514.197
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	61.318,03	62.079	64.911	66.534	68.197	69.902
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.588,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	263.505,18	301.910	316.065	323.967	332.066	340.367
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-5.812,31	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.246,87	23.326	24.257	24.863	25.485	26.122
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	53.661,59	62.968	64.373	65.982	67.632	69.323
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.572,08	3.536	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.569,60	5.831	14.529	18.214	9.560	6.666
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.950,23	3.248	2.013	1.948	1.817	1.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.623,94	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.623,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438,75	600	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,90	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	258,85	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.839,37	14.350	19.850	15.850	15.850	15.850
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	5.245,30	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	288,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5429010	Aufwandsentschädigung	763,06	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.542,91	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	150	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.325,13	483.948	514.198	525.558	528.807	538.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.066,23	-483.448	-513.548	-524.908	-528.157	-537.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.066,23	-483.448	-513.548	-524.908	-528.157	-537.597
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-455.066,23	-483.448	-513.548	-524.908	-528.157	-537.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.500,00	147.400	150.300	150.300	150.300	150.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	144.500,00	147.400	150.300	150.300	150.300	150.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.185,30	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	6.171,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	36.013,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-352.751,53	-357.798	-384.998	-396.358	-399.607	-409.047
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.751,53	-357.798	-384.998	-396.358	-399.607	-409.047
Erläuterungen							
5412010							
Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Personalratswahlen in 2024. Zudem sind erforderliche fachspezifische Schulungen der freigestellten Personalratsmitglieder und der Fortbildungen der JAV erforderlich.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.200	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.200	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat										
Investition I010401000 Personalrat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 wird ein höhenverstellbarer Schreibtisch angeschafft.										

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.06.01 Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Kämmerei	Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko
Kurzbeschreibung <p>Das Finanzmanagement umfasst neben den allgemeinen Angelegenheiten und Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien. Die Entwicklung und Anpassung finanzwirtschaftlicher Instrumente, die mittel- und langfristige Finanz- und Investitionsplanung gehören ebenso zu den Aufgaben, wie die Investitionskontrolle und die damit verbundene Beratung der Abteilungen und Institute. Haushaltscontrolling, Zuschussangelegenheiten und die Vermögens- und Schuldenverwaltung sind weitere Komponenten des Finanzmanagements.</p> <p>Die Buchführung umfasst die Aufstellung und Bewirtschaftung der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz sowie die Erstellung des Jahresabschlusses. Hierzu werden alle Buchungen des Hauptbuches und der Nebenbücher abgewickelt. Weiterhin ist die Anlagenbuchhaltung Teil der Finanzbuchhaltung. Hier werden die langlebigen Wirtschaftsgüter erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens und die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.</p>	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten der Stadt Siegen - andere Behörden 	
Konkrete (messbare) Ziele <ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung - termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses 	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		
	Laufbahngruppe 2	5,65	7,51		7,38		
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,65	7,51		7,38		
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00		1,00		
	Entgeltgruppen 9b-12	9,84	7,50		8,49		
	Entgeltgruppen 5-9a	3,95	3,43		2,56		
	Summe tariflich Beschäftigte	13,79	11,93		12,05		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095,82	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	132,72	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.963,10	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.155,82	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	1.550.088,52	1.361.801	1.555.751	1.619.736	1.587.510	1.602.321
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	453.012,52	433.270	508.190	520.895	533.917	547.265
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	10.042,94	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	68.008,58	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	607.244,75	673.517	716.623	734.539	752.902	771.725
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-5.357,19	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.541,60	52.116	54.897	56.269	57.676	59.118
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	118.447,44	141.017	146.528	150.191	153.946	157.795
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	36.944,66	24.681	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	169.512,95	23.891	113.752	142.595	74.844	52.192
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	44.690,27	13.309	15.761	15.247	14.225	14.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.352,54	60.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	21.420,00	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	63.932,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.702,32	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.808,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	930,48	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.963,04	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.573,83	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	3.866,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	374,40	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.437,86	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.894,82	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	400	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	24.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.717,21	1.471.901	1.643.851	1.707.836	1.675.610	1.690.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.675.561,39	-1.470.601	-1.642.151	-1.706.136	-1.673.910	-1.688.721
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.675.561,39	-1.470.601	-1.642.151	-1.706.136	-1.673.910	-1.688.721
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.675.561,39	-1.470.601	-1.642.151	-1.706.136	-1.673.910	-1.688.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.600,00	283.300	289.000	289.000	289.000	289.000
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	277.600,00	283.300	289.000	289.000	289.000	289.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.528,15	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	101.528,15	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.499.489,54	-1.284.301	-1.450.151	-1.514.136	-1.481.910	-1.496.721
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.499.489,54	-1.284.301	-1.450.151	-1.514.136	-1.481.910	-1.496.721
Erläuterungen							
5291000							
Die Kosten für die externe Vergabe der Prüfung der Jahresabschlüsse werden ab dem Haushaltsjahr im Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung veranschlagt.							
5495000							
Für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW wird eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird nach den Prüfabständen und den zuletzt abgerechneten Kosten ermittelt.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.963,10	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.963,10	1.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,10	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.963,10	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement										
Investition I010601000 Finanzmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.06.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	3,12		3,85		4,12	
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,12		3,85		4,12	
	Entgeltgruppen 9b-12	1,47		0,00		0,47	
	Entgeltgruppen 5-9a	17,40		18,14		18,40	
	Summe tariflich Beschäftigte	18,87		18,14		18,87	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296,13	6.200	7.500	7.500	5.500	5.500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.379,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.917,10	3.000	4.300	4.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.860,00	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	74.860,00	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.600,96	532.500	552.500	552.500	552.500	552.500
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	416.195,23	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4562030	Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)	144.433,75	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4562040	Bankrückläufer	3.329,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.092,19	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	550,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.757,09	613.700	575.000	575.000	573.000	573.000
11	- Personalaufwendungen	1.452.375,21	1.427.418	1.477.337	1.524.585	1.532.804	1.560.896
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	156.096,95	205.649	208.929	214.152	219.506	224.994
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	24.898,12	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	6.318,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	858.251,49	927.916	944.104	967.707	991.899	1.016.697
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	69.569,34	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	66.863,42	71.311	71.902	73.700	75.542	77.431
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	177.042,93	198.410	199.156	204.135	209.238	214.469
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.964,59	11.715	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.350,14	7.975	46.766	58.624	30.770	21.457
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.019,78	4.442	6.480	6.268	5.848	5.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,45	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	161,95	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.725,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.682,83	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.655,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	3.110,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.917,03	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.630,84	57.800	103.500	111.000	109.000	109.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	10.500	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	120,10	0	0	0	0	0
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	6.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.198,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	26.902,46	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.300	4.300	2.300	2.300
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	635,70	1.500	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	128.413,68	0	0	0	0	0
5473020	Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)	271,54	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	12.479,00	0	0	0	0	0
5482010	Aufwendungen für Bankrückläufer	5.432,98	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	24.176,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.576,33	1.497.418	1.591.037	1.645.785	1.652.004	1.680.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020.819,24	-883.718	-1.016.037	-1.070.785	-1.079.004	-1.107.096
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020.819,24	-883.718	-1.016.037	-1.070.785	-1.079.004	-1.107.096
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.020.819,24	-883.718	-1.016.037	-1.070.785	-1.079.004	-1.107.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.500,00	363.500	370.600	370.600	370.600	370.600
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	356.500,00	363.500	370.600	370.600	370.600	370.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.170,68	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	129.170,68	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-793.489,92	-626.218	-751.437	-806.185	-814.404	-842.496
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-793.489,92	-626.218	-751.437	-806.185	-814.404	-842.496
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung	
5291000	
KGST-Vergleichsring	
5412010 + 5429000	
Im Rahmen der Neuanschaffung einer Vollstreckungssoftware sind umfangreiche Schulungen erforderlich. In den Folgejahren ist im Rahmen der Softwarewartung etc. mit Kosten von rd. 2T€ monatlich zu rechnen.	
4488000	
Seit 2020 werden über das Konto die Vorschüsse Gerichtsverfahren und die Amtshilfeersuchen abgewickelt.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.017,10	8.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	5.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.017,10	3.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017,10	8.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.017,10	-8.000	-38.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung										
Investition I010602000 Zahlungsabwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,3	6,5	38,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	6,5	38,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,3	-6,5	-38,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund eines Schadensfalles muss ein Schranksystem im Archiv angeschafft werden.</p> <p>Außerdem ist der Kauf von Lizenzen für rd. 30T€ zum Einsatz einer neuen Vollstreckungssoftware erforderlich.</p>										
Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,8	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern				Dreßler, Harald			
Kurzbeschreibung							
Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben.							
Zielgruppe							
Privatpersonen und Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes</div> <div>- Rechtzeitige, wirtschaftliche und vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung</div> <div>- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Steuertatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Steuerbescheide *	92.480,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.651,00	4.633,00	4.651,00	4.651,00	4.651,00	4.651,00
	gemeldete Hunde	4.862,00	4.745,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00
	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.556,00	4.482,00	4.556,00	4.556,00	4.556,00	4.556,00
	Wettbürosteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	298,00	265,00	298,00	298,00	298,00	298,00
	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	1.202,00	1.110,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	35.708,00	35.699,00	35.708,00	35.708,00	35.708,00	35.708,00
	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.242,00	25.201,00	25.242,00	25.242,00	25.242,00	25.242,00
	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	7.839,00	7.824,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00
	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	26.051,00	26.026,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00
	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	24.523,00	24.492,00	24.523,00	24.523,00	24.523,00	24.523,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<div>*1 Steuern insgesamt, (für Zinsberechnungen bei der Gewerbesteuer ergehen unter Infoma ab 2017 keine separaten Zinsbescheide mehr).</div> <div>Wettbürosteuer: Lt. Urteil des BVerwG v. 20.09.2022 ist die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig; die Erhebung einer (zusätzlichen) kommunalen Wettbürosteuer ist nicht zulässig, weil sie den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriesgesetz geregelten Steuern (Rennwetten- und Sportwettensteuer) gleichartig ist. Bei diesen Steuern handelt es sich um spezielle Bundessteuern, die die Erhebung einer örtlichen Aufwandsteuer für denselben Gegenstand ausschließen.</div>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	2,78		1,92		2,78	
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,78		1,92		2,78	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,62		1,47		0,62	
	Entgeltgruppen 5-9a	3,08		3,08		3,08	
	Summe tariflich Beschäftigte	3,70		4,55		3,70	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,50	300	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	386,50	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
4561000	Bußgelder	400,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	786,50	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	632.417,30	485.055	574.809	594.902	593.189	602.344
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	110.561,44	110.408	115.909	118.807	121.777	124.821
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	16.867,68	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	14,16	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	337.563,98	279.397	335.331	343.714	352.307	361.115
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	21.885,19	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.946,76	21.603	25.756	26.400	27.060	27.736
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	65.540,82	58.309	68.273	69.980	71.729	73.523
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.595,22	6.290	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.709,44	5.811	25.945	32.523	17.071	11.904
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.732,61	3.237	3.595	3.478	3.245	3.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,22	2.600	100	100	100	100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	61,22	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,58	5.400	5.400	5.000	4.900	4.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	1.000	600	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.355,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.834,10	493.255	580.509	600.202	598.389	607.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.047,60	-490.055	-578.609	-598.302	-596.489	-605.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.047,60	-490.055	-578.609	-598.302	-596.489	-605.644
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-633.047,60	-490.055	-578.609	-598.302	-596.489	-605.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.600,00	47.500	48.400	48.400	48.400	48.400
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	46.600,00	47.500	48.400	48.400	48.400	48.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.463,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	41.463,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-627.911,38	-477.555	-565.209	-584.902	-583.089	-592.244
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-627.911,38	-477.555	-565.209	-584.902	-583.089	-592.244

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung										
Investition I010701000 Steuerverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				Dr. Schutz, Sabine			
Kurzbeschreibung							
<p>Das Produkt "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" beinhaltet primär die städtische Presse- und Informationsarbeit in ständiger Zusammenarbeit mit den hiesigen Medien. Die allgemeine Zielsetzung ist gerichtet auf eine positive Darstellung der Stadt Siegen in der Öffentlichkeit und die Unterrichtung der interessierten Bevölkerung über tagesaktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit städtischem, nach außen gerichtetem Verwaltungshandeln.</p> <p>Mit dem "Insider" werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen über verwaltungsinterne Angelegenheiten informiert.</p> <p>Neben der Medienarbeit zählen die Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen zum Produkt, aber auch die Pflege aller Städtepartnerschaften sowie die Organisation von Ehrungen bei Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Siegen und der Region- örtliche und überörtliche Medienorgane- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Unterrichtung der Einwohner/-innen über kommunalpolitisch bedeutsame Themen und Informieren der Medien als Multiplikatoren über kommunalpolitisch bedeutsame Themen in Form von Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Meldungen im Internet, Presseauskünften, Publikationen, Ausstellungen, Inforveranstaltungen.- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt durch Repräsentationsveranstaltungen und Vermittlung eines positiven Images nach außen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Presseinformationen und -auskünfte (ca.)	630,00	630,00	750,00	630,00	630,00	630,00
	Repräsentationsanlässe (ca.)	300,00	300,00	350,00	300,00	300,00	300,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>- Die Formulierung "ca." wird gewählt, weil eine exakte Aussage kaum zu treffen ist, vor dem Hintergrund, dass unter "Presseinformationen" auch Informationen ganz unterschiedlicher Art zu fassen wären, die über die inzwischen zahlreichen Nachrichtenkanäle der Stadtverwaltung, darunter Homepage und mehrere "Social Media"-Kanäle, kommuniziert werden. Ähnlich heterogen verhält es sich bei den Repräsentationsanlässen, daher wird auch hier der Zusatz "ca." verwendet.</p> <p>Plan 2024: es ist mit einer Zunahme aufgrund des Stadtjubiläums "800 Jahre Siegen" zu rechnen</p>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		
	Laufbahngruppe 2	0,62	0,00		0,62		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,62	0,00		0,62		
	Entgeltgruppen 13-15	0,57	1,00		0,57		
	Entgeltgruppen 9b-12	3,76	4,06		4,76		
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	0,89		1,00		
	Summe tariflich Beschäftigte	5,33	5,95		6,33		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742,08	1.400	1.600	600	600	600
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	193,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.549,08	1.200	1.400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.550,08	1.500	1.700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	530.909,19	532.612	612.242	627.548	643.237	659.318
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	412.695,11	416.515	479.842	491.838	504.134	516.737
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	4.847,92	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	30.390,18	30.018	34.761	35.630	36.521	37.434
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	80.856,99	86.079	97.639	100.080	102.582	105.147
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.118,99	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.642,10	81.200	138.200	38.200	38.200	38.200
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.142,10	41.000	98.000	38.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	10.500,00	40.000	40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.871,54	1.500	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	322,40	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.549,14	1.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.724,00	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.724,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.768,64	28.300	39.500	38.500	28.500	28.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.428,00	200	200	200	200	200
5412050	Personalnebenaufwendungen	249,70	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.735,53	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.116,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	239,26	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.915,47	651.612	798.242	711.548	717.237	733.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.365,39	-650.112	-796.542	-710.848	-716.537	-732.618
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.365,39	-650.112	-796.542	-710.848	-716.537	-732.618
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-603.365,39	-650.112	-796.542	-710.848	-716.537	-732.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.174,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.730,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	10.710,25	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	54.020,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-666.922,35	-681.112	-827.542	-741.848	-747.537	-763.618
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-666.922,35	-681.112	-827.542	-741.848	-747.537	-763.618
Erläuterungen							
5281000							
Die erhöhte Ansatz dient der Vorbereitung und Durchführung des Stadtjubiläums.							
5291000							
Die ursprünglich für das Jahr 2022 geplante Neukonzeption der städtischen Homepage konnte auch in 2023 noch nicht vollständig umgesetzt werden, daher erfolgt eine teilweise Neuveranschlagung in 2024.							
5431010							
Der bisher im Produkt 01.12.01 "Organisationsberatung und IT-Management" veranschlagte Anteil von 10 T€ wird ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund sachlich korrekter Zuordnung in das Produkt 01.08.01 verschoben. Dieser Ansatz dient der Veröffentlichung von Anzeigen.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.525,13	4.200	7.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	7.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.525,13	1.200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525,13	4.200	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.525,13	-4.200	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation										
Investition I010801000 Medienarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	4,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	4,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-4,2	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 wird eine Spiegelreflexkamera inklusive Zubehör sowie ein lebensgroßes Memory für den Tag des Offenen Rathauses angeschafft.										

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Rechtsberatung	279,00	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	97,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Strafanzeigen	102,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Schadenersatzansprüche	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	114,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	335,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	19,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Neben 334 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,52	3,90	4,42			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,52	3,90	4,42			
	Entgeltgruppen 13-15	1,90	2,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	0,52	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,90	2,52	2,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423,04	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	79,18	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.343,86	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	300	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	-90,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274,30	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	2.082,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.591,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.262,85	0	0	0	0	0
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	37.262,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.870,19	30.300	29.900	29.900	29.900	29.900
11	- Personalaufwendungen	568.135,84	517.861	591.963	620.237	596.691	598.249
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	199.150,91	258.660	272.914	279.737	286.730	293.899
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.878,34	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	215.065,19	176.329	197.882	202.829	207.900	213.097
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.611,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.503,74	13.628	15.211	15.591	15.981	16.381
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	41.106,71	33.461	36.404	37.314	38.247	39.203
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.913,67	14.735	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	73.329,87	13.518	61.088	76.578	40.194	28.029
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	19.332,64	7.530	8.464	8.188	7.639	7.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.955,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.423,01	2.500	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	79,18	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.343,83	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.254,10	770.100	778.100	777.100	777.100	777.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	79,28	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	95,06	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.762,64	20.000	26.000	25.000	25.000	25.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	32.503,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	96,03	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	559.494,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5446010	Sonstige Versicherungen	40.188,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.034,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.768,69	1.300.961	1.380.563	1.407.837	1.384.291	1.385.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.179.898,50	-1.270.661	-1.350.663	-1.377.937	-1.354.391	-1.355.949
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.179.898,50	-1.270.661	-1.350.663	-1.377.937	-1.354.391	-1.355.949
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.179.898,50	-1.270.661	-1.350.663	-1.377.937	-1.354.391	-1.355.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.199,69	69.400	70.700	70.700	70.700	70.700
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.099,69	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	68.100,00	69.400	70.700	70.700	70.700	70.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.292,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	32.292,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.142.991,48	-1.223.261	-1.301.963	-1.329.237	-1.305.691	-1.307.249
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.142.991,48	-1.223.261	-1.301.963	-1.329.237	-1.305.691	-1.307.249
Erläuterungen							
5431050							
Es besteht ein vermehrter Bedarf an spezialisiertem fachanwaltlicher Beratung.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.341,86	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	2.341,86	2.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341,86	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.341,86	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen										
Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,3	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	3,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,3	-3,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<i>Erläuterungen:</i> Sukzessiver Austausch der Büromöbel, siehe auch Sachkonto 5431401..										

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 1/1 Personal und Organisation				NN			
Kurzbeschreibung							
Die "Personalwirtschaft" beginnt mit den Grundsatzentscheidungen zum Personalbedarf, zur Bereitstellung von Personal und zur Personalentwicklung. Die Kalkulation und die Abrechnung sowie die erforderliche Konsolidierung der Personalkosten sind hiermit untrennbar verbunden. In der Personalabteilung wird die Personalverwaltung und -betreuung sichergestellt und alle mit den Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen verbundenen Angelegenheiten geregelt. Die grundsätzlich bedarfsorientiert ausgerichtete Ausbildung erfolgt auf der Grundlage eines Ausbildungsstellenplanes. Im Rahmen der Personalverwaltung wird die Einstellung, der Einsatz und die Betreuung von Auszubildenden organisiert. Die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schließt das Leistungsspektrum der Personalwirtschaft ab: hierdurch sollen die Potentiale des vorhandenen Personals gefördert und bedarfsgerecht weiter qualifiziert werden.							
Ausgelöst durch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hat die Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsschutz der Bediensteten einen hohen Stellenwert. Rechtsgrundlage ist das "Arbeitssicherheitsgesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1973. Im Rahmen der Arbeitssicherheit werden Vorgesetzte und Beschäftigte von einem Sicherheitsingenieur und einer leitenden Elektrofachkraft fachlich beraten, gehen Gefährdungen nach Arbeits- und Wegeunfällen nach und unterrichten die Bediensteten über mögliche Gesundheitsgefährdungen und Unfallrisiken. Die Personalfürsorge wird hier tätig, sofern Aufgaben nicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbehalten sind. Gesundheitsschutz: Das Arbeitsmedizinische Zentrum e. V. (AMZ) führt - anstelle eines städtischen Betriebsarztes - turnusmäßig Untersuchungen für alle Beschäftigten in allen denkbaren Berufs- und Betätigungsfeldern durch. Prävention: Durch Maßnahmen der Prävention sollen zukünftige gesundheitliche Einschränkungen vermieden bzw. krankheitsbedingte Einschränkungen reduziert werden. So soll etwa die Suchtprävention gemäß Dienstvereinbarung suchtgefährdeten Beschäftigten frühzeitig Hilfe anbieten.							
Zielgruppe							
Politik und Verwaltungsführung, Geschäfts- und Sonderbereiche, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Zeitnahe Sicherstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung gesamtstädtischer Rahmenvorgaben</div> <div>- Zügige Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren</div> <div>- Steigerung der Attraktivität der Stadt Siegen als Arbeitgeber in der öffentlichen Wahrnehmung</div> <div>- Beratung der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</div> <div>- Konfliktmanagement und Personalführung</div> <div>- Termingerechte und ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte</div> <div>- Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren</div> <div>- Berücksichtigung von vertrauens-/amtsärztlichen Aspekten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen</div> <div>- Schutz und Hilfestellung für Bedienstete mit Suchtproblemen</div> <div>- Angebot einer geeigneten Suchtprävention</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Fortbildungsquote (%)	19,20	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61
	Ausbildungsquote (%)	6,20	6,53	6,53	6,53	6,30	7,50
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<div>- Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildende/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit (ohne ESi)</div> <div>- Fortbildungsquote = Anzahl der Beschäftigten, die an von Abt. 1/1 zentral angebotenen Fortbildungsveranstaltungen einschl. ESi teilgenommen haben in Relation zur Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit</div>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.10.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	14,54		12,71		13,70	
	Laufbahngruppe 1	1,38		1,73		1,38	
	Summe Beamte und Beamtinnen	15,92		14,44		15,08	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		0,40		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	10,05		7,46		10,49	
	Entgeltgruppen 5-9a	30,79		6,22		21,59	
	Entgeltgruppen 1-4	2,00		0,00		1,66	
	Entgeltgruppen S10-S18	6,11		0,00		6,96	
	Entgeltgruppen S02-S09	1,00		0,00		1,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	49,95		14,08		41,70	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.482,95	58.600	104.800	10.100	10.100	10.100
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	110.829,19	54.000	98.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.930,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	18.722,85	2.000	4.200	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.110,01	378.000	409.000	405.000	410.000	410.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	63.833,17	7.000	10.000	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
4482030	Erstattung f. zuversetzte Beamte	-9.309,55	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	382.439,87	340.000	369.000	375.000	380.000	380.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	42.146,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.118.597,42	522.000	502.000	522.000	522.000	522.000
4582030	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	3.621.017,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591161	Einbehalt Bike-Leasing	487.280,42	520.000	500.000	520.000	520.000	520.000
10	= Ordentliche Erträge	4.730.190,38	958.600	1.015.800	937.100	942.100	942.100
11	- Personalaufwendungen	2.780.531,78	2.984.556	3.979.308	4.015.677	3.872.162	3.858.947
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	802.001,38	784.002	869.849	891.595	913.885	936.732
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.817,48	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	37.441,38	600.000	550.000	500.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	967.067,70	871.450	973.087	997.414	1.022.350	1.047.908
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	25.248,80	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	390,21	300.000	280.000	250.000	250.000	200.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	72.703,49	66.869	73.784	75.629	77.519	79.457
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	168.854,44	180.557	198.407	203.367	208.451	213.663
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	157.642,35	44.661	735.000	750.000	770.000	790.000
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	39.383,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	401.638,48	38.224	194.704	244.074	128.108	89.335
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	105.342,08	21.293	26.977	26.098	24.349	24.352
12	- Versorgungsaufwendungen	9.724.399,87	10.363.400	12.993.500	14.095.500	11.185.500	11.360.500
5111010	Sterbegelder	450,00	600	500	500	500	500
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	13.775,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	6.453.002,37	6.800.000	6.868.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	8.338,81	7.800	0	0	0	0
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.514.112,96	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	910.776,00	1.030.000	3.690.000	4.630.000	1.650.000	1.675.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	823.944,00	780.000	640.000	620.000	590.000	590.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.296,07	271.100	395.100	395.100	395.100	395.100
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	137.532,25	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	67.799,54	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.807,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	16.926,54	31.500	121.500	121.500	121.500	121.500
5291070	Künstlersozialabgabe	18.230,56	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.588,82	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	529,05	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.336,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	18.722,83	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.295,20	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	14.295,20	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.531,34	1.194.800	1.310.200	1.216.000	1.216.000	1.216.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	112.321,23	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	184.936,63	132.600	145.000	145.000	145.000	145.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	12.152,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	2.216,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	7.387,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5423020	Leasinggebühren Bike-Leasing	524.232,80	520.000	500.000	520.000	520.000	520.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	26.861,36	20.500	133.000	20.500	20.500	20.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.083,31	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	187.899,27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.108,21	200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.200	2.500	2.500	2.500
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	832,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446020	Versicherung Bike-Leasing	75.433,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5495010	Zuführung zur Rückstellung f. wegversetzte Beamte	22.067,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.003.643,08	14.854.156	18.686.408	19.730.577	16.677.062	16.838.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.273.452,70	-13.895.556	-17.670.608	-18.793.477	-15.734.962	-15.896.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.273.452,70	-13.895.556	-17.670.608	-18.793.477	-15.734.962	-15.896.747
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-9.273.452,70	-13.895.556	-17.670.608	-18.793.477	-15.734.962	-15.896.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.283,54	568.800	580.300	580.300	580.300	580.300
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	572.283,54	568.800	580.300	580.300	580.300	580.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.444,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.271,50	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	153.173,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.859.613,86	-13.426.756	-17.190.308	-18.313.177	-15.254.662	-15.416.447
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.859.613,86	-13.426.756	-17.190.308	-18.313.177	-15.254.662	-15.416.447
Erläuterungen							
4144000							
Veranschlagt werden hier die zu erwartenden Erträge aufgrund von Personalkostenerstattungen nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsförderung bzw. entsprechender Sonderprogramme.							
5019000							
Aufgrund einer Kooperation mit der Universität Siegen, wird im Bereich Personalentwicklung ein bzw. eine Werkststudierende jeweils befristet für ein Jahr angestellt.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement
5041010
Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden auch der Gesundheitstag sowie weitere gesundheitsförderliche Konzepte über dieses Konto abgewickelt, daher erhöht sich der Ansatz um 15T€.
5141000
Die Erhöhung resultiert aus den deutlichen Kostensteigerungen für Krankenhausaufenthalte und Pflege.
5236000
Die Verwaltung der Kindergeldkasse wird an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben, so dass der Verwaltungskostenbeitrag an die kvw künftig entfällt.
5291000
Die vermehrte Nutzung von Assessment Centern bedingt eine deutliche Aufwandssteigerung. Zudem werden hier u.a. die Kosten für amtsärztliche Gutachten und Rechtsberatung veranschlagt.
5318000
Für die Einrichtung eines mobilen Arbeitsplatzes wird laut Dienstvereinbarung ein einmaliger Zuschuss i.H.v. von bis zu 350 € gewährt, für 2023 wird mit rd. 100 entsprechenden Zuschüssen gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren ein erheblich geringerer Ansatz auskömmlich sein wird.
5412000
Die Erhöhung resultiert aus der steigenden Zahl an Lehrgangsteilnehmer/innen für die unterschiedlichen Lehrgänge (VL I, VL II, Basislehrgang, Umschulungen, Ausbilderlehrgänge, etc.). Außerdem wird ab 2023 jeweils ein Studienplatz modulare Qualifikation und Personalmanagement gefördert.
5429000
Für die Anwendungen LoB-IT, LPVG, Haufe und das neue Bewerbermanagementsystem fallen jährlich Wartungskosten und Lizenzgebühren in Höhe von 20.500 € an. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Einführung einer neuen Zeiterfassung geplant.
5431040
Der Bedarf an externen Stellenausschreibungen ist deutlich gestiegen.
5431450
Der Ansatz dient der Beschaffung insbesondere höhenverstellbarer Schreibtische. Erhält ein Mitarbeiter für die Anschaffung arbeitsmedizinisch erforderlicher Büroausstattung einen Zuschuss des Rentenversicherungsträgers, geht diese in das Eigentum des Mitarbeiters über. Der entsprechende Zuschuss wird unter 4144000 vereinnahmt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.552,51	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	3.552,51	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552,51	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.394,69	15.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.451,50	13.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	943,19	2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.394,69	15.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.842,18	-15.000	-16.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement										
Investition I011001000 Personalwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,8	3,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	3,0	6,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,8	-3,0	-6,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> Die AG 1/1-2 ist mittlerweile aufgrund der Rathausrenovierung einige Male umgezogen. Dies und auch das hohe Alter der Büromöbel machen Ersatzbeschaffungen nötig.										
Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-12,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Personalfürsorge werden Arbeitsplätze bei Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen ergonomisch ausgestattet. Die Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen entspricht mittlerweile dem Standard und wird weitestgehend dezentral angeschafft.										

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 1/1 Personal und Organisation				Helmes, Dirk			
Kurzbeschreibung							
Der Teilbereich "Organisationsberatung" beinhaltet im Wesentlichen die Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, die Feststellung des Stellenbedarfs, die Durchführung eigener und Begleitung externer Organisationsuntersuchungen und die Durchführung von Stellenbewertungen. Als klassische Querschnittsaufgabe werden die Verwaltungsbereiche bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe beraten, um die strategischen Ziele Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit zu erreichen. Ihr obliegt in all diesen organisatorischen Angelegenheiten die Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus dient die Organisationsberatung der Information und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung.							
Der Teilbereich "IT-Management" umfasst den ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Einsatz von Informationstechnologie (IT). Dies beinhaltet die Planung, Bereitstellung und Betreuung einer standardisierten Basis-IT sowie die Entwicklung entsprechender verwaltungseinheitlicher Regelungen. Dies umfasst die IT-Infrastruktur, Standard Hard- und Software sowie IP-Telefonie an Verwaltungsarbeitsplätzen. Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein wesentliches strategisches Ziel in den folgenden Jahren. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Onlinezugangs (Weg vom Kunden zur Verwaltung), der möglichst medienbruchfreien Gestaltung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe (Workflow) als auch die Einführung des Dokumentenmanagements (E-Akte statt Papierakte). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT). Hierzu erfolgt eine Mitarbeit in verwaltungsübergreifenden Projektgruppen und Gremien der SIT. Die Abrechnung von Services und Leistungen der SIT erfolgt im Wesentlichen über das Produkt Organisationsberatung und IT-Management.							
Zielgruppe							
- Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen							
Konkrete (messbare) Ziele							
1) In 2021 wurde mit dem Aufbau einer örtlichen Prozessbibliothek mit Hilfe einer von der KGSt empfohlenen Software begonnen. Ziel ist es, alle Prozesse der Stadtverwaltung Siegen in der Prozessbibliothek zu erfassen und zu analysieren (K1). 2) Die Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen sind unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen gesetztes- und tarifkonform eingruppiert. Hierzu sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen bei Veränderung von Aufgaben und Anforderungen zu aktualisieren. Alle Stellen werden spätestens nach 10 Jahren dahingehend überprüft (K2). 3) Die Digitalisierung der Verwaltung und die Mobilisierung der IT-Arbeitsplätze ermöglicht die Flexibilisierung von Zeit und Ort der Arbeitsleistung als eine wesentliche Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit in Krisensituationen und zur Attraktivierung der Stadtverwaltung Siegen als Arbeitgeberin. Ziel ist es, bis 2025 alle für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze vom bisherigen IT-Standard (Desktop) auf den in 2020 eingeführten neuen IT-Standard (Notebook mit VPN-Zugriff auf das städtische Netz) umzustellen (K3). 4) Seit 2018 wird im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung das Dokumentenmanagementsystem enaio (E-Akte) sukzessive eingeführt. Ziel ist es, bis 2025 alle IT-Arbeitsplätze zu integrieren und somit das papierlose Büro weitestgehend zu realisieren (K4).							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1) Anteil der erfassten Prozesse (%)	1,70	2,00	4,00	8,00	12,00	16,00
	2) Anteil der Stellen mit erfolgter Überprüfung (%)	27,00	50,00	37,00	42,00	47,00	52,00
	3) Anteil der Arbeitsplätze mit mobilem Standard (%)	41,00	76,00	93,00	100,00	100,00	100,00
	4) Anteil der Arbeitsplätze mit E-Akte (%)	30,00	60,00	75,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
K1: Von 2022 bis 2024 werden zunächst alle Prozesse in einem Prozessregister erfasst. Es wird von einer Anzahl von ca. 2.000 Prozessen ausgegangen.							

Haushaltsplan 2024

K2: Der Ist-Wert wird ermittelt durch die im Dokumentenmanagementsystem (E-Akte) dokumentierten Bewertungsvorgänge der jeweils letzten zehn Kalenderjahre (Ist 2022: 2013-2022) dividiert durch die im Zeitpunkt der Kennzahlermittlung vorhandenen Planstellen (Stellenplan 2023; Voll- und Teilzeitstellen, keine Vollzeitäquivalente) im Verwaltungsbereich. Die Eingruppierung der Beschäftigten im manuellen Bereich ergibt sich durch konkrete tarifliche Tätigkeitsmerkmale und eine regelmäßige Überprüfung gemäß der Zielbeschreibung ist nicht erforderlich. Da die E-Akte für die Stellenbewertung erst im Jahr 2018 eingeführt wurde, sind in der Kennzahl Ist 2022 nur die Bewertungsvorgänge von fünf Kalenderjahren erfasst und die Planwerte müssen gegenüber den Vorjahren analog neu ermittelt und nach unten korrigiert werden.

K3: Die Grundgesamtheit der prozentualen Angaben ist die Anzahl aller für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze der Verwaltung. Ca. 15% der momentan 1.074 IT-Arbeitsplätze sind für eine Mobilisierung nicht geeignet. Die während der Corona-Pandemie kurzfristig ausgegebenen Laptops für Homeoffice führen erst dann zu einem Arbeitsplatz mit mobilem Standard, wenn der Büroarbeitsplatz durch Installation von Dockingstation und Deinstallation des Desktop-PCs vollständig umgerüstet wird.

K4: Der Rollout des Dokumentenmanagementsystems konnte in den Jahren 2021 und 2022 pandemiebedingt so wie in 2023 wegen einer Vakanz auf der federführenden Stelle nicht wie geplant durchgeführt werden, weshalb die Ansätze für die Jahre 2022 und 2023 nicht erreicht werden. Durch eine neue Zeitplanung und entsprechende Prioritätensetzung soll jedoch das Ziel der vollständigen Umsetzung gegenüber der bisherigen Planung ein Jahr früher erreicht werden (2025).

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,55	4,05	3,55			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,55	4,05	3,55			
	Entgeltgruppen 13-15	3,10	1,60	3,60			
	Entgeltgruppen 9b-12	8,00	12,00	10,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	5,60	4,60	7,60			
	Summe tariflich Beschäftigte	16,70	18,20	21,70			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.633,57	48.400	66.100	66.100	66.100	66.100
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	19.836,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	12.998,88	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	38.798,69	36.200	53.900	53.900	53.900	53.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,33	1.500	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.293,33	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.679,79	500	500	500	500	500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	14.679,79	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	88.606,69	50.400	66.600	66.600	66.600	66.600
11	- Personalaufwendungen	1.419.887,05	1.532.243	1.629.432	1.681.173	1.691.311	1.722.682
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	188.665,10	213.958	222.873	228.445	234.156	240.010
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	189,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	891.519,30	1.009.627	1.058.322	1.084.780	1.111.900	1.139.697
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.570,41	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	4.008,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	67.861,84	77.520	80.927	82.950	85.024	87.150
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.453,59	203.909	210.511	215.774	221.168	226.697
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.858,11	12.188	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	69.451,33	9.660	49.887	62.537	32.824	22.889
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.310,10	5.381	6.912	6.687	6.239	6.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576.788,31	3.120.500	3.481.500	3.481.500	3.481.500	3.531.500
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	2.493.065,67	2.754.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.250.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	195,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	6.748,84	285.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	76.778,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.334,53	52.200	16.000	16.000	16.000	16.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	529,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	45.450,79	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	555,90	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	38.798,66	36.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.270,28	720.200	1.000.400	741.400	717.400	693.400
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	10.067,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.725,17	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	458.162,25	550.000	580.000	520.000	495.000	470.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	20.566,93	33.000	49.500	50.500	51.500	52.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.877,95	12.000	212.000	12.000	12.000	12.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	63.124,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	24.745,91	20.200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	53.900	53.900	53.900	53.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.667.280,17	5.425.143	6.127.332	5.920.073	5.906.211	5.963.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.578.673,48	-5.374.743	-6.060.732	-5.853.473	-5.839.611	-5.896.982
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.578.673,48	-5.374.743	-6.060.732	-5.853.473	-5.839.611	-5.896.982
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.578.673,48	-5.374.743	-6.060.732	-5.853.473	-5.839.611	-5.896.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.866,24	179.700	183.300	183.300	183.300	183.300
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	176.100,00	179.700	183.300	183.300	183.300	183.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.041,43	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	108.041,43	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.507.848,67	-5.258.043	-5.940.432	-5.733.173	-5.719.311	-5.776.682
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.507.848,67	-5.258.043	-5.940.432	-5.733.173	-5.719.311	-5.776.682
Erläuterungen							
5233000							
Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Verbandsumlage.							
5291000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Für externe Scandienstleistungen werden 200 T€ pro Jahr veranschlagt. Die Digitalisierung ist in den nächsten Jahren ein strategisches Ziel auf allen staatlichen Ebenen. Dies setzt jedoch zunächst erhebliche Finanzmittel für zusätzlichen Aufwand (neben Hard- und Software und Personal auch die externen Scandienstleistungen) voraus, bevor sich langfristig Einsparungseffekte ergeben. Hier wird im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems enaio ein großer Teil der Aktenbestände zu digitalisieren sein.

5423000

Seit 2020 besteht ein deutlicher Mehrbedarf für Austausch von Arbeitsplatz-Hardware, insbesondere aufgrund der Umstellung auf Windows 10 und der Ausstattung gemäß Beschluss des VV zum Standard für mobiles Arbeiten.

Außerdem wird die Ausstattung von Sitzungsräumen mit Raumsystemen für Videokonferenzen fortgeführt und es muss weiter in die Netzwerkinfrastruktur investiert werden.

Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 resultiert aus bereits begonnenen, oder notwendigen und angeforderten Maßnahmen. In den Folgejahren reduziert sich der Bedarf, da die SIT angekündigt hat, das bisherige Leasingverfahren nicht fortführen zu wollen.

5429000

Für das zentrale Prozessmanagement wurden weitere Lizenzen erworben. Im Haushaltsjahr 2024 soll ein dazugehöriges Portalmodul erworben werden.

5431000

Für die durch den Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT erforderlich gewordenen Parallelstrukturen (email, Telefon, nextcloud etc.) werden Mehraufwendungen von 200T€ eingeplant.

5431010

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Telefonie der Hauptverwaltungsstandorte, insbesondere der VoIP-Anlage der S-IT.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	46.270,22	54.700	171.000	0	33.500	33.500	33.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.719,74	18.500	171.000	0	33.500	33.500	33.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	37.550,48	36.200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.270,22	54.700	171.000	0	33.500	33.500	33.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.270,22	-54.700	-171.000	0	-33.500	-33.500	-33.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management										
Investition I011201010 Organisationsberatung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I011201020 IT-Management										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I011201021 IT-Ausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,6	37,5	170,0	0,0	32,5	32,5	32,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,6	37,5	170,0	0,0	32,5	32,5	32,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-35,6	-37,5	-170,0	0,0	-32,5	-32,5	-32,5
<i>Erläuterungen:</i> Durch den angekündigten Wegfall der Leasingmöglichkeit über die SIT werden zumindest für einen Übergangszeitraum vermehrt investive Anschaffungen erforderlich sein.										
Investition I011201022 Auf- und Ausbau E-Government										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	75,0	0,0	8,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	8,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75,0	0,0	-8,7	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Governments werden ab dem Haushaltsjahr 2024 durch den Digitalisierungskordinator bewirtschaftet und dienen der Bereitschaft der Stadtverwaltung, auf Angebote und Chancen reagieren zu können.										

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	1,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.929,52	285.000	305.000	315.000	320.000	325.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	235.929,52	285.000	305.000	315.000	320.000	325.000
10	= Ordentliche Erträge	235.929,52	285.000	305.000	315.000	320.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	240.526,05	290.154	320.216	331.731	329.851	334.616
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	64.069,49	64.471	71.099	72.876	74.698	76.566
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	113.161,55	168.399	179.804	184.299	188.907	193.629
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.713,96	13.039	13.821	14.167	14.521	14.884
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.684,64	35.395	37.372	38.306	39.264	40.246
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.090,54	3.673	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.587,32	3.325	15.915	19.950	10.471	7.302
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.218,55	1.852	2.205	2.133	1.990	1.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,40	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	263,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.789,45	290.154	320.216	331.731	329.851	334.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.859,93	-5.154	-15.216	-16.731	-9.851	-9.616
Produktinformation							
Erläuterungen Teilergebnisplan							
Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Zusätzliche Personalgestellungen sind nicht vorgesehen.							

Haushaltsplan 2024

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Kämmerei	Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko
Kurzbeschreibung - Ausweis der gemeindlichen Steuern und Abgaben. - Abwicklung aller Zuweisungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die von der Stadt Siegen zu erbringenden Umlagen.	
Zielgruppe - Politische Gremien - Verwaltungsführung - andere Behörden	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 16.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	178.467.175,11	172.972.600	193.478.000	203.988.000	212.328.000	218.618.000
4011000	Grundsteuer A	20.367,26	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
4012000	Grundsteuer B	22.151.891,31	22.100.000	26.250.000	26.250.000	26.450.000	26.650.000
4013000	Gewerbesteuer	85.038.769,46	76.000.000	90.000.000	96.000.000	100.500.000	103.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.928.519,43	53.750.000	55.500.000	59.300.000	62.500.000	65.200.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.624.005,89	12.825.000	13.370.000	13.750.000	14.000.000	14.250.000
4031000	Vergnügungssteuer	2.005.385,10	1.900.000	1.960.000	1.960.000	2.000.000	2.000.000
4031010	Wettbürosteuer	62.432,98	0	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	543.042,50	540.000	540.000	540.000	560.000	560.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	130.823,85	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	4.961.937,33	5.700.000	5.700.000	6.030.000	6.160.000	6.300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.456.814,07	80.107.800	73.507.000	76.069.000	80.309.000	83.679.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	65.221.622,00	76.657.000	69.933.000	72.400.000	76.500.000	79.800.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.215.082,47	0	0	0	0	0
4131010	Inklusionspauschale	185.282,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141010	Schulpauschale	2.843.426,00	2.645.400	2.755.000	2.850.000	2.950.000	3.000.000
4141050	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	769.176,99	767.000	766.000	780.000	820.000	840.000
4141060	Klima- und Forstpauschale	89.194,50	27.400	42.000	28.000	28.000	28.000
4141070	Zuschuss zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung	255.915,71	0	0	0	0	0
4161500	Auflösung Sonderposten Festwerte	877.113,91	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	6,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-276.717,98	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	-321.550,75	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562050	Verspätungszuschlag	31.520,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	4.308,90	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	9.003,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	250.647.277,20	253.195.400	267.140.000	280.212.000	292.792.000	302.452.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	156.300	156.300
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	0	156.300	156.300
15	- Transferaufwendungen	74.764.520,05	84.059.000	90.038.000	92.560.000	95.406.000	98.118.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	5.908.140,22	5.374.000	6.364.000	6.790.000	7.106.000	7.318.000
5374000	Kreisumlage allgemein	67.316.335,83	77.145.000	81.928.000	84.000.000	86.500.000	89.000.000
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.540.044,00	1.540.000	1.746.000	1.770.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.124,65	0	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	906.124,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.670.644,70	84.059.000	90.038.000	92.560.000	95.562.300	98.274.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.976.632,50	169.136.400	177.102.000	187.652.000	197.229.700	204.177.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.583,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	59.583,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.583,25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.917.049,25	169.036.400	177.002.000	187.552.000	197.129.700	204.077.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.018.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	11.018.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	11.018.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	174.917.049,25	180.054.400	177.002.000	187.552.000	197.129.700	204.077.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.870,71	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	500,00	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	156.370,71	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	175.073.919,96	180.250.200	177.197.800	187.747.800	197.325.500	204.273.500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	175.073.919,96	180.250.200	177.197.800	187.747.800	197.325.500	204.273.500
Erläuterungen							
4131010							
Ab 2023 wird die Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Integrationshelfer) im Produkt 06.01.01 vereinnahmt, da in dem genannten Produkt im Konto 5331011 Integrationshelfer die Aufwendungen entstehen. Der Belastungsausgleich Inklusion wird weiterhin im Produkt 16.01.01 veranschlagt.							
4562010 + 5599010							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auf Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist mit einem erheblichen Rückgang der Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer zu rechnen.

Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.231.345,16	7.511.200	7.550.200	0	7.455.000	7.790.000	7.645.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	323.107,62	646.200	646.200	0	400.000	400.000	0
6811900	Investitionszuweisungen GFG	5.908.237,54	6.865.000	6.904.000	0	7.055.000	7.390.000	7.645.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.231.345,16	7.511.200	7.550.200	0	7.455.000	7.790.000	7.645.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.231.345,16	7.511.200	7.550.200	0	7.455.000	7.790.000	7.645.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	5.063,1	5.484,0	5.525,0	0,0	5.670,0	6.000,0	6.250,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5.063,1	5.484,0	5.525,0	0,0	5.670,0	6.000,0	6.250,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	5.063,1	5.484,0	5.525,0	0,0	5.670,0	6.000,0	6.250,0

Investition E160101002 Schulpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

Erläuterungen:

Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich tlw. als investive Einzahlung verbucht. Es wird auf die im Produkt 01.13.02 - ZGW - veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.

Investition E160101003 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	345,1	381,0	379,0	0,0	385,0	390,0	395,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	345,1	381,0	379,0	0,0	385,0	390,0	395,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	345,1	381,0	379,0	0,0	385,0	390,0	395,0

Erläuterungen:

In 2021 wurde insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - über die Sportpauschale finanziert und in 2022 die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Hofbachstadion - V080201106 -. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.

Investition E160101004 Belastungsausgleich G9 investiv - BAG-G9

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.615,5	323,1	323,1	646,2	646,2	0,0	400,0	400,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,5	323,1	323,1	646,2	646,2	0,0	400,0	400,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.615,5	323,1	323,1	646,2	646,2	0,0	400,0	400,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3/1 Kämmerei	Verantwortliche Person(en) Erner, Heiko
Kurzbeschreibung Feststellung des Finanzierungsaufwandes bzw. der Finanzierungserträge. Dazu zählen neben der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen und zur Liquiditätssicherung die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen. Darüber hinaus werden u.a. Gewinne aus Derivaten, Wechselkursgewinne, Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Konzessionsabgaben verbucht.	
Zielgruppe - Politische Gremien - Verwaltungsführung - andere Behörden	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 16.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866.468,70	3.811.000	3.811.000	3.811.000	3.911.000	4.011.000
4511010	Konzessionsabgabe Strom (vorher: RWE)	3.860.008,83	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	334,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,02	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.125,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.866.468,70	3.811.000	3.811.000	3.811.000	3.911.000	4.011.000
15	- Transferaufwendungen	761,00	800	800	800	800	800
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	761,00	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,56	0	0	0	0	0
5431030	Konto- und Depotgebühren	2,11	0	0	0	0	0
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	4.403,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.166,56	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.861.302,14	3.810.200	3.810.200	3.810.200	3.910.200	4.010.200
19	+ Finanzerträge	225.579,07	100.800	40.800	40.800	25.800	25.800
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	0,00	500	500	500	500	500
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	296,54	300	300	300	300	300
4691000	Sonstige Finanzerträge	225.282,53	100.000	40.000	40.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.184.161,85	4.916.000	6.616.000	7.966.000	9.466.000	10.416.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	18.064,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (INV)	1.796.077,27	2.300.000	2.400.000	3.150.000	3.750.000	4.200.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	813.784,86	2.600.000	4.200.000	4.800.000	5.700.000	6.200.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	2.875,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.553.359,88	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.958.582,78	-4.815.200	-6.575.200	-7.925.200	-9.440.200	-10.390.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.280,64	-1.005.000	-2.765.000	-4.115.000	-5.530.000	-6.380.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.097.280,64	-1.005.000	-2.765.000	-4.115.000	-5.530.000	-6.380.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.280,64	-1.005.000	-2.765.000	-4.115.000	-5.530.000	-6.380.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.097.280,64	-1.005.000	-2.765.000	-4.115.000	-5.530.000	-6.380.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche	1.150,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.150,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0