

Übersicht Produktkonten für die Beratung im Kulturausschuss

Produkt	Konto	Seiten
01.13.02	5215999	176 - 177
Produktbereich 04		354 - 406
10.03.01		592 - 597

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.238,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-22.238,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investition A011302006 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	659.622,51	1.435.000	1.750.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	212.500,00	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	155.500,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.622,51	1.435.000	1.750.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-1.027.622,51	-1.435.000	-1.750.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Investition A011302007 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	32.837,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	32.837,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-32.837,49	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investition A011302008 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	783.030,57	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	225.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.130,57	640.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-1.008.130,57	-640.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Investition A011302010 Apollo- Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	84.321,91	145.000	162.000	130.000	150.000	150.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	84.321,91	145.000	162.000	130.000	150.000	150.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-84.321,91	-145.000	-162.000	-130.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€. 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) in 3 BA begonnen werden (2023: 34 T€, 2024: 32 T€, 2025: 50 T€).							
Investition A011302011 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	4.597,47	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	4.597,47	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-4.597,47	-24.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investition A011302012 KrönchenCenter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	67.080,42	75.000	60.000	150.000	155.000	155.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	67.080,42	75.000	60.000	150.000	155.000	155.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-67.080,42	-75.000	-60.000	-150.000	-155.000	-155.000
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	16.224,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	31.800	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	16.224,76	22.000	53.800	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-16.224,76	-22.000	-53.800	-22.000	-22.000	-22.000
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	13.546,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	13.546,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-13.546,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	2.627,10	20.000	50.000	100.000	70.000	70.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.627,10	20.000	50.000	100.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-2.627,10	-20.000	-50.000	-100.000	-70.000	-70.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	0,00	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	16.530,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	16.530,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Ergebnis (Erträge /. Aufwendungen)	-16.530,61	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Produktübersicht				
04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung 04.02.01 Stadtarchiv 04.03.01 Stadtbibliothek 04.04.01 Volkshochschule 04.05.01 Museum 04.06.01 Musikschule 04.07.01 Apollo Theater				
Stellenplanauszug Produktbereich 04				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	1,50	2,00	1,50
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,50	2,00	1,50
	Entgeltgruppen 13-15	7,22	7,80	7,55
	Entgeltgruppen 9b-12	29,23	28,85	30,43
	Entgeltgruppen 5-9a	23,18	24,70	24,38
	Entgeltgruppen 1-4	9,26	7,53	9,46
	Summe tariflich Beschäftigte	68,89	68,88	71,82

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.881,10	1.261.700	1.281.300	1.200.700	1.199.700	1.199.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.650,75	56.700	58.700	59.700	60.700	61.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.697,80	1.476.400	1.653.400	1.518.900	1.562.900	1.562.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.654,14	15.500	12.000	19.100	19.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.970,96	35.000	480.150	164.650	166.650	168.650
10	= Ordentliche Erträge	2.862.854,75	2.845.300	3.485.550	2.963.050	3.009.050	3.012.050
11	- Personalaufwendungen	5.922.051,64	5.946.817	6.546.941	6.682.425	6.805.181	6.943.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.779,59	1.037.760	1.731.810	936.060	1.648.460	1.651.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392.131,26	322.600	267.700	267.700	267.700	267.700
15	- Transferaufwendungen	686.514,52	723.210	776.210	754.210	706.210	711.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.689,65	444.000	553.500	513.900	514.900	515.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.397.166,66	8.474.387	9.876.161	9.154.295	9.942.451	10.089.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.534.311,91	-5.629.087	-6.390.611	-6.191.245	-6.933.401	-7.077.520
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.534.311,91	-5.629.087	-6.390.611	-6.191.245	-6.933.401	-7.077.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-5.534.311,91	-5.629.087	-6.390.611	-6.191.245	-6.933.401	-7.077.520
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.447,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.711,97	1.605.700	1.613.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.061.576,28	-7.233.787	-8.003.011	-7.803.645	-8.545.801	-8.689.920

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.024,71	112.500	8.500	0	8.500	4.850	4.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.024,71	112.500	8.500	0	8.500	4.850	4.850
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	49.727,13	543.000	168.500	317.000	173.000 (173.000)	70.000 (70.000)	74.000 (74.000)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	203.267,30	332.900	179.500	0	78.100	228.100	78.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	252.994,43	875.900	348.000	317.000	1.751.100 (173.000)	1.798.100 (70.000)	152.100 (74.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-215.969,72	-763.400	-339.500	-317.000	-1.742.600 (-173.000)	-1.793.250 (-70.000)	-147.250 (-74.000)

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Schneider, Astrid			
Kurzbeschreibung							
Die wesentlichen Aufgaben der Arbeitsgruppe Kulturförderungen und -veranstaltungen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Picknick im Park, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic, Segener Sommer, Nacht der Musik und sonstige Veranstaltungen. Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen sind dies Haus Seel, der Schlossplatz und der Musikpavillon im Schlossgarten. Außerdem liegt hier die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung).							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Besucherinnen und Besucher- Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen- Veranstalter, Vereine, Verbände und Gruppierungen- Schulen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Veranstaltungen	86,00	71,00	70,00	71,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	0,50		1,00		0,50	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,50		1,00		0,50	
	Entgeltgruppen 13-15	1,80		0,80		0,80	
	Entgeltgruppen 9b- 12	1,38		2,50		2,38	
	Entgeltgruppen 5-9a	1,20		2,00		2,00	
	Entgeltgruppen 1-4	1,57		0,15		0,77	
	Summe tariflich Beschäftigte	5,95		5,45		5,95	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.551,96	196.600	77.000	77.000	77.000	77.000
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	140,60	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	45.425,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4147000	Spenden/ Zuschüsse Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	112.260,00	132.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4148000	Spenden/ Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.396,94	9.900	5.100	5.100	5.100	5.100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.110,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	3.219,21	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.536,60	170.500	300.500	163.000	163.000	163.000
4421000	Erträge aus Verkauf	14.146,84	7.500	24.500	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.858,32	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4461001	Teilnehmerentgelte/ Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	132.531,44	153.000	259.000	138.000	138.000	138.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,23	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/ Vereinen/ Stift.	404,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,01	500	442.650	126.150	126.150	126.150
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	420,01	500	150	150	150	150
4591040	Sponsorengelder	0,00	0	442.500	126.000	126.000	126.000
10	= Ordentliche Erträge	343.912,80	367.600	820.150	366.150	366.150	366.150
11	- Personalaufwendungen	636.535,29	569.320	560.092	562.794	565.195	573.351
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.949,10	61.246	60.488	62.000	63.550	65.139
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/ Überstunden Beamte	-283,58	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	297.966,30	290.157	273.199	280.029	287.030	294.205
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.385,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	75.214,84	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	80.034,01	113.500	131.500	120.500	120.500	120.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.819,56	25.521	21.411	21.946	22.495	23.057
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.807,37	66.850	58.079	59.531	61.019	62.545
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.762,52	3.489	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.063,25	5.496	13.539	16.973	8.908	6.212
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.816,74	3.061	1.876	1.815	1.693	1.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.056,67	447.000	989.000	486.000	486.000	511.000
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.378,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.097,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.550,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134.056,49	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	326.972,96	307.500	380.500	355.500	355.500	380.500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	10.000,00	20.000	478.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.882,40	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.663,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	3.219,09	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	180.773,51	159.210	181.210	159.210	161.210	186.210
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände lfd.	6.410,00	4.410	6.410	4.410	6.410	6.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	119.534,27	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	15.000	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	54.829,24	29.800	34.800	29.800	29.800	54.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.181,18	30.700	39.200	39.200	39.200	39.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	155,42	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.024,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.029,22	1.200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	459,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	15.080,85	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	9.431,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.429,05	1.217.230	1.774.502	1.252.204	1.256.605	1.314.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.516,25	-849.630	-954.352	-886.054	-890.455	-948.611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.516,25	-849.630	-954.352	-886.054	-890.455	-948.611

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-994.516,25	-849.630	-954.352	-886.054	-890.455	-948.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,20	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.021,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.070,35	138.900	140.200	140.200	140.200	140.200
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.473,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	66.997,35	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	55.600,00	56.900	58.200	58.200	58.200	58.200
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.118.565,40	-988.530	-1.094.552	-1.026.254	-1.030.655	-1.088.811
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.118.565,40	-988.530	-1.094.552	-1.026.254	-1.030.655	-1.088.811
Erläuterungen							
4141000							
In 2024 wird eine Erhöhung der Förderung für Kultur und Schule i. H. v. 45 T€, dem Heimatpreis i. H. v. 5 T€ sowie eine Förderung des Kultursekretariats Gütersloh i. H. v. 5 T€ erwartet.							
4147000/4148000							
Die Ansätze reduzieren sich, da die Sponsoreneinnahmen separat auf dem Konto 4591040 veranschlagt werden.							
4461001							
Der Ansatz erhöht sich durch die zusätzlichen Einnahmen bei Veranstaltungen im Rahmen des 800jährigen Stadtjubiläums.							
4591040							
Für die Jahre 2024 ff. werden Sponsorengelder für die verschiedenen Kulturveranstaltungen i. H. v. insgesamt 26 T€ erwartet. Für das Siegener Stadtfest werden Einnahmen i. H. v. 100 T€ erwartet. Die Mehreinnahmen in 2024 resultieren aus dem 800jährigen Stadtjubiläum.							
5019000 sowie 4141000							
Die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte werden durch die Erhöhung des Mindestlohns, der Auszahlung der Fördermittel von Kultur und Schule sowie der Personalkosten Galerie für die Jahre 2024 ff. rd. 7 T€/Jahr höher ausgewiesen.							
5291000							
Im Jahr 2024 werden zusätzlich für die Verleihung des Rubensförderpreises rd. 14,5 T€ sowie 3,5 T€ für Kuratorium Ausstellung Haus Seel benötigt. Im Jahr 2027 findet die Verleihung des							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen	
Rubenspreises statt. Hierfür wurden Kostenerstattungen mit dem Museum i. H. v. 25 T€ vereinbart.	
5312000	
Alle zwei Jahre wird das Literaturfestival "Vielseitig" mit 2 T€ unterstützt.	
5317000	
In 2024 werden Zuwendungen der Institutionellen Förderung i. H. v. 70 T€ zzgl. 50 T€ für das Bruckwerktheater sowie des Heimatpreises i. H. v. 5 T€ bereitgestellt.	
5318000	
Im Jahr 2024 erhöhen sich die Kosten für die Verleihung des Rubensförderpreises, welcher mit 5.000 € dotiert ist. Zudem wurde bereits mit Ratsbeschluss vom 04.07.2018 die Anhebung des Preisgeldes für den Rubenspreis mit 25 T€ beschlossen.	
5499010	
Die Beiträge zu Verbänden u. a. erhöht sich für die Jahre 2024 ff. auf 15,5 T€.	

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Investition A040101000 800jähriges Stadtjubiläum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	10.000,00	20.000	478.000	0	0	0
5317800	Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag	0,00	0	15.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000	493.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-10.000,00	-20.000	-493.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für div. Veranstaltungen anlässlich des Jubiläumsjahres 2024 werden Mehrausgaben i. H. v. insg. rd. 478 T€ anfallen:</p> <p>Stadtfest, Nach der 1000 Lichter, Lasershow, Konzert u. a. Philharmonie, Junges Theater, Urban Art Festival, Altstadtfest u. a.</p> <p>Im Rahmen dieser Veranstaltung erfolgen Zuwendungen an Vereine o. ä. i. H. v. 15 T€</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.065,68	91.000	40.000	0	4.000	154.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	5.846,47	85.000	40.000	0	4.000	154.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.219,21	6.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.065,68	91.000	40.000	0	4.000	154.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.065,68	-91.000	-40.000	0	-4.000	-154.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Investition V040101000 Ausstattung der Spielstätte im Schlosspark										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										
Investition V040101001 Erneuerung Lüftungsanlage Galerie										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen										
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	9,1	31,0	40,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,1	31,0	40,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-9,1	-31,0	-40,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die letzten zwei Stromkästen auf dem Schlossplatz müssen erneuert werden. Aufgrund der gestiegenen Preise müssen pro Kasten rd. 12.500 € sowie ein Baustromkasten Museumswiese i. H. v. rd. 6 T€ eingeplant werden.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				NN			
Kurzbeschreibung							
Überlieferungsbildung, Erschließung, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und historisch-kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft. Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Eigene Verwaltung- historisch interessierte und rechtlich betroffene Bürgerinnen und Bürger- überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Körperschaften und Institutionen sowie Wissenschaftler und Forscher, Schulen, Heimatvereine							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Fortwährende fachlich-qualitative Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich- Fortwährende Entsäuerung von Archivalien seit dem 19. Jahrhundert- Digitalisierung regionaler Zeitungen, Karten und Pläne sowie Altbestände vor 1800- Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucher- und Benutzerzahl auf 160 Personen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	29,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Der massive Besucherrückgang liegt in der Coronakrise mit mehrwöchiger Schließung des Stadtarchivs, eingeschränktem Nutzerbetrieb bei Wiedereröffnung sowie kompletten Ausfall von Gruppenangeboten begründet.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01							
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	1,50	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	4,01	4,00	3,51			
	Summe tariflich Beschäftigte	5,01	5,50	5,51			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.656,27	19.100	22.100	5.100	5.100	5.100
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	8.405,98	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	6.144,50	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	15.000	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.022,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	83,55	2.900	5.900	3.900	3.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000	Verwaltungsgebühren	1.712,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
4411010	Mieten	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	3.600	3.600	3.600
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.100,00	0	0	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	24.468,27	22.400	25.400	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	424.422,95	388.219	461.685	482.888	484.774	493.307
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	64.795,53	66.381	70.098	71.850	73.647	75.488
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.185,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	251.584,11	242.168	290.314	297.572	305.011	312.636
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	2.608,49	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	216,96	0	0	6.200	6.200	6.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	19.034,98	18.736	22.258	22.814	23.385	23.969
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	52.401,21	52.099	61.150	62.679	64.246	65.852
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	451,18	3.781	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.855,87	3.246	15.691	19.669	10.324	7.199
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.289,35	1.808	2.174	2.103	1.962	1.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.314,79	52.500	83.500	55.100	47.500	25.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	40.327,24	31.000	33.000	25.000	25.000	25.000
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	462,55	500	500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	2.525,00	19.000	48.000	27.600	22.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.326,14	7.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.242,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	83,58	2.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470,02	11.500	16.900	13.900	13.900	13.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.668,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	2.602,93	2.600	4.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.833,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	1.364,87	1.900	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.533,90	460.019	566.985	556.788	551.074	537.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.065,63	-437.619	-541.585	-544.788	-539.074	-525.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.065,63	-437.619	-541.585	-544.788	-539.074	-525.607
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-456.065,63	-437.619	-541.585	-544.788	-539.074	-525.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.904,90	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.142,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	118.762,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-576.970,53	-532.619	-636.585	-639.788	-634.074	-620.607
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-576.970,53	-532.619	-636.585	-639.788	-634.074	-620.607
Erläuterungen							
5255000							
Da die Substanzerhaltung für verschiedene Erhaltungsprojekte nicht mehr gewährleistet werden kann, ist die Anschaffung von Spezialverpackungen für Großformate, Archivboxen und Urkundenrestaurierungen dringend erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel i. H. v. 8 T€ im HJ 2024 benötigt.							
5429000							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Für das Softwareprogramm des Archives müssen für zwei neue Mitarbeiter neue Lizenzen beschafft werden. Die Mehrkosten belaufen sich für 2024 für Anschaffung, Wartung und Pflege auf rd. 2 T€. Ab dem HJ 2025 ff. werden pro Jahr weitere 0,5 T€ für die Wartung und Pflege benötigt.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	5.000,00	15.000	15.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	5.000,00	15.000	15.000	0	0	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	2.525,00	13.000	30.000	10.800	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.525,00	15.000	32.000	12.800	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	2.475,00	0	-17.000	-12.800	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zum 800-jährigen Stadtjubiläum 2024 soll eine wissenschaftlich fundierte "Siegener Stadtgeschichte" erstellt werden. Damit das Projekt zum Stadtjubiläum fertiggestellt werden kann, wurde das Projekt bereits im Jahr 2020 begonnen.							
Investition A040201001 Stadtjubiläum, Vortragsreihe mit Sammelband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	6.000	18.000	16.800	22.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	18.000	16.800	22.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-6.000	-18.000	-16.800	-22.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr des Stadtjubiläums ist eine Vortragsreihe zur Siegener Stadtgeschichte geplant. Diese Vorträge sollen im Nachgang in einem Sammelband veröffentlicht werden. Auch hier musste zeitnah mit den Vorarbeiten begonnen werden.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	83,55	5.900	3.500	0	1.500	1.500	1.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	83,55	2.900	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,55	5.900	3.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,55	-5.900	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv										
Investition I040201000 Stadtarchiv										
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	0,1	5,9	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	5,9	3,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-5,9	-3,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 wird eine Notfallbox zur Sicherung bei Schadensvorfällen i. H. v. 2 T€ angeschafft.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Wiederhold, Frank			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch bedarfsgerechtes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, für eine umfassende und professionelle Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und (aktiver) Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch Information und Communication sowie Angebote für Seniorinnen/Senioren. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Lernort und Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit. Es wird ein aktueller und attraktiver Medienbestand angeboten, die Bibliothek bietet eine angenehme Umgebung mit hoher Aufenthaltsqualität. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung, es gibt einen Gaming-Raum und Arbeitsplätze für Einzelne und Gruppen, sowie Internet-Arbeitsplätze. Außerdem steht ein offenes W-LAN zur Verfügung. Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medienausleihe geht zurück, wobei in Folge der Pandemie besonders nach Aufhebung der Beschränkungen die Nachfrage wieder leicht gestiegen ist. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort", die Nachfrage nimmt nach starken Rückgängen in der Corona-Zeit wieder zu. Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet der "Dritte Ort" eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in der Gastronomie oder anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder etwas verzehren zu müssen. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Hierfür wurde ein eigener Arbeitsbereich eingerichtet. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Gelegenheit, mit anderen auf ungezwungene Weise zusammenzukommen, auch ohne einen besonderen Grund, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft. Mit ihrem physischen und elektronischen Angebot setzt die Stadtbibliothek das grundgesetzlich garantierte Recht auf Information um und ermöglicht die kulturelle Teilhabe. Die Bibliothek bietet Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen, darunter auch solche, bei denen sich die Besucher/Besucherinnen aktiv beteiligen können. Neben den physischen Angeboten gewinnen auch elektronische Dienste wie Onleihe, e-Learning-Kurse und Datenbanken für Schule und Weiterbildung an Bedeutung. Unter der Voraussetzung, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, soll dieses Angebot entsprechend der Nachfrage und Erwartung der Bürger weiter ausgebaut werden. Zur zunehmenden Kommerzialisierung auch privater Lebensbereiche bildet die Stadtbibliothek als nichtkommerzielle gemeinnützige Einrichtung ein Gegengewicht. Die Stadtbibliothek Siegen ist die einzige allen offenstehende Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Siegen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung- Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung- Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte (Schwerpunktzielgruppe)- Studentinnen/Studenten und weitere Hochschulangehörige (v.a. aus dem Bereich der Dozentinnen und Dozenten) (Schwerpunktzielgruppe)- Kinder und Erziehungs- und Betreuungskräfte von Kindergärten- Familien (Schwerpunktzielgruppe)- Flüchtlinge							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr- Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (Zahl und Bandbreite)- Gewinnung neuer Kooperationspartner- Moderater Rückgang bei Ausleihzahlen (unter 10 %)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Virtuelle Ausleihen (Streaming, Datenbanken, ohne Digitale Bibliothek)	51.545,00	52.089,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
	Digitale Bibliothek mit Datenbanken	45.832,00	48.000,00	48.000,00	48.200,00	48.300,00	48.300,00
	Serviceportal (Leseausweise, Fernleihen)	307,00	350,00	380,00	400,00	420,00	450,00
	Naxos Musikstreaming (Klassik, Jazz)	346,00	350,00	400,00	400,00	450,00	450,00
	Freegal Musikstreaming	7.673,00	9.696,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Onleihe	41.504,00	42.000,00	42.250,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Medienausleihen	170.466,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Neuanmeldungen	1.092,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
	Besucherinnen und Besucher	53.891,00	150.000,00	100.000,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00
	virtuelle Besucherinnen und Besucher	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b- 12	5,42	5,82	5,42			
	Entgeltgruppen 5-9a	7,63	7,23	8,13			
	Summe tariflich Beschäftigte	13,05	13,05	13,55			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.430,00	15.300	138.300	130.800	129.800	129.800
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	500,00	10.500	10.500	0	0	0
4147000	Spenden/ Zuschüsse Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	6.309,47	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.631,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	7.988,65	2.000	125.000	128.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.938,75	47.000	49.000	50.000	51.000	52.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.938,75	47.000	49.000	50.000	51.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.871,65	20.000	23.000	24.000	26.000	28.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	15.871,65	20.000	23.000	24.000	26.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	69.240,40	82.300	210.300	204.800	206.800	209.800
11	- Personalaufwendungen	813.070,92	928.663	992.016	1.016.816	1.042.237	1.068.293
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	629.489,96	720.144	771.773	791.067	810.844	831.115
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/ Überstunden tarifl.Besch	6.120,21	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.240,99	55.739	59.153	60.632	62.148	63.701
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	128.811,94	152.780	161.090	165.117	169.245	173.476
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	407,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,31	17.660	17.710	7.860	7.860	7.860
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	160	160	160	160	160
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.250,67	2.500	2.550	2.700	2.700	2.700
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.810,64	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.863,12	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	364,02	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.385,42	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	125,09	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	7.988,59	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.066,23	163.700	163.700	165.700	166.700	167.700
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.997,58	0	0	0	0	0
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	125,00	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	357,60	500	500	500	500	500
5412050	Personalnebenaufwendungen	495,98	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.146,78	40.000	35.000	36.000	36.000	36.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	111.943,29	120.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	125.000	126.000	127.000	128.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.061,58	1.125.123	1.186.526	1.203.476	1.229.897	1.256.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-920.821,18	-1.042.823	-976.226	-998.676	-1.023.097	-1.047.153
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920.821,18	-1.042.823	-976.226	-998.676	-1.023.097	-1.047.153
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-920.821,18	-1.042.823	-976.226	-998.676	-1.023.097	-1.047.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.598,64	176.600	177.900	177.900	177.900	177.900
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	138.298,64	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	64.300,00	65.600	66.900	66.900	66.900	66.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.123.419,82	-1.219.423	-1.154.126	-1.176.576	-1.200.997	-1.225.053
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.123.419,82	-1.219.423	-1.154.126	-1.176.576	-1.200.997	-1.225.053
Erläuterungen							
5291000							
In 2023/2024 wird ein Konzept zur Weiterentwicklung der Bibliothek umgesetzt. Bei der Gestaltung sind sowohl bauliche- als auch Einrichtungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Die dafür anfallenden Eigenmittel können nicht durch entsprechende Förderungen aufgefangen werden.							
5431401							
Im Rahmen des Stadtjubiläums wird ein Wimmelbuch der Stadt Siegen erstellt. Die Stadtbibliothek beteiligt sich in 2024 mit rd. 3 T€ an den Kosten.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.649,71	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	9.649,71	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.649,71	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.689,40	47.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	21.287,91	45.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.401,49	2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.689,40	47.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.039,69	-47.000	-18.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek										
Investition I040301000 Stadtbibliothek										
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	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,7	45,5	18,0	0,0	14,0	14,0	14,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,7	45,5	18,0	0,0	14,0	14,0	14,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,0	-45,5	-18,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0
<i>Erläuterungen:</i> Durch das Mitte 2024 fertigzustellende Bibliothekskonzept ergeben sich Mehrkosten von rd. 3,5 T€										
Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb										
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I040301002 Medienerwerb allg.										
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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur				Verantwortliche Person(en) Homfeld, Anke			
Kurzbeschreibung Die Volkshochschule (VHS) stellt der Bevölkerung ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot gemäß dem Landesweiterbildungsgesetz zur Verfügung, zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die damit verbundenen Abschlüsse und Prüfungen werden sichergestellt. Darüber hinaus gehören Studienfahrten, Projekte und Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen und die städtische Mitarbeiterfortbildung zur Angebotspalette.							
Zielgruppe - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Behörden und Betrieben.							
Besonderheiten im Planjahr Überwachungsaudit nach DIN/ISO 9001: 2015							
Konkrete (messbare) Ziele - Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28% - Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Kursausfallquote (%)	30,49	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	109,10	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen - Die Kursausfallquote ist der Anteil am geplanten Kursprogramm, der wegen zu geringer Anmeldungen oder aus anderen Gründen (z.B. Raumprobleme, Ausfall Kursleitung, etc.) ausfallen muss. - Der Deckungsbeitrag 1 ist der Prozentsatz, um den die Kosten, die bei der Durchführung einer Veranstaltung für Honorar, Fahrtkosten und sonstige Spesen anfallen, durch die Einnahmen (Entgelte) übertroffen werden (z.B. 100% bedeutet, diese Kosten sind genau so hoch wie die Einnahmen).							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	3,70	4,00	3,70			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	1,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	4,30	5,00	4,30			
	Summe tariflich Beschäftigte	10,00	10,00	10,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.979,51	394.100	399.800	399.800	399.800	399.800
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	14.220,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Landeszulassung für laufende Zwecke	391.270,41	366.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.303,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.386,07	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.554,79	520.900	560.900	560.900	580.900	580.900
4411010	Mieten	0,00	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	543.554,79	520.000	560.000	560.000	580.000	580.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/ Vereinen/ Stift.	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.159,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.033,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	126,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	967.843,63	924.600	970.300	970.300	990.300	990.300
11	- Personalaufwendungen	1.137.991,28	1.101.514	1.197.057	1.217.983	1.239.433	1.261.419
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	629.161,93	630.374	661.041	677.567	694.506	711.869
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/ Überstunden tarifl.Besch	6.401,38	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	334.351,31	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.084,51	48.619	50.636	51.902	53.199	54.529

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	119.992,15	122.521	125.380	128.515	131.727	135.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.174,90	95.600	92.100	92.100	92.100	92.100
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	722,05	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.271,10	15.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	59.181,75	80.000	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.826,52	14.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.155,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	284,59	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	5.386,07	8.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.711,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	11.711,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.555,08	56.100	70.700	70.700	70.700	70.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	238,15	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.691,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	748,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasinggebühren	686,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.921,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5431070	Werbe-/Druckkosten u. ä.	28.205,01	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	274,99	1.400	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	790,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.258,98	1.283.114	1.381.757	1.402.683	1.424.133	1.446.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.415,35	-358.514	-411.457	-432.383	-433.833	-455.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.415,35	-358.514	-411.457	-432.383	-433.833	-455.819
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-326.415,35	-358.514	-411.457	-432.383	-433.833	-455.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.111,29	209.100	210.600	210.600	210.600	210.600
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	495,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	171.016,29	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	71.600,00	73.100	74.600	74.600	74.600	74.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-569.526,64	-567.614	-622.057	-642.983	-644.433	-666.419
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-569.526,64	-567.614	-622.057	-642.983	-644.433	-666.419

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule
Erläuterungen
5291000 sowie 4461010
Die Kurs- und somit auch die Prüfungsangebote bei den Integrationskursen sind gestiegen. Dadurch erfolgen rd. 50 T€ höhere Ausgaben (5019000), die durch die höheren Teilnehmerentgelte (4461010) gedeckt werden.
5429000
Für die Wartungskosten (Lizenzen, Hosting, Service) der Datenbank Kufer werden für die Jahre 2024 ff. 6.800 € benötigt.
5431401
Der Erwerb bew. Vermögen 0 - 800 € wurde von I04040100 i. H. v. 8 T€ ausgegliedert.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.319,37	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.199,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.120,22	8.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.319,37	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.319,37	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule										
Investition I040401000 Volkshochschule										
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	13,3	16,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	16,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-13,3	-16,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Erwerb bew. Vermögen 0 - 800 € wurde nach 5431401 i. H. v. 8 T€ ausgegliedert.										

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.05.01 Museum							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Dr. Kolb, Karin			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Leistungen des Produktes werden vom 1905 gegründeten Siegerlandmuseum im Oberen Schloss erbracht. Das Regionalmuseum für Kunst und Kulturgeschichte verfügt über rund 1.500 m² Ausstellungsfläche auf vier Ausstellungsebenen einschließlich eines auf etwa 100 m Länge in den Berg getriebenen künstlichen unterirdischen Stollens. Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut im Einklang mit den "Ethischen Richtlinien für Museen" des Internationalen Museumsrates ICOM. Die Ausstellungen des Siegerlandmuseums zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei den Dauerausstellungen die regionale Kunst- und Kulturgeschichte präsentiert und erläutert sowie das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird.</p> <p>Im Siegerlandmuseum werden Gemälde und Grafiken des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Dauerausstellungen ist die Abteilung Wohnkultur mit Möbeln, Gemälden und Kunstgewerbe des 19. Jahrhunderts. Neue Akzente setzt die in Zusammenarbeit mit der Universität entwickelte Abteilung Stadtgeschichte ("Zeit.Raum Siegen").</p> <p>Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert. Das Museum verfügt über eine Kaffeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch zwei Depots und ein Lager im Stadtgebiet, davon eins in einer stadteigenen Immobilie.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Region- Schülerinnen und Schüler (Schulklassen) sowie Lehrerinnen und Lehrer- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte- Studentinnen und Studenten- Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern- ausländische Geschäftspartner von Unternehmen der Region- Touristinnen und Touristen							
Besonderheiten im Planjahr							
<p>Im Jahr 2024 werden die bauseits erforderlichen Maßnahmen zur Erneuerung der Lüftungsanlage finalisiert. Zudem ist geplant, die erfolgreiche Konzertreihe mit regionalen wie auch überregionalen Akteuren fortzusetzen. Die Neukonzeption einer Medien- und Filmecke und die Umgestaltung des Multimediarums in eine Ideen-Werkstatt werden im Jahr 2024 umgesetzt , um dort die museumspädagogischen Angebote des Siegerlandmuseums anbieten zu können. Für das Jahr 2024 wird eine Ausstellung zur Siegener Migrationsgeschichte mit dem Arbeitstitel „Siegen. Fremde. Heimat.“ konzipiert.</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	11.813,00	6.688,00	12.289,00	12.534,00	12.784,00	13.039,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>Der prognostizierte Ansatz für das Jahr 2022 (6.226 Besucherinnen und Besucher) konnte nach dem Ende der pandemischen Lage und aufgrund zahlreicher erfolgreicher Maßnahmen des Siegerlandmuseum (u.a. Neubewerbung Museumsbus, Installierung einer Konzertreihe) deutlich übertroffen werden. Demnach sollen sich die neuen Prognosen zu den Kennzahlen auf den Basiswert des Jahres 2022 stützen.</p>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	1,50	2,00	2,83			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,33	2,00	1,50			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,83	3,00	2,83			
	Entgeltgruppen 1-4	7,69	7,38	8,69			
	Summe tariflich Beschäftigte	14,35	14,38	15,85			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.979,40	151.000	127.500	85.400	85.400	85.400
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	42.325,00	70.000	35.000	17.500	17.500	17.500
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	26.536,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.024,82	10.500	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	13.883,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	43.210,40	19.000	41.000	16.400	16.400	16.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.777,52	33.000	35.000	35.000	39.000	39.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.506,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461001	Teilnehmerentgelte/ Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	31.270,59	27.000	29.000	29.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.519,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.519,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	188.276,89	198.000	176.500	134.400	138.400	138.400
11	- Personalaufwendungen	925.989,97	982.796	1.156.456	1.180.317	1.208.875	1.238.147
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	701.773,84	718.428	873.597	895.437	917.823	940.768
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/ Überstunden tarifl.Besch	- 7.476,24	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	45.447,40	58.000	42.000	38.000	38.000	38.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	49.496,61	55.304	60.584	62.099	63.651	65.242
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	136.748,36	151.064	180.275	184.782	189.401	194.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.051,92	404.500	529.000	274.500	994.500	994.500
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	187.668,21	180.000	275.000	100.000	100.000	100.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	0,00	0	0	0	720.000	720.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	87.102,25	95.000	96.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.957,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.083,27	90.000	75.000	35.000	35.000	35.000
5281020	Wareneinkauf	704,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	26.536,00	26.500	70.000	26.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.817,00	125.100	106.100	106.100	106.100	106.100
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	83.223,69	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.527,37	0	0	0	0	0
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.628,88	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.340,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	1.886,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	43.210,44	19.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.359,55	78.000	120.600	96.000	96.000	96.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	224,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.231,02	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	600	600	600	600
5422000	Mieten und Pachten	10.391,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	6.694,74	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.756,52	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	3.273,90	5.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	41.000	16.400	16.400	16.400
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	588,62	600	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	50.198,52	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.513.218,44	1.590.396	1.912.156	1.656.917	2.405.475	2.434.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.324.941,55	-1.392.396	-1.735.656	-1.522.517	-2.267.075	-2.296.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.324.941,55	-1.392.396	-1.735.656	-1.522.517	-2.267.075	-2.296.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.324.941,55	-1.392.396	-1.735.656	-1.522.517	-2.267.075	-2.296.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.009,39	254.200	256.000	256.000	256.000	256.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	242,40	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	144.941,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	89.000,00	90.800	92.600	92.600	92.600	92.600
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	1.825,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.560.950,94	-1.645.596	-1.990.656	-1.777.517	-2.522.075	-2.551.347
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.560.950,94	-1.645.596	-1.990.656	-1.777.517	-2.522.075	-2.551.347
Erläuterungen							
4141000 sowie 5291000							
Die Entwicklung der "Hörwelt" wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW mit insgesamt 120 T€ gefördert. Der Bewilligungszeitraum wurde bis zum 30.06.2024 verlängert. Ziel des Projekts ist die Umsetzung eines inhaltlichen und technischen Prototyps verbunden mit der Einrichtung eines Demonstrators und der ausführlichen Dokumentation der Ergebnisse zur Nachnutzung und Weiterentwicklung. Die mit diesem Projekt anfallenden Ausgaben werden bis zu 50 % gefördert, so dass für das Jahr 2024 eine Fördersumme von 35 T€ erwartet wird. In gleicher Höhe entstehen Kosten für die wissenschaftliche Bearbeitung, Software- und Hardware-Development, Sound Design und Voice Recording.							
4147000 sowie 5291000							
Die Aufwendungen für den Museumsbus i. H. v. rd. 26,5 T€ (5291000) werden finanziert durch eine Spende in gleicher Höhe (4147000). Die Ergebnisse des Forschungsprojekts "Sammlung und architektonische Präsentation-Geschichtsbilder des Siegerlandmuseums" sollen digitalisiert werden, um diese nachhaltig für weitere Ausstellungen und Forschungsarbeiten nutzen zu können. Die technischen Maßnahmen eines externen Dienstleisters verursachen Kosten i. H. v. 8 T€. Im Rahmen der Neuinszenierung des Schaubergwerks werden Leistungen eines Grafikers und Game-Designers i. H. v. 5 T€ sowie für das Projection-Mapping der Gebläsemaschine für Animations- und Grafikleistungen i. H. v. 3 T€ benötigt. Zudem erfolgt eine Umverteilung der Schließkosten im Schlosspark i. H. v. 7 T€.							
4148000							
Das Projekt "Unser Siegen" wird ab 2024 nicht mehr gefördert und somit auch nicht mehr durch den Förderverein finanziell unterstützt.							
5281000							
<p>Im HH2024 sind verschiedene Maßnahmen des Museums u. a. auch wegen des Stadtjubiläums geplant. Hierzu zählen u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsetzung der Ausstellungsreihe zum bedeutenden Sammlungsbestand an Rubens-Grafik. Erstellung einer Broschüre sowie Übersetzungen u. a. • Ausstellung "Siegen.Fremde.Heimat" über die Migrationsgeschichte im Siegerland. Hierbei handelt es sich um die Hauptausstellung des SLMuseum im Jubiläumsjahr 2024. • Aufarbeitung der Sammlungs- und Ausstellungsgeschichte im Programm "Forschungsvolontariat Kunstmuseum NRW". Die Umsetzung erfolgt durch Ausstellungen, Workshop u. a. • Fortsetzung der Winterkonzertreihe. • Besucherhighlight Schaubergwerk: Teile dieser Dauerausstellung erfordern szenografische Anpassungen in Zusammenarbeit mit den etablierten Museen des Ruhgebietes. Hierfür werden Beratungsleistungen entstehen. • 120-jähriges Jubiläum des Siegerlandmuseums - Überarbeitung Webseite mit digitalen Inhalten • Umbau der Ideen-Werkstatt zur Erweiterung des Bildungsangebotes • Erneuerung Besucherleitsystem • verschiedene Aktionen in der Weihnachtszeit (lebendiger Adventskalender u. a.) <p>Für die o. g. Werbe- und Marketingaktivitäten ist ein HH-Ansatz von 75 T€ eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum	
5431000	
Durch gestiegene Kosten muss der Ansatz bei den Geschäftsaufwendungen dauerhaft um 3 T€/Jahr angehoben werden.	
5431401	
Der Austausch der Halogenscheinwerfer durch moderne LED-Scheinwerfer wird in 2024 fortgesetzt und von I040501001 (rd. 450 € brutto/St.) ausgegliedert. Zudem werden 19 T€ Erwerb bew. Vermögen 0 - 800 € von I040501000 ausgegliedert. Im Rahmen des Förderprojekts "Hören,Sehen,Sinnstiften" werden Mobile Devices (Kopfhörer, Mini-PC u. a.) zur Ortung der Besuchenden innerhalb der Räumlichkeiten benötigt.	
5446010	
Aufgrund gestiegener Kosten für Versicherungsleistungen wird der HH-Ansatz um 5T€ erhöht.	

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum							
Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	187.668,21	180.000	275.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudewirtschaft. m. Kostenarten, kons.Auftr	87.102,25	95.000	96.000	100.000	100.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	274.770,46	275.000	371.000	200.000	200.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	-274.770,46	-275.000	-371.000	-200.000	-200.000	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Bauunterhaltungskosten erhöhen sich für 2024, da für einige Maßnahmen dringender Renovierungs- bzw. Sanierungsbedarf besteht, wie z. B. die in 2024 geplante Sicherungsmaßnahme für den Förderschacht des Schaubergwerks (70 T€). Hierzu erfolgt voraussichtlich eine Förderung durch das LWL. Zudem werden dringend benötigte Arbeiten, wie das Anbringen eines Vordaches beim Nebeneingang, Hinweisschild und Gegensprechanlage Haupteingang Museum, Arbeiten an der Decke im Heizungsbereich, Dämmung der Geschossdecke des Ausstellungsbereiches, Erneuerung Deckenleuchten im Multifunktionsraum sowie unterjährige unvorhersehbare Bauunterhaltungsmaßnahmen benötigt. Zudem müssen im Rahmen der Erneuerung der Lüftungsanlage neue Strom-, Heizungs- und Warmwasserleitungen verlegt werden. Außerdem erhöht sich die Bauleistungsversicherung durch die Erneuerung der o. g. Anlage. Hierfür werden insgesamt 275 T€ eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.175,00	104.000	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	104.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	25.175,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.175,00	104.000	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	388.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/ Betriebsvorrichtungen	0,00	388.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	81.864,60	119.000	61.000	0	13.600	13.600	13.600
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	37.782,02	100.000	61.000	0	13.600	13.600	13.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	44.082,58	19.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./ Vereine/ Stift.	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.864,60	507.000	61.000	0	1.513.600	1.513.600	13.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.689,60	-403.000	-61.000	0	-1.513.600	-1.513.600	-13.600

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Museum										
Investition H040501000 Bunker Burgstraße, Erweiterung Siegerlandmuseum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.01 Museum										
Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	104,0	104,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104,0	104,0	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	518,0	518,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518,0	518,0	27,0	388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-414,0	-414,0	-27,0	-284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erläuterungen:										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum

Investition I040501000 Museum

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	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	42,0	107,0	61,0	0,0	13,6	13,6	13,6
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,0	107,0	61,0	0,0	13,6	13,6	13,6
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,8	-107,0	-61,0	0,0	-13,6	-13,6	-13,6

Erläuterungen:

Im Rahmen der Einrichtung und Neukonzeption des Sammlungsbereiches Bergbau, Forschungsprojekt "Sammlung und architektonische Präsentation", Einrichtung Filmraum, Besucherleitsystem, Grundausrüstung Sonderausstellungsbereich, versch. Events des Siegerlandmuseums und digitaler Schaukasten müssen technische Gerätschaften beschafft werden. Zudem fallen weitere Kosten für Beschaffungen für den Ausstellungsbereich "Wohnkultur" (Luftbefeuchter, Formatkreissäge, Bandsäge i. H. v. insg. 61 T€ an. Hierzu wird eine Förderung vom LWL in Aussicht gestellt. Die Höhe der Fördermittel kann derzeit nicht beziffert werden.

Für Anschaffungen unter 800 € werden 19 T€ zur Verfügung gestellt und nach 5431401 ausgegliedert.

Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen

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	12,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,8	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Der Austausch der Halogenscheinwerfer durch moderne LED-Scheinwerfer soll auch in 2024 fortgesetzt werden (rd. 15 T€). Die Mittel werden künftig auf dem Konto 5431401 bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.06.01 Musikschule							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Braumann, Angelika			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Fritz-Busch-Musikschule ermöglicht als Bildungseinrichtung der Stadt Siegen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen und Senioren Zugang zum eigenen Musizieren. Im Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften ist die Musikschule wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstätten und Schulen. Ihre Angebotsstruktur stellt sich inhaltlich, personell und räumlich auf zunehmende ganztägige Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Sie nimmt in Kooperation mit 12 Siegerner Grundschulen (14 Standorte) am Landesprogramm "Jekits" teil und kooperiert im instrumentalpraktisch orientierten Musikunterricht mit 4 Siegerner Gymnasien und 2 Gesamtschulen. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der BlueBox, unter anderem auch für Zugewanderte oder Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und erhält hierfür Landesfördermittel. Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot.</p> <p>Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann.</p> <p>Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt. Neben Elementarfächern, Gesang und Instrumentalfächern wird auch allgemeine Musiktheorie angeboten.</p> <p>Die Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.</p> <p>Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Musikinteressierte Kinder ab 18 Monate, Jugendliche und Erwachsene der Universitätsstadt Siegen und des Umlandes- Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit- Musikvereine und Laienspielgruppen							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>Steigerung Anteil Schüler/innen 0 - 14 Jahre auf 25 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2025.</p> <p>Erhöhung des Anteils Schüler/innen 15 - 18 Jahre um jährlich 3% mit dem Ziel, auf eine Quote von 50% der jeweiligen Zahl der 10 - 14-jährigen Schüler/innen zu kommen.</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schüler/innen 0-5 Jahre	200,00	280,00	280,00	280,00	250,00	250,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	2.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	706,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	198,00	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	55,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	129,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	4.488,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	2.722,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	832,00	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Jahreswochenstunden	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	17,34	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	667,43	681,82	690,00	690,00	690,00	690,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-899,10	-865,08	-937,00	-937,00	-940,00	-940,00
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-320,60	-202,04	-228,47	-250,00	-300,00	-300,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden (*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden (*3) Ergebnis (vor ILV) / 4710 Teilnehmerbelegungen 2021: 1.097 JWSt Ergebnis vor ILV = -1.357.564,34 € (Ergebnisabweichung wegen Corona-Erstattungen/Mindereinnahmen 2021) Einnahmen TN-Entgelte 2021 = 411.830,50 € (deutliche Mindereinnahmen gegenüber HHPlan 2021 wegen Corona-Erstattungen/Unterrichtsausfälle während des Lockdown)							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,22	1,00	0,22			
	Entgeltgruppen 9b-12	17,10	16,03	17,13			
	Entgeltgruppen 5-9a	3,21	3,47	3,61			
	Summe tariflich Beschäftigte	20,53	20,50	20,96			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.536,05	265.900	271.900	267.900	267.900	267.900
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	242.734,64	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4147000	Spenden/ Zuschüsse Unternehmen/ Vereine/ Stiftungen	2.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.936,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	41.365,10	12.000	18.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.828,89	751.300	756.300	759.300	779.300	779.300
4411080	Instrumentenmiete Musikschule (Virtuoso)	7.911,67	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	706.917,22	747.000	747.000	750.000	770.000	770.000
10	= Ordentliche Erträge	1.003.364,94	1.017.200	1.028.200	1.027.200	1.047.200	1.047.200
11	- Personalaufwendungen	1.984.041,23	1.976.305	2.179.635	2.221.626	2.264.667	2.308.783
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.129.251,98	1.210.572	1.305.340	1.337.974	1.371.423	1.405.708
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/ Überstunden tarifl.Besch	15.752,91	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	30.090,26	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	489.401,97	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	88.458,81	93.655	100.814	103.334	105.918	108.566
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	231.085,30	252.078	273.481	280.318	287.326	294.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.884,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271000	Lernmittel	449,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.785,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.303,01	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.937,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	41.365,05	12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.526,67	25.000	43.000	39.000	39.000	39.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	8.295,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.949,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.038,20	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	18.000	14.000	14.000	14.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	244,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.990,91	2.029.805	2.239.135	2.277.126	2.320.167	2.364.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.067.625,97	-1.012.605	-1.210.935	-1.249.926	-1.272.967	-1.317.083
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.067.625,97	-1.012.605	-1.210.935	-1.249.926	-1.272.967	-1.317.083
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.067.625,97	-1.012.605	-1.210.935	-1.249.926	-1.272.967	-1.317.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,40	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.426,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.422,39	191.900	193.700	193.700	193.700	193.700
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	4.129,62	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	126.192,77	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	92.100,00	93.900	95.700	95.700	95.700	95.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.621,96	-1.204.505	-1.404.635	-1.443.626	-1.466.667	-1.510.783
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.284.621,96	-1.204.505	-1.404.635	-1.443.626	-1.466.667	-1.510.783
Erläuterungen							
4411080							
Die Miete für die Leihinstrumente der Musikschule hat sich erhöht. Diesbzgl. erfolgt die Anpassung in entsprechender Höhe.							
5019000							
Durch die Tarifierhöhung fallen für die Jekits-Lehrkräfte Mehrausgaben i. H. v. 80 T€/Jahr für die Jahre 2024 ff. an.							
5431401							
Für die Neuanschaffungen Musikinstrumente Jekits und Stühle Musikschule sowie unterjährige Beschaffungen wurden insgesamt 17 T€ von I040601000/I040601001 übertragen.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	8.500	8.500	0	8.500	4.850	4.850
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	2.200,00	8.400	8.400	0	8.400	4.750	4.750
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	8.500	8.500	0	8.500	4.850	4.850
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	71.090,70	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	30.546,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	40.544,49	12.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.090,70	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.890,70	-15.500	-3.500	0	-3.500	-7.150	-7.150

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule										
Investition I040601000 Musikschule										
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	2,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	52,7	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,7	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-50,5	-5,9	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9
<i>Erläuterungen:</i> Für die Neuanschaffung Musikinstrumente Jekits sowie Stühle Musikschule werden 8 T€ nach 04060100/5431401 ausgegliedert.										
Investition I040601001 Projekt Jekits										
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	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	4,8	4,8
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	4,8	4,8
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,4	18,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	18,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,4	-9,6	-0,6	0,0	-0,6	-4,3	-4,3
<i>Erläuterungen:</i> Für unterjährige Beschaffungen werden 9 T€ nach 04060100/5431401 ausgegliedert.										

Haushaltsplan 2024

Produkt 04.07.01 Apollo Theater	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur	Verantwortliche Person(en) Schneider, Astrid
Kurzbeschreibung Das Apollo-Theater in Siegen ist ein Beispieltheater ohne festes Ensemble, das pro Spielzeit zwei bis drei Eigenproduktionen aufführt. Das Haus bietet eine Mischung aus Schauspiel, Konzerten und Musiktheater. Die Stadt Siegen fördert den Apollo Theater Siegen e.V. gemäß vereinbartem Kooperationsvertrag.	
Zielgruppe - Besucherinnen und Besucher - Kulturschaffende	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 04.07.01							
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 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.747,91	219.700	244.700	234.700	234.700	234.700
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	184.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	57.593,91	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	154,00	5.000	18.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,91	13.500	10.000	13.500	13.500	13.500
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	11.999,91	13.500	10.000	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	265.747,82	233.200	254.700	248.200	248.200	248.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.113,07	129.700	124.700	124.700	124.700	124.700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.332,65	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	48.626,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	153,94	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	494.029,81	549.000	580.000	580.000	530.000	510.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	494.029,81	549.000	580.000	580.000	530.000	510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.530,92	79.000	99.400	89.400	89.400	89.400
5422000	Mieten und Pachten	970,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5422010	Erbbauszinsen	64.560,92	75.800	80.000	80.000	80.000	80.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	2.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	18.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.673,80	768.700	815.100	805.100	755.100	735.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.925,98	-535.500	-560.400	-556.900	-506.900	-486.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.925,98	-535.500	-560.400	-556.900	-506.900	-486.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-443.925,98	-535.500	-560.400	-556.900	-506.900	-486.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.595,01	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	380.828,77	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-827.520,99	-1.075.500	-1.100.400	-1.096.900	-1.046.900	-1.026.900
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-827.520,99	-1.075.500	-1.100.400	-1.096.900	-1.046.900	-1.026.900
Erläuterungen							
4487000							
Zum 31.07.2023 erfolgte die Kündigung des Pächters. In 2024 können dadurch geringere Einnahmen erzielt werden.							
5317000							
Durch den neuen Tarifabschluss werden rd. 20 T€ Mehrkosten durch Personalausgaben erwartet. Zudem erfolgt die bereits in 2022 beschlossene Förderung des Apollo Theaters i. H. v. 50 T€ für die Jahre 2024 und 2025.							
5422000							
Durch Anpassung des Mietzinses für die angemietete Lagerfläche im Parkhaus (neben Apollo) erhöht sich der Ansatz auf 1.400 €.							
5431401							
In 2024 erfolgt die Ausgliederung für Erwerb bew. Vermögen 0 - 800 € für die Erneuerung der Festnetztelefone sowie Arbeiten im lfd. Betrieb i. H. v. 15 T€.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	49.727,13	155.000	168.500	317.000	173.000 (173.000)	70.000 (70.000)	74.000 (74.000)
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen (Verpflichtungsermächtigungen)	49.727,13	155.000	168.500	317.000	173.000 (173.000)	70.000 (70.000)	74.000 (74.000)
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	154,00	30.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	25.000	37.000	0	25.000	25.000	25.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	154,00	5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	49.881,13	185.000	205.500	317.000	198.000 (173.000)	95.000 (70.000)	99.000 (74.000)
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.881,13	-185.000	-205.500	-317.000	-198.000 (-173.000)	-95.000 (-70.000)	-99.000 (-74.000)

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition V040701104 Apollo-Theater, ADB Warp-Scheinwerfer										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	272,0	0,0	0,0	0,0	62,5	210,0	66,0	70,0	74,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,0	0,0	0,0	0,0	62,5	210,0	66,0	70,0	74,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-210,0	-66,0	-70,0	-74,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition I040701000 Apollo Theater										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	49,7	155,0	106,0	107,0	107,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	30,0	37,0	0,0	25,0	25,0	25,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,9	185,0	143,0	107,0	132,0	25,0	25,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,9	-185,0	-143,0	-107,0	-132,0	-25,0	-25,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2024 bis 2027 sind mehrere investive Maßnahmen für die Erhaltung und den Ausbau des Apollotheaters geplant: Austausch von jährlich 5 Punktzügen (2024 und 2025) sowie Ersatz von 8 Scheinwerfern</p> <p>In 2024 wurden Kosten i. H. v. 2 T€ für eine neue Telefonanlage veranschlagt.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4/3 Bauaufsicht				Verantwortliche Person(en) Kühr, Vera			
Kurzbeschreibung Produktinhalt sind die Bewertung von Objekten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Unterschutzstellung von Objekten sowie die Genehmigung von Veränderungen und Überwachung ihrer Rechtmäßigkeit. In besonderen Fällen können finanzielle Förderungen bei Veränderungen am Denkmalobjekt gewährt werden, um denkmalschutzbedingte Mehrkosten für Umbauten oder Veränderungen aufzufangen.							
Zielgruppe - private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern - Architekten, Ingenieure, Baufirmen - tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Liegenschaften, Kultur, Umweltabteilung u.a.)							
Konkrete (messbare) Ziele - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer - Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege (vgl. Kennzahl) - bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,50	0,50	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	0,50			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	11.600,00	23.200	0	0	0	0
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.789,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	6.789,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	18.389,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11	- Personalaufwendungen	159.724,33	125.459	127.221	130.402	133.662	137.003
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.015,20	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	18.246,66	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	83.339,45	95.524	100.068	102.570	105.134	107.762
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-4.303,37	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.372,78	7.383	7.646	7.837	8.033	8.234
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	16.259,03	19.080	19.507	19.995	20.495	21.007
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.805,84	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.818,39	2.230	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.170,35	1.242	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,18	400	400	400	400	400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	32,18	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	7.522,00	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	7.522,00	33.200	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	50.000	83.200	83.200	83.200	83.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.759,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.179,67	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5499040	Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen	12.580,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.038,18	214.459	216.221	219.402	222.662	226.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.649,18	-185.759	-187.521	-190.702	-193.962	-197.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.649,18	-185.759	-187.521	-190.702	-193.962	-197.303
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-162.649,18	-185.759	-187.521	-190.702	-193.962	-197.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.461,13	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	65.461,13	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-228.110,31	-257.759	-259.521	-262.702	-265.962	-269.303
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.110,31	-257.759	-259.521	-262.702	-265.962	-269.303
Erläuterungen							
4141000 + 5318000							
Die jährlichen Pauschalmittel vom Land NRW zur Denkmalpflege werden ab 2024 auf A100301001 veranschlagt.							

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Investition A100301000 Städtisches Denkmalförderprogramm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2023 werden jährlich 50 T€ bereitgestellt (vgl. Ratsbeschluss 22.02.2023).							
Investition A100301001 Pauschalmittel denkmalpflegerische Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
24	= Ergebnis (Erträge / . Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Pauschalmittel vom Land NRW zur Denkmalpflege. Die Mittel wurden bis 2023 auf 4141000 + 5318000 veranschlagt.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.549,37	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	21.549,37	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.549,37	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.529,37	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege										
Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden / GV	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	210,0	210,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-70,0	-70,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0