

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,00	3,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,00	3,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	3.016,17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,17	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	448,80	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	14.413,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.862,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	17.878,34	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	124.585,31	146.679	101.133	104.167	106.250	108.375
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.328,85	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	89.856,66	70.306	117.770	121.303	123.729	126.204
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.634,04	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.880,22	4.914	9.106	9.379	9.567	9.758
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	17.813,04	13.809	24.288	25.017	25.517	26.027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14.056,82	7.732	5.761	5.934	6.053	6.174
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.783,44	6.103	5.364	5.626	5.626	5.626
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.400,43	3.098	2.988	3.012	3.012	3.012
11	- Personalaufwendungen	327.338,81	252.641	266.410	274.438	279.754	285.176
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	7.285,45	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,45	31.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	1.940	1.100	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	1.449,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	27.101,42	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	28.551,00	32.040	31.200	30.100	30.100	30.100
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	647,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	703.385,21	847.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.407,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	24.832,07	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	223,86	300	300	300	300	300
5431800	Geschäftsaufwendungen m. konsumtivem Auftrag	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	2.586,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5492000	Fraktionszuwendungen	375.042,16	394.000	431.600	437.600	441.500	445.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.124,14	1.303.900	1.545.500	1.551.500	1.555.400	1.559.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.475.299,40	1.638.981	1.907.510	1.920.438	1.929.654	1.939.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.457.421,06	-1.618.481	-1.887.010	-1.899.938	-1.909.154	-1.918.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.457.421,06	-1.618.481	-1.887.010	-1.899.938	-1.909.154	-1.918.576
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.457.421,06	-1.618.481	-1.887.010	-1.899.938	-1.909.154	-1.918.576
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	330,10	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,10	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	95.122,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.122,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.552.212,96	-1.711.481	-1.980.010	-1.992.938	-2.002.154	-2.011.576
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.552.212,96	-1.711.481	-1.980.010	-1.992.938	-2.002.154	-2.011.576
Erläuterungen							
5291000							
Übertragung der Ratssitzungen per Livestreaming und Einsatz eines/einer Gebärdendolmetschers/Gebärderdolmetscherin.							

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
<b>5318000</b>	
Zu Beginn der Legislaturperiode erhalten die Ratsmitglieder auf Wunsch einen Zuschuss für die digitale Gremienarbeit. Für den Fall, dass weitere Ratsmitglieder sich für die Nutzung des digitalen Angebots entscheiden bzw. eine Person in den Rat nachrückt, werden weitere Mittel benötigt.	
<b>5412020</b>	
Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.	
<b>5421000</b>	
Durch die Gründung neuer Fraktionen und Änderung der Entschädigungsverordnung zur Anpassung an die Preisentwicklung erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag usw.).	
<b>5492000</b>	
Mit Beschluss vom 23.06.2021 hat der Rat der Stadt Siegen die Fraktionszuwendungen erhöht. Es ergab sich seit 2022 daraus und aus der Gründung neuer Fraktionen ein Mehrbedarf. Desweiteren wird eine Steigerung von 1% einkalkuliert, da sich die Fraktionszuwendungen an den Tarifentgelten orientieren.	

## Haushaltsplan 2023

konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien							
Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	3.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	3.450,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.450,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	6.451,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>23</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.451,42</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24</b>	<b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>-6.451,42</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Investition A010101100 Bürgerräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	986,61	1.500	2.400	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	986,61	2.500	3.400	0	2.500	2.500	2.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986,61	2.500	3.400	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-986,61	-2.500	-3.400	0	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien										
Investition I010101000 Gemeindeorgane										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	2,5	3,4	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	2,5	3,4	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	-2,5	-3,4	0,0	-2,5	-2,5	-2,5



## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Beamte auf Zeit	0,00	4,00	4,00			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,55	2,55			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	6,55	6,55			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	2,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	6,00	5,90			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	9,00	9,90			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.200	5.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	6.100	3.100	3.100	3.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.291,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.291,15	4.300	6.100	3.100	3.100	3.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	665.371,76	660.643	672.501	692.676	706.530	720.660
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	19.585,93	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	537.138,34	495.516	574.068	591.290	603.116	615.178
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.575,56	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	41.446,70	38.269	44.334	45.664	46.577	47.509
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	105.350,25	97.844	114.742	118.184	120.548	122.959
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	78.145,91	34.822	38.309	39.458	40.247	41.052
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	297.922,19	40.067	35.217	36.935	36.935	36.935
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	82.248,92	20.337	19.618	19.772	19.772	19.772
11	- Personalaufwendungen	1.838.785,56	1.387.498	1.498.789	1.543.979	1.573.725	1.604.065
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.375,14	6.000	10.000	30.000	6.000	16.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375,14	7.800	11.800	31.800	7.800	17.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.200	5.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	8.000	5.000	5.000	5.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	2.085,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.298,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.443,75	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	10.141,88	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	155.996,21	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.965,63	205.500	215.000	215.000	215.000	215.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.038.126,33	1.606.998	1.733.589	1.795.779	1.801.525	1.841.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.036.835,18	-1.602.698	-1.727.489	-1.792.679	-1.798.425	-1.838.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.036.835,18	-1.602.698	-1.727.489	-1.792.679	-1.798.425	-1.838.765
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.036.835,18	-1.602.698	-1.727.489	-1.792.679	-1.798.425	-1.838.765
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	7,00	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	396.100,00	403.200	411.500	411.500	411.500	411.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.107,00	403.200	411.500	411.500	411.500	411.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	605,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.641.333,18	-1.250.498	-1.366.989	-1.432.179	-1.437.925	-1.478.265
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.641.333,18	-1.250.498	-1.366.989	-1.432.179	-1.437.925	-1.478.265
Erläuterungen							
5291000							
Es werden zusätzliche Mittel für den Bereich des Sicherheitsingenieurs benötigt. Für vorbereitende Maßnahmen werden Dienstleistungen in Anspruch genommen (z.B. Testeinsatz von Notrufgeräten o.ä.) die nicht über die Mittel des Arbeitsschutzes finanziert werden können. Für solche Maßnahmen wird ein Ansatz von 1.500 € pro Jahr benötigt.							
5499010							
Abgewickelt werden unter dieser Position insbesondere die Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, den Deutschen Städtetag, den Städte- und Gemeindebund NRW sowie die KGSt.							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.621,02	2.500	1.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.016,40	3.200	5.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.637,42	5.700	6.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.637,42</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.637,42</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung										
Investition I010201000 Büro Bürgermeister										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,6	5,7	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	5,7	6,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,6	-5,7	-6,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	CDU	72.214,72	70.941,35	84.679,17	<p>Im Jahr 2021 wurde eine Erhöhung der Fraktionszuwendungen rückwirkend zum 01.11.2020 beschlossen. Die Nachzahlung an die Fraktionen ist im Juni 2021 kassenwirksam geworden.</p> <p>Durch Fraktionsaustritte und Eintritte im Jahr 2022 verändert sich die Zuwendung</p>
2	SPD	59.185,18	58.419,42	58.539,11	
3	B'90 / Grüne	58.080,70	57.314,94	57.434,63	
4	UWG	44.805,52	44.209,93	44.303,01	
5	FDP	32.880,45	32.455,05	32.521,56	
6	Die Linke	32.880,45	32.455,05	32.521,56	
7	AfD	32.880,45	32.455,05	32.521,56	
8	Volt	32.880,45	32.455,05	32.521,56	
9	GfS	32.880,45	32.455,05	0,00	Neugründung zum 01.01.2022
10	AfS	32.880,45	0,00	0,00	Neugründung zum 09.09.2022
11	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
		431.568,84	393.160,89	375.042,16	
	gerundet	431.600,00 €	394.000,00 €		

## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2023 €	2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>	106.808,64	102.605,04	4.203,60	Pauschalbetrag -Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung sind darin enthalten Zusätzliches Büro für GfS-Fraktion
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	10.568,00	10.407,50	160,50	Büromöbel und -maschinen inklusive Software Zusätzliches Büro für GfS-Fraktion
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				siehe Punkt 3
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.760,00	3.760,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	32.000,00	32.000,00	0,00	
6. <b>Sonstiges</b>	14.400,00	14.400,00	0,00	Kosten dezentraler Einheiten für Bereitstellung Software+Pflege

## Haushaltsplan 2023

Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Gleichstellungsstelle				Kratzel, Martina			
Kurzbeschreibung							
Die Aufgabe der Gleichstellungsstelle beinhaltet die Umsetzung des grundgesetzlich verankerten Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene. Gleichstellungsstelle ist kommunale Pflichtaufgabe in allen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern nach der Gemeindeordnung in NRW. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen mit: dies bezieht sich intern auf Frauen und Männer als Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), als auch extern auf Frauen und Männer als Bürgerinnen und Bürger.							
Zielgruppe							
<div>- Verwaltungsführung, Führungskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen, Mitglieder des Rates und seiner Gremien</div> <div>- Einwohner und Einwohnerinnen Siegens, insbesondere Mädchen und Jungen; Kooperationspartner/innen in Siegen</div> <div>- Frauen- und gleichstellungspolitische Abteilungen verschiedener Organisationen und Institutionen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, etc.</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>1. Intern</div> <div>- Personalentwicklung: 5 Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag"</div> <div>- Gleichstellungsplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf 50 %</div> <div>2. Extern</div> <div>3 Veranstaltungen bzw. Projekte zu aktuellen politischen Themen, z. B. Alleinerziehenden-Netzwerk, Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, Girls' and Boys' Day</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen	36,90	40,00	43,00	46,00	49,00	49,00
	Anteil (%) der Mitarbeiterinnen in stellvertretenden Führungspositionen	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veranstaltungen	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<div>- Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte (auf Abteilungs-, Arbeitsgruppen- und Institutsebene) um jährlich 3 % zu erhöhen, ist abhängig von dem Angebot an Führungsstellen (Fluktuation) und Motivation der weiblichen Beschäftigten (z. B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc.).</div> <div>- Pandemiebedingt konnten keine Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag und dem Girls- und Boys-Day durchgeführt werden.</div>							



## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,76	0,76			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,76	0,76			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	0,87	0,87			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,50			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,37	1,37			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.117,84	35.989	40.467	41.681	42.515	43.365
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	4.238,76	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	73.323,91	86.493	92.110	94.873	96.771	98.706
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	7.147,33	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.671,56	6.690	7.124	7.338	7.484	7.634
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	14.361,03	16.953	18.318	18.868	19.245	19.630
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.868,96	1.897	2.305	2.374	2.422	2.470
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.067,38	2.019	1.775	1.861	1.861	1.861
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.711,88	1.025	989	996	996	996
11	- Personalaufwendungen	169.508,65	151.066	163.088	167.991	171.294	174.662
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	76,50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.850,40	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926,90	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.435,55	160.966	172.988	177.891	181.194	184.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.435,55	-158.766	-170.788	-175.691	-178.994	-182.362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.435,55	-158.766	-170.788	-175.691	-178.994	-182.362
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-175.435,55	-158.766	-170.788	-175.691	-178.994	-182.362
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	443,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-175.878,55	-169.766	-181.788	-186.691	-189.994	-193.362
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-175.878,55	-169.766	-181.788	-186.691	-189.994	-193.362

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	3.100	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	499,00	200	200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	499,00	2.200	3.300	0	200	200	200
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499,00</b>	<b>2.200</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-499,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann										
Investition I010301000 Gleichstellungsstelle										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,5	2,2	3,3	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,5	2,2	3,3	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	-0,5	-2,2	-3,3	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 werden zwei höhenverstellbare Schreibtische angeschafft.										

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,00	3,00			
	Entgeltgruppen S10-S18	0,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,00	5,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	100	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	500	500	500	500
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.845,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.845,12	100	500	500	500	500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.965,16	59.833	62.079	63.941	65.220	66.525
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	3.362,97	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	246.843,18	286.170	301.910	310.967	317.187	323.530
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.411,47	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.847,75	22.110	23.326	24.026	24.506	24.996
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.672,26	59.080	62.968	64.857	66.154	67.477
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.455,23	3.154	3.536	3.642	3.715	3.789
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.401,83	6.634	5.831	6.115	6.115	6.115
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.288,89	3.367	3.248	3.274	3.274	3.274
11	- Personalaufwendungen	429.248,74	440.348	462.898	476.822	486.171	495.706
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	150	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	71,94	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,94	3.950	6.100	6.100	6.100	6.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	100	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	600	600	600	600
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	4.655,80	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	536,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5429010	Aufwandsentschädigung	550,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.340,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.083,34	12.350	14.350	14.350	13.350	13.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.404,02	456.848	483.948	497.872	506.221	515.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.558,90	-456.748	-483.448	-497.372	-505.721	-515.256
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.558,90	-456.748	-483.448	-497.372	-505.721	-515.256
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-436.558,90	-456.748	-483.448	-497.372	-505.721	-515.256
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	134.300,00	144.500	147.400	147.400	147.400	147.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.300,00	144.500	147.400	147.400	147.400	147.400
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.073,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073,00	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-304.331,90	-333.998	-357.798	-371.722	-380.071	-389.606
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.331,90	-333.998	-357.798	-371.722	-380.071	-389.606
Erläuterungen							
5412010							
Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Personalratswahlen in 2020 (Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie) und der JAV-Wahlen in 2021. Ab 2023 ergibt sich wiederum ein höherer Schulungsbedarf aufgrund der Jungendvertretungs- und Personalratswahl.							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.993,39	100	500	0	500	500	500
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.993,39	100	500	0	500	500	500
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.993,39</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.993,39</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat										
Investition I010401000 Personalrat										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,0	-0,1	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		
	Laufbahngruppe 2	0,00	6,01		7,51		
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	6,01		7,51		
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,00		1,00		
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	10,00		7,50		
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	3,43		3,43		
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	13,43		11,93		
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	45,00	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	330.959,49	369.456	433.270	446.268	455.193	464.297
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	39.317,45	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	64.723,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	632.437,56	746.213	673.517	693.723	707.597	721.749
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	20.457,72	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.905,56	57.714	52.116	53.679	54.753	55.848
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	123.729,08	152.618	141.017	145.248	148.152	151.116
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	31.397,02	19.473	24.681	25.421	25.930	26.448
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	148.188,10	27.181	23.891	25.057	25.057	25.057
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	40.911,06	13.797	13.309	13.414	13.414	13.414
11	- Personalaufwendungen	1.484.026,61	1.386.452	1.361.801	1.402.810	1.430.096	1.457.929
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	42.846,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	20.466,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.312,75	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	7.537,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	648,36	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.612,84	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.641,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	299,88	400	400	400	400	400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.240,43	48.600	46.600	46.600	46.600	46.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.579,79	1.481.552	1.451.901	1.492.910	1.520.196	1.548.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.593.534,79	-1.477.252	-1.450.601	-1.491.610	-1.518.896	-1.546.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.593.534,79	-1.477.252	-1.450.601	-1.491.610	-1.518.896	-1.546.729
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.593.534,79	-1.477.252	-1.450.601	-1.491.610	-1.518.896	-1.546.729
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	308.900,00	277.600	283.300	283.300	283.300	283.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.900,00	277.600	283.300	283.300	283.300	283.300
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.634,79	-1.296.652	-1.264.301	-1.305.310	-1.332.596	-1.360.429
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.284.634,79	-1.296.652	-1.264.301	-1.305.310	-1.332.596	-1.360.429
Erläuterungen							
5495000							
Für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW wird eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird nach den Prüfabständen und den zuletzt abgerechneten Kosten ermittelt.							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.335,16	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.335,16	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335,16	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.335,16	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement										
Investition I010601000 Finanzmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,3	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,3	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Aktenschränke im Archiv sind defekt und müssen ersetzt werden.</p>										

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.06.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,85	3,85			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,85	3,85			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	18,14	18,14			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	18,14	18,14			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	84.116,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.116,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	398.105,85	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4562030	Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)	118.383,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4562040	Bankrückläufer	3.508,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	712,61	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.709,92	532.500	532.500	532.500	532.500	532.500
10	= Ordentliche Erträge	604.825,92	614.200	613.700	613.700	613.700	613.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	152.320,04	150.052	205.649	211.818	216.055	220.376
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	853.577,40	864.331	927.916	955.753	974.869	994.366
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.984,06	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.477,35	66.569	71.311	73.450	74.919	76.418
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	169.850,81	180.271	198.410	204.362	208.450	212.619
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.631,72	7.909	11.715	12.066	12.308	12.554
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.201,75	9.073	7.975	8.364	8.364	8.364
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.828,81	4.605	4.442	4.477	4.477	4.477
11	- Personalaufwendungen	1.347.871,94	1.282.810	1.427.418	1.470.290	1.499.442	1.529.174
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	4.700	3.700	3.700	3.700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	72,40	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.819,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431030	Konto- und Depotgebühren	9.589,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	300	300	300	300	300
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	238,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	109.359,43	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	42,00	0	0	0	0	0
5482010	Aufwendungen für Bankrückläufer	5.180,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499070	Kosten Verwaltungszwangsverfahren	28.048,86	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.349,99	67.800	57.800	57.800	57.800	57.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.508.221,93	1.361.310	1.497.418	1.539.290	1.568.442	1.598.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.396,01	-747.110	-883.718	-925.590	-954.742	-984.474
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.396,01	-747.110	-883.718	-925.590	-954.742	-984.474
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-903.396,01	-747.110	-883.718	-925.590	-954.742	-984.474
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	325.400,00	356.500	363.500	363.500	363.500	363.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.400,00	356.500	363.500	363.500	363.500	363.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-577.996,01	-496.610	-626.218	-668.090	-697.242	-726.974
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.996,01	-496.610	-626.218	-668.090	-697.242	-726.974
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5291000</b>							
KGST-Vergleichsring							
<b>4488000</b>							
Seit 2020 werden über das Konto die Vorschüsse Gerichtsverfahren und die Amtshilfeersuchen abgewickelt.							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.977,31	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.977,31	13.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.977,31</b>	<b>13.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.977,31</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung										
Investition I010602000 Zahlungsabwicklung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,9	12,0	6,5	0,0	3,5	3,5	3,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	12,0	6,5	0,0	3,5	3,5	3,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,9	-12,0	-6,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2023 müssen zwei Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen inklusive Zubehör ausgestattet werden.</p>										
Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

## Haushaltsplan 2023

Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern				Dreßler, Harald			
Kurzbeschreibung							
Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben.							
Zielgruppe							
Privatpersonen und Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes</div> <div>- Rechtzeitige, wirtschaftliche und vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung</div> <div>- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Steuertatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Steuerbescheide *	56.910,00	56.351,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.633,00	4.596,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00
	gemeldete Hunde	4.745,00	4.639,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00
	Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	4.482,00	4.402,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00
	Wettbürosteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	275,00	341,00	265,00	265,00	265,00	275,00
	Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	1.110,00	1.021,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	35.699,00	35.584,00	35.699,00	35.699,00	35.699,00	35.699,00
	Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	25.201,00	25.154,00	25.201,00	25.201,00	25.201,00	25.201,00
	Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	7.824,00	7.814,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00	7.824,00
	Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	26.026,00	25.988,00	26.026,00	26.026,00	26.026,00	26.026,00
	Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)	24.492,00	24.484,00	24.492,00	24.492,00	24.492,00	24.492,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 Steuern insgesamt, (für Zinsberechnungen bei der Gewerbesteuer ergehen unter Infoma ab 2017 keine separaten Zinsbescheide mehr).							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
	Laufbahngruppe 2	0,00		1,92		1,92	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		1,92		1,92	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		1,38		1,47	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		3,08		3,08	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		4,46		4,55	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	355,50	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,50	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder	350,00	200	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	200	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	705,50	1.500	3.200	1.700	1.700	1.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	106.367,16	105.156	110.408	113.720	115.995	118.315
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	313.133,00	263.043	279.397	287.779	293.534	299.405
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	115,54	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.217,55	20.345	21.603	22.251	22.696	23.150
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	63.155,26	53.840	58.309	60.058	61.259	62.485
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.340,59	5.542	6.290	6.479	6.608	6.740
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.626,21	6.611	5.811	6.094	6.094	6.094
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.148,42	3.356	3.237	3.262	3.262	3.262
11	- Personalaufwendungen	578.103,73	457.893	485.055	499.643	509.448	519.451
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	2.600	1.100	1.100	1.100
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	290,00	7.500	2.000	1.000	600	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2,40	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	693,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,70	11.900	5.400	4.400	4.000	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.089,43	471.093	493.255	505.343	514.748	524.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.383,93	-469.593	-490.055	-503.643	-513.048	-522.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.383,93	-469.593	-490.055	-503.643	-513.048	-522.951
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-578.383,93	-469.593	-490.055	-503.643	-513.048	-522.951
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	49.100,00	46.600	47.500	47.500	47.500	47.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,00	46.600	47.500	47.500	47.500	47.500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-529.283,93	-457.993	-477.555	-491.143	-500.548	-510.451
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-529.283,93	-457.993	-477.555	-491.143	-500.548	-510.451
Erläuterungen							
5412010							
Auch im Haushalt 2023 besteht ein erhöhter Schulungsbedarf wegen der Änderung der Gesetzgebung zur Grundsteuer, die endgültig zum 01.01.2025 umgesetzt wird.							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung										
Investition I010701000 Steuerverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Haushaltsjahr 2023 werden Schränke aufgrund der Grundsteuerreform angeschafft.</p>										



## Haushaltsplan 2023

Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit				Dr. Schutz, Sabine			
Kurzbeschreibung							
<p>Das Produkt "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" beinhaltet primär die städtische Presse- und Informationsarbeit in ständiger Zusammenarbeit mit den hiesigen Medien. Die allgemeine Zielsetzung ist gerichtet auf eine positive Darstellung der Stadt Siegen in der Öffentlichkeit und die Unterrichtung der interessierten Bevölkerung über tagesaktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit städtischem, nach außen gerichtetem Verwaltungshandeln.</p> <p>Mit dem "Insider" werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen über verwaltungsinterne Angelegenheiten informiert.</p> <p>Neben der Medienarbeit zählen die Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen zum Produkt, aber auch die Pflege aller Städtepartnerschaften sowie die Organisation von Ehrungen bei Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Siegen und der Region</li><li>- örtliche und überörtliche Medienorgane</li><li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung</li></ul>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterrichtung der Einwohner/-innen über kommunalpolitisch bedeutsame Themen und Informieren der Medien als Multiplikatoren über kommunalpolitisch bedeutsame Themen in Form von Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Meldungen im Internet, Presseauskünften, Publikationen, Ausstellungen, Inforveranstaltungen.</li><li>- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt durch Repräsentationsveranstaltungen und Vermittlung eines positiven Images nach außen.</li></ul>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Presseinformationen und -auskünfte (ca.)	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	Repräsentationsanlässe (ca.)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>- Die Formulierung "ca." wird gewählt, weil eine exakte Aussage kaum zu treffen ist, vor dem Hintergrund, dass unter "Presseinformationen" auch Informationen ganz unterschiedlicher Art zu fassen wären, die über die inzwischen zahlreichen Nachrichtenkanäle der Stadtverwaltung, darunter Homepage und mehrere "Social Media"-Kanäle, kommuniziert werden. Ähnlich heterogen verhält es sich bei den Repräsentationsanlässen, daher wird auch hier der Zusatz "ca." verwendet.</p>							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.08.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,06	4,06			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,89	0,89			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	6,95	5,95			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	1.200	1.200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	400	400	400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	500	500	500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	331.941,81	364.576	416.515	429.010	437.591	446.342
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-592,70	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.917,65	28.205	30.018	30.919	31.537	32.168
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	66.484,29	73.980	86.079	88.661	90.435	92.243
11	- Personalaufwendungen	424.751,05	466.761	532.612	548.590	559.563	570.753
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	129,98	200	200	200	200	200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.762,57	46.000	41.000	48.000	38.000	38.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.892,55	96.200	91.200	48.200	38.200	38.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	1.200	1.200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.252,50	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	1.252,50	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	5.246,04	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.610,93	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.856,97	25.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.753,07	596.761	661.612	632.590	633.563	644.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.753,07	-595.261	-660.112	-632.090	-633.063	-644.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.753,07	-595.261	-660.112	-632.090	-633.063	-644.253
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-461.753,07	-595.261	-660.112	-632.090	-633.063	-644.253
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.292,92	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.292,92	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-464.045,99	-626.261	-691.112	-663.090	-664.063	-675.253
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-464.045,99	-626.261	-691.112	-663.090	-664.063	-675.253
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5281000</b>							
Die für die Jahre 2023 (3 T€) und 2024 (10 T€) eingestellten Mehraufwendungen dienen der Vorbereitung und Durchführung des Stadtjubiläums.							
<b>5291000</b>							
Die ursprünglich für das Jahr 2022 geplante Neukonzeption der städtischen Homepage konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung in 2023.							
<b>5431010</b>							
Der bisher im Produkt 01.12.01 "Organisationsberatung und IT-Management" veranschlagte Anteil von 10 T€ wird ab dem Haushaltsjahr 2022 aufgrund sachlich korrekter Zuordnung in das Produkt 01.08.01 verschoben. Dieser Ansatz dient der Veröffentlichung von Anzeigen.							

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	1.200	1.200	0	200	200	200
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	4.200	0	200	200	200
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	4.200	0	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.700	-4.200	0	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation										
Investition I010801000 Medienarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2,7	4,2	0,0	0,2	0,2	0,2
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	2,7	4,2	0,0	0,2	0,2	0,2
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,0	0,0	0,0	-2,7	-4,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 wird eine Spiegelreflexkamera inklusive Zubehör angeschafft.										

## Haushaltsplan 2023

Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/1 Recht und Versicherungen				Dr. Schneider-Reimann, Imke			
Kurzbeschreibung							
Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung einschließlich der Prozessführung; Datenschutzangelegenheiten; Beteiligung in Disziplinarverfahren; Vertragsmanagement; Strafsachen; Schadenersatz- und Schiedsamsangelegenheiten sowie Bearbeitung von Schadenfällen. Gewährleistung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes in den einzelnen Sparten (außer Gebäudeversicherungen).							
Zielgruppe							
- Organisationseinheiten der Verwaltung; Verwaltungsführung - Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Dritte (Geschädigte und Anspruchsteller) - Schiedspersonen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Rechtsberatung in schwierigen und/oder bedeutsamen Fällen zur Sicherstellung eines rechtmäßigen und zweckmäßigen Verwaltungshandelns und zugleich zur Minimierung von Prozess- und Haftungsrisiken sowie zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. - Geltendmachung und Wahrung städtischer Interessen in gerichtlichen Verfahren; wirtschaftliche Prozessführung und -vertretung. - Strafanzeigen und Strafanträge bei Straftaten zu Lasten der Stadt oder städtischer Bediensteter sowie Geltendmachung von städtischen Ersatzansprüchen. - Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzansprüchen gegen die Stadt. - Sicherstellung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen (außer Gebäudeversicherungen).							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Rechtsberatung	303,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	157,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Strafanzeigen	118,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Schadenersatzansprüche	36,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	119,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadenfällen	206,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	367,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	19,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Disziplinarverfahren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Neben 334 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.09.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,90	3,90			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,90	3,90			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,52	0,52			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	2,52	2,52			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren	251,00	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	300	300	300	300	300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.857,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.935,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.443,09	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4591030	Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren	69.556,72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.556,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.250,81	33.800	30.300	29.800	29.800	29.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	242.967,36	256.958	258.660	266.420	271.748	277.183
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-9.386,30	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	210.114,83	174.572	176.329	181.619	185.251	188.956
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	3.395,45	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.245,00	13.496	13.628	14.037	14.318	14.604
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	40.532,82	32.931	33.461	34.465	35.154	35.857
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	63.092,03	13.544	14.735	15.177	15.481	15.790
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	108.789,36	15.379	13.518	14.177	14.177	14.177
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	30.034,04	7.806	7.530	7.590	7.590	7.590
11	- Personalaufwendungen	705.784,59	514.686	517.861	533.485	543.719	554.157
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.345,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	105,46	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.076,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431050	Sachverständigen-/Gerichtskosten	40.103,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	149,66	100	100	100	100	100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	631.861,88	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	8.900,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.197,17	770.100	770.100	770.100	770.100	770.100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.407.327,59</b>	<b>1.301.286</b>	<b>1.300.961</b>	<b>1.316.085</b>	<b>1.326.319</b>	<b>1.336.757</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.329.076,78</b>	<b>-1.267.486</b>	<b>-1.270.661</b>	<b>-1.286.285</b>	<b>-1.296.519</b>	<b>-1.306.957</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.329.076,78</b>	<b>-1.267.486</b>	<b>-1.270.661</b>	<b>-1.286.285</b>	<b>-1.296.519</b>	<b>-1.306.957</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.329.076,78</b>	<b>-1.267.486</b>	<b>-1.270.661</b>	<b>-1.286.285</b>	<b>-1.296.519</b>	<b>-1.306.957</b>
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	10,71	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	74.800,00	68.100	69.400	69.400	69.400	69.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.810,71	68.100	69.400	69.400	69.400	69.400
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.254.266,07</b>	<b>-1.221.386</b>	<b>-1.223.261</b>	<b>-1.238.885</b>	<b>-1.249.119</b>	<b>-1.259.557</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.254.266,07</b>	<b>-1.221.386</b>	<b>-1.223.261</b>	<b>-1.238.885</b>	<b>-1.249.119</b>	<b>-1.259.557</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>5431050</b>							
Es besteht ein vermehrter Bedarf an spezialisiertem fachanwaltlicher Beratung.							



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	3.882,85	6.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.882,85	7.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.882,85</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.882,85</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 01.10.01 Personalmanagement</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Abteilung 1/1 Personal und Organisation				Jakob, Beate			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Die "Personalwirtschaft" beginnt mit den Grundsatzentscheidungen zum Personalbedarf, zur Bereitstellung von Personal und zur Personalentwicklung. Die Kalkulation und die Abrechnung sowie die erforderliche Konsolidierung der Personalkosten sind hiermit untrennbar verbunden. In der Personalabteilung wird die Personalverwaltung und -betreuung sichergestellt und alle mit den Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen verbundenen Angelegenheiten geregelt. Die grundsätzlich bedarfsorientiert ausgerichtete Ausbildung erfolgt auf der Grundlage eines Ausbildungsstellenplanes. Im Rahmen der Personalverwaltung wird die Einstellung, der Einsatz und die Betreuung von Auszubildenden organisiert. Die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schließt das Leistungsspektrum der Personalwirtschaft ab: hierdurch sollen die Potentiale des vorhandenen Personals gefördert und bedarfsgerecht weiter qualifiziert werden.							
Ausgelöst durch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hat die Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsschutz der Bediensteten einen hohen Stellenwert. Rechtsgrundlage ist das "Arbeitssicherheitsgesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1973. Im Rahmen der Arbeitssicherheit werden Vorgesetzte und Beschäftigte von einem Sicherheitsingenieur und einer leitenden Elektrofachkraft fachlich beraten, gehen Gefährdungen nach Arbeits- und Wegeunfällen nach und unterrichten die Bediensteten über mögliche Gesundheitsgefährdungen und Unfallrisiken. Die Personalfürsorge wird hier tätig, sofern Aufgaben nicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbehalten sind. Gesundheitsschutz: Das Arbeitsmedizinische Zentrum e. V. (AMZ) führt - anstelle eines städtischen Betriebsarztes - turnusmäßig Untersuchungen für alle Beschäftigten in allen denkbaren Berufs- und Betätigungsfeldern durch. Prävention: Durch Maßnahmen der Prävention sollen zukünftige gesundheitliche Einschränkungen vermieden bzw. krankheitsbedingte Einschränkungen reduziert werden. So soll etwa die Suchtprävention gemäß Dienstvereinbarung suchtgefährdeten Beschäftigten frühzeitig Hilfe anbieten.							
<b>Zielgruppe</b>							
Politik und Verwaltungsführung, Geschäfts- und Sonderbereiche, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter							
<b>Konkrete (messbare) Ziele</b>							
<div>- Zeitnahe Sicherstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung gesamtstädtischer Rahmenvorgaben</div> <div>- Zügige Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren</div> <div>- Steigerung der Attraktivität der Stadt Siegen als Arbeitgeber in der öffentlichen Wahrnehmung</div> <div>- Beratung der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</div> <div>- Konfliktmanagement und Personalführung</div> <div>- Termingerechte und ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte</div> <div>- Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren</div> <div>- Berücksichtigung von vertrauens-/amtsärztlichen Aspekten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen</div> <div>- Schutz und Hilfestellung für Bedienstete mit Suchtproblemen</div> <div>- Angebot einer geeigneten Suchtprävention</div>							
<b>Kennzahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Fortbildungsquote (%)	19,70	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61
	Ausbildungsquote (%)	7,44	7,58	6,53	6,53	6,53	6,30
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen Kennzahlen</b>							
<div>- Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildende/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit (ohne ESi)</div> <div>- Fortbildungsquote = Anzahl der Beschäftigten, die an von Abt. 1/1 zentral angebotenen Fortbildungsveranstaltungen einschl. ESi teilgenommen haben in Relation zur Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit</div>							

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.10.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	15,22	12,71			
	Laufbahngruppe 1	0,00	1,73	1,73			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	16,95	14,44			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,40	0,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	5,46	7,46			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	6,22	6,22			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	12,08	14,08			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4144000	Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.000	54.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	9.000	2.000	1.800	1.800	1.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600	58.600	9.400	9.400	9.400
4481000	Kostenerstattungen vom Land	17.986,68	7.600	7.000	0	0	0
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482030	Erstattung f. zuversetzte Beamte	503.825,45	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb	337.482,50	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4486000	Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	15.500	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	66.702,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.997,24	384.100	378.000	371.000	371.000	371.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.773,84	0	0	0	0	0
4582030	Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	4.705.455,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	10.417,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591161	Einbehalt Bike-Leasing	427.605,73	300.000	520.000	520.000	520.000	520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.148.251,70	302.000	522.000	522.000	522.000	522.000
10	= Ordentliche Erträge	6.074.248,94	702.700	958.600	902.400	902.400	902.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	791.266,99	794.684	784.002	807.522	823.673	840.146
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	38.781,18	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	45.355,39	630.000	600.000	550.000	500.000	500.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	918.292,73	929.444	871.450	897.594	915.545	933.856
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	55.862,34	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	33,27	300.000	300.000	280.000	280.000	280.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	70.177,79	71.973	66.869	68.875	70.253	71.658
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	171.540,43	189.999	180.557	185.974	189.693	193.487
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59.229,55	41.887	44.661	46.001	46.921	47.859
5041010	Aufwendungen zur Gesundheitsförderung	26.727,99	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5041020	Aufwendungen Bike-Leasing	0,00	300.000	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	428.072,15	43.488	38.224	40.089	40.089	40.089
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	122.704,27	22.074	21.293	21.461	21.461	21.461
11	- Personalaufwendungen	2.728.044,08	3.373.549	2.984.556	2.975.016	2.965.135	3.006.056
5111010	Sterbegelder	0,00	1.000	600	1.000	1.000	1.000
5112000	Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte	16.119,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5121000	Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete	6.629.373,25	6.500.000	6.800.000	6.868.000	6.937.000	7.006.000
5121010	Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte	7.653,66	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5141000	Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete	1.542.165,40	1.600.000	1.700.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.	0,00	1.792.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.	592.706,00	1.400.000	780.000	780.000	780.000	780.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.788.018,25	11.345.600	10.363.400	10.511.800	10.600.800	10.669.800
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	125.045,64	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	66.628,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.550,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	39.280,16	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5291070	Künstlersozialabgabe	14.475,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.979,91	252.000	271.100	271.100	271.100	271.100
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	9.000	2.000	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.300	5.300	5.100	5.100	5.100
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	70.000	35.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	70.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	100.980,92	125.000	135.000	140.000	125.000	125.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	160.999,85	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3.965,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	785,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5412050	Personalebenaufwendungen	17.137,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5423020	Leasinggebühren Bike-Leasing	445.850,71	0	520.000	520.000	520.000	520.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	18.168,51	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.547,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431040	Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen	205.871,77	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	404,78	200	200	200	200	200
5431450	Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446020	Versicherung Bike-Leasing	67.157,37	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5495010	Zuführung zur Rückstellung f. wegversetzte Beamte	21.396,00	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	3.209,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.474,93	539.800	1.194.800	1.199.800	1.184.800	1.184.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.834.517,17	15.593.249	14.854.156	14.967.816	15.031.935	15.141.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.760.268,23	-14.890.549	-13.895.556	-14.065.416	-14.129.535	-14.239.456
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.760.268,23	-14.890.549	-13.895.556	-14.065.416	-14.129.535	-14.239.456
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-6.760.268,23	-14.890.549	-13.895.556	-14.065.416	-14.129.535	-14.239.456
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.093,69	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	521.000,00	557.500	568.800	568.800	568.800	568.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.093,69	557.500	568.800	568.800	568.800	568.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	5.349,45	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.349,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.239.523,99	-14.433.049	-13.426.756	-13.596.616	-13.660.735	-13.770.656
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.239.523,99	-14.433.049	-13.426.756	-13.596.616	-13.660.735	-13.770.656
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4144000</b>							
Veranschlagt werden hier die zu erwartenden Erträge aufgrund von Personalkostenerstattungen nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsförderung bzw. entsprechender Sonderprogramme.							
<b>5019000</b>							
Aufgrund einer Kooperation mit der Universität Siegen, wird im Bereich Personalentwicklung ein bzw. eine Werkststudierende jeweils befristet für ein Jahr angestellt.							

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement

**5431450**

Der Ansatz dient der Beschaffung insbesondere höhenverstellbarer Schreibtische. Erhält ein Mitarbeiter für die Anschaffung arbeitsmedizinisch erforderlicher Büroausstattung einen Zuschuss des Rentenversicherungsträgers, geht diese in das Eigentum des Mitarbeiters über. Der entsprechende Zuschuss wird unter 4144000 vereinnahmt.



## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	6.714,15	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.714,15	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.714,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.489,95	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.624,26	9.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.114,21	31.000	15.000	0	14.800	14.800	14.800
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.114,21</b>	<b>31.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.400,06</b>	<b>-31.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement										
Investition I011001000 Personalwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,5	15,0	3,0	0,0	2,8	2,8	2,8
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>15,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,8</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die AG 1/1-2 ist mittlerweile aufgrund der Rathausrenovierung einige Male umgezogen. Dies und auch das hohe Alter der Büromöbel macht Ersatzbeschaffungen nötig.										
Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	14,6	16,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>	<b>16,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Personalfürsorge werden Arbeitsplätze bei Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen ergonomisch ausgestattet. Die Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen entspricht mittlerweile dem Standard und wird weitestgehend dezentral angeschafft.										

## Haushaltsplan 2023

Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 1/1 Personal und Organisation				Hof, Hans Georg			
Kurzbeschreibung							
<p>Der Teilbereich "Organisationsberatung" beinhaltet im Wesentlichen die Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, die Feststellung des Stellenbedarfs, die Durchführung eigener und Begleitung externer Organisationsuntersuchungen und die Durchführung von Stellenbewertungen. Als klassische Querschnittsaufgabe werden die Verwaltungsbereiche bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe beraten, um die strategischen Ziele Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit zu erreichen. Ihr obliegt in all diesen organisatorischen Angelegenheiten die Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus dient die Organisationsberatung der Information und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung.</p> <p>Der Teilbereich "IT-Management" umfasst den ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Einsatz von Informationstechnologie (IT). Dies beinhaltet die Planung, Bereitstellung und Betreuung einer standardisierten Basis-IT sowie die Entwicklung entsprechender verwaltungseinheitlicher Regelungen. Dies umfasst die IT-Infrastruktur, Standard Hard- und Software sowie IP-Telefonie an Verwaltungsarbeitsplätzen. Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein wesentliches strategisches Ziel in den folgenden Jahren. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Onlinezugangs (Weg vom Kunden zur Verwaltung), der möglichst medienbruchfreien Gestaltung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe (Workflow) als auch die Einführung des Dokumentenmanagements (E-Akte statt Papierakte). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT). Hierzu erfolgt eine Mitarbeit in verwaltungsübergreifenden Projektgruppen und Gremien der SIT. Die Abrechnung von Services und Leistungen der SIT erfolgt im Wesentlichen über das Produkt Organisationsberatung und IT-Management.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten</li><li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li><li>- IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen</li></ul>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>1) In 2021 wird mit dem Aufbau einer örtlichen Prozessbibliothek mit Hilfe einer von der KGSt empfohlenen Software begonnen. Ziel ist es, alle Prozesse der Stadtverwaltung Siegen in der Prozessbibliothek zu erfassen und zu analysieren.(K1)</p> <p>2) Die Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen sind unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen gesetztes- und tarifkonform eingruppiert. Hierzu sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen bei Veränderung von Aufgaben und Anforderungen zu aktualisieren. Alle Stellen werden spätestens nach 10 Jahren dahingehend überprüft.(K2)</p> <p>3) Die Digitalisierung der Verwaltung und die Mobilisierung der IT-Arbeitsplätze ermöglicht die Flexibilisierung von Zeit und Ort der Arbeitsleistung als eine wesentliche Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit in Krisensituationen. Ziel ist es, bis 2024 alle für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze vom bisherigen IT-Standard (Desktop) auf den in 2020 eingeführten neuen IT-Standard (Notebook mit VPN-Zugriff auf das städtische Netz) umzustellen.(K3)</p> <p>4) Seit 2018 wird im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung das Dokumentenmanagementsystem enaio (E-Akte) sukzessive eingeführt. Ziel ist es, bis 2026 alle IT-Arbeitsplätze zu integrieren und somit das papierlose Büro weitestgehend zu realisieren.(K4)</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1) Anteil der erfassten Prozesse (%)	0,70	1,00	2,00	4,00	8,00	16,00
	2) Anteil der Stellen mit erfolgter Überprüfung (%)	0,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
	3) Anteil der Arbeitsplätze mit mobilem Standard (%)	18,00	50,00	76,00	100,00	100,00	100,00
	4) Anteil der Arbeitsplätze mit E-Akte (%)	21,00	50,00	60,00	75,00	90,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>K1: In 2022 und 2023 werden zunächst alle Prozesse in einem Prozessregister erfasst. Es wird von einer Anzahl von ca. 2.000 Prozessen ausgegangen.</p> <p>K2: Wegen einer längeren Stellenvakanz im Bereich der für die Stellenbewertungen zuständigen Organisationsberatung bleibt der Ansatz 2023 gegenüber 2022 unverändert. Die Datenbasis für die Ermittlung des Ist-Wertes (für 2021 Auswertung aller Stellenbewertungen in den Jahren 2011 bis 2020) muss noch erstmals geschaffen werden.</p>							

## Haushaltsplan 2023

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

K4: Der Rollout des Dokumentenmanagementsystems konnte in den Jahren 2021 und 2022 pandemiebedingt nicht wie geplant durchgeführt werden, weshalb der Ansatz 2022 von 50% nicht erreicht wird und die Planwerte der folgenden Jahre angepasst werden müssen.

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 01.12.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	4,05	4,05			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	4,05	4,05			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	1,60	1,60			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	12,00	12,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,10	4,60			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	15,70	18,20			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	13.700	36.200	13.700	13.700	13.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.900	48.400	25.900	25.900	25.900
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.720,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	337,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.057,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.055,40	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.055,40	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.112,90	26.400	50.400	27.900	27.900	27.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	187.608,89	189.218	213.958	220.377	224.784	229.280
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	2.184,32	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	659.438,94	911.275	1.009.627	1.039.916	1.060.714	1.081.928
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.065,41	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.205,47	70.132	77.520	79.845	81.443	83.071
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	131.586,91	182.527	203.909	210.026	214.227	218.511
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.808,00	9.973	12.188	12.554	12.805	13.061
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.002,44	10.990	9.660	10.131	10.131	10.131
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	23.190,99	5.578	5.381	5.423	5.423	5.423
11	- Personalaufwendungen	1.156.091,37	1.379.693	1.532.243	1.578.272	1.609.527	1.641.405
5233000	Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk.	2.279.210,65	2.550.000	2.754.000	2.836.000	2.920.000	3.000.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.569,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	32.032,72	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	54.925,64	0	80.000	80.000	80.000	80.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.738,12	2.836.500	3.120.500	3.202.500	3.286.500	3.366.500
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,08	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	13.700	36.200	13.700	13.700	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,08	29.700	52.200	29.700	29.700	29.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	6.836,55	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	635,26	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	379.067,32	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.378,56	21.000	33.000	34.000	35.000	35.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.742,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431010	Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung	67.092,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	27.760,44	35.200	20.200	20.200	20.200	20.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.513,39	678.200	720.200	721.200	722.200	722.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.027.352,96	4.924.093	5.425.143	5.531.672	5.647.927	5.759.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.023.240,06	-4.897.693	-5.374.743	-5.503.772	-5.620.027	-5.731.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.023.240,06	-4.897.693	-5.374.743	-5.503.772	-5.620.027	-5.731.905
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.023.240,06	-4.897.693	-5.374.743	-5.503.772	-5.620.027	-5.731.905
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	2.766,24	0	0	0	0	0
4811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	197.400,00	176.100	179.700	179.700	179.700	179.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.166,24	176.100	179.700	179.700	179.700	179.700
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.823.073,82	-4.784.593	-5.258.043	-5.387.072	-5.503.327	-5.615.205
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.823.073,82	-4.784.593	-5.258.043	-5.387.072	-5.503.327	-5.615.205
Erläuterungen							
5233000							
Fortschreibung der Kosten unter Annahme allgemeiner Kostensteigerungen gem. Auskunft S-IT							
Aufgrund der Erhöhung der Verbandsumlage sowie einer pauschalen Preiserhöhung wird eine Kostensteigerung von 8% angenommen.. Desweiteren sind zahlreiche neue Projekte im Aufbau.							
5291000							

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management

Die Ansatzerhöhung resultiert zum einen aus einer geänderten Zuordnung von konsumtiv und investiv für den Auf- und Ausbau des E-Government. Der Ansatz im investiven Bereich reduziert sich entsprechend (s. I011201022)

Zudem werden ab 2022 zusätzliche Mittel für externe Scandienstleistungen i.H.v. 200 T€ pro Jahr veranschlagt. Die Digitalisierung ist in den nächsten Jahren ein strategisches Ziel auf allen staatlichen Ebenen. Dies setzt jedoch zunächst erhebliche Finanzmittel für zusätzlichen Aufwand (neben Hard- und Software und Personal auch die externen Scandienstleistungen) voraus, bevor sich langfristig Einsparungseffekte ergeben. Hier wird im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems enaio ein großer Teil der Aktenbestände zu digitalisieren sein.

#### 5423000

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

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

#### 5431010

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

Ein Teil des Ansatzes i.H.v. 10 T€ wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 01.08.01 "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" aufgrund sachlich korrekter Zuständigkeit verschoben.

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	212.961,43	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.397,62	28.700	36.200	0	13.700	13.700	13.700
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	224.359,05	47.200	54.700	0	32.200	32.200	32.200
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.359,05</b>	<b>47.200</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-224.359,05</b>	<b>-47.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management										
Investition I011201010 Organisationsberatung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2
Investition I011201020 IT-Management										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	186,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	186,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-186,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investition I011201021 IT-Ausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,7	30,0	37,5	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,7	30,0	37,5	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-35,7	-30,0	-37,5	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2023 erfolgt die Beschaffung weiterer Office Lizenzen, die Komplettierung der begonnenen Umstellung auf Office 2016 und die Anschaffung spezieller Scanner, die für das Digitale Dokumentenmanagement erforderlich sind.</p>										
Investition I011201022 Auf- und Ausbau E-Government										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	75,0	0,0	2,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	2,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75,0	0,0	-2,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Auf- und Ausbau des E-Governments werden insgesamt 100.000 € veranschlagt (85T€ konsumtiv, 15T€ investiv, vgl. auch Sachkonto 5291000). Die Mittel dienen der Bereitschaft der Stadtverwaltung, auf Angebote und Chancen reagieren zu können.</p>										

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 05.01.04							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	1,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	2,00	2,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	1,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	3,00	3,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	242.617,53	282.500	285.000	287.000	287.000	287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.617,53	282.500	285.000	287.000	287.000	287.000
10	= Ordentliche Erträge	242.617,53	282.500	285.000	287.000	287.000	287.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.100,92	62.490	64.471	66.405	67.733	69.088
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	110.242,82	163.910	168.399	173.451	176.920	180.458
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.396,87	12.694	13.039	13.430	13.699	13.973
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	22.692,50	33.552	35.395	36.457	37.186	37.930
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.044,34	3.294	3.673	3.783	3.859	3.936
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.805,87	3.783	3.325	3.488	3.488	3.488
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.676,51	1.920	1.852	1.867	1.867	1.867
11	- Personalaufwendungen	243.959,83	281.643	290.154	298.881	304.752	310.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.959,83	281.643	290.154	298.881	304.752	310.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.342,30	857	-5.154	-11.881	-17.752	-23.740
Produktinformation							
Erläuterungen Teilergebnisplan							
Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Zusätzliche Personalgestellungen sind nicht vorgesehen.							

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 16.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011000	Grundsteuer A	19.509,42	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4012000	Grundsteuer B	19.559.693,70	21.950.000	22.100.000	22.250.000	22.400.000	22.550.000
4013000	Gewerbesteuer	71.050.314,85	69.000.000	75.000.000	78.000.000	83.000.000	86.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49.623.190,68	50.700.000	53.500.000	55.850.000	59.400.000	62.350.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.301.464,23	12.500.000	12.800.000	13.400.000	13.800.000	14.050.000
4031000	Vergnügungssteuer	773.351,56	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4031010	Wettbürosteuer	51.233,71	150.000	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	518.658,50	525.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	121.641,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG	3.924.554,99	4.200.000	5.700.000	5.500.000	5.800.000	5.950.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.943.613,04	160.837.600	171.652.600	177.552.600	186.952.600	193.452.600
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	65.801.778,00	65.221.000	77.507.000	78.900.000	82.400.000	86.000.000
4131010	Inklusionspauschale	212.933,74	111.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141010	Schulpauschale	1.217.384,00	2.843.000	2.682.500	2.800.000	2.900.000	4.000.000
4141050	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	636.185,22	770.000	767.000	780.000	800.000	820.000
4141060	Klima- und Forstpauschale	0,00	89.000	0	0	0	0
4141070	Zuschuss zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung	0,00	255.000	0	0	0	0
4181000	Abrechnung ELAG	978.426,77	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.846.707,73	69.289.000	80.967.500	82.491.000	86.111.000	90.831.000
4311000	Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
4562010	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	3.154.197,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562050	Verspätungszuschlag	27.140,00	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5,15	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	20,03	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	18.310,63	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199.673,31	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.990.039,08</b>	<b>230.235.100</b>	<b>252.735.100</b>	<b>260.158.600</b>	<b>273.178.600</b>	<b>284.398.600</b>
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	609.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	609.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	5.272.594,71	4.879.000	5.303.000	5.515.000	5.869.000	6.081.000
5374000	Kreisumlage allgemein	69.918.012,91	67.312.000	76.500.000	78.000.000	80.000.000	82.000.000
5399000	Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung	1.536.921,00	1.540.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000	1.600.000
15	- Transferaufwendungen	76.727.528,62	73.731.000	83.343.000	85.075.000	87.449.000	89.681.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	579.254,14	0	0	0	0	0
5473030	Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen	454,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.708,84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.307.237,46</b>	<b>73.731.000</b>	<b>83.343.000</b>	<b>85.075.000</b>	<b>87.449.000</b>	<b>90.290.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154.682.801,62</b>	<b>156.504.100</b>	<b>169.392.100</b>	<b>175.083.600</b>	<b>185.729.600</b>	<b>194.108.600</b>
5599010	Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.073.831,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.073.831,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.073.831,50</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.608.970,12</b>	<b>156.404.100</b>	<b>169.292.100</b>	<b>174.983.600</b>	<b>185.629.600</b>	<b>194.008.600</b>
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	5.710.000	11.056.000	4.470.000	3.471.000	2.660.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.710.000	11.056.000	4.470.000	3.471.000	2.660.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710.000</b>	<b>11.056.000</b>	<b>4.470.000</b>	<b>3.471.000</b>	<b>2.660.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.608.970,12</b>	<b>162.114.100</b>	<b>180.348.100</b>	<b>179.453.600</b>	<b>189.100.600</b>	<b>196.668.600</b>
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	-4.500,15	0	0	0	0	0
4811800	ILV - Grundbesitzabgaben	154.065,88	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.565,73	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>153.758.535,85</b>	<b>162.309.900</b>	<b>180.543.900</b>	<b>179.649.400</b>	<b>189.296.400</b>	<b>196.864.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>153.758.535,85</b>	<b>162.309.900</b>	<b>180.543.900</b>	<b>179.649.400</b>	<b>189.296.400</b>	<b>196.864.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>4131010</b>							
<p>Ab 2023 wird die Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Integrationshelfer) im Produkt 06.01.01 vereinnahmt, da in dem genannten Produkt im Konto 5331011 Integrationshelfer die Aufwendungen entstehen.</p> <p>Der Belasungsausgleich Inklusion wird weiterhin im Produkt 16.01.01 veranschlagt.</p>							
<b>4562010 + 5599010</b>							

## Haushaltsplan 2023

### Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

**Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!**

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	7.225.528,36	5.905.000	6.927.000	0	6.750.000	6.950.000	5.950.000
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.225.528,36	5.905.000	6.927.000	0	6.750.000	6.950.000	5.950.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.225.528,36</b>	<b>5.905.000</b>	<b>6.927.000</b>	<b>0</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>5.950.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.225.528,36</b>	<b>5.905.000</b>	<b>6.927.000</b>	<b>0</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>5.950.000</b>



## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	4.891,8	5.060,0	5.546,0	0,0	5.400,0	5.600,0	5.600,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.891,8</b>	<b>5.060,0</b>	<b>5.546,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.400,0</b>	<b>5.600,0</b>	<b>5.600,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.891,8</b>	<b>5.060,0</b>	<b>5.546,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.400,0</b>	<b>5.600,0</b>	<b>5.600,0</b>
Investition E160101002 Schulpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	2.000,0	500,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich tlw. als investive Einzahlung verbucht. Es wird auf die im Produkt 01.13.02 - ZGW - veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - verwiesen.										
Investition E160101003 Sportpauschale										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811900	Investitionszuweisungen GFG	0,0	0,0	333,7	345,0	381,0	0,0	350,0	350,0	350,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>333,7</b>	<b>345,0</b>	<b>381,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>333,7</b>	<b>345,0</b>	<b>381,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 wurde insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - über die Sportpauschale finanziert und in 2022 die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Hofbachstadion - V080201106 -. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.										

## Haushaltsplan 2023

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

## Haushaltsplan 2023

Stellenplanauszug Produkt 16.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2023
	<b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen Stellenplanauszug</b>							
<b>Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4511010	Konzessionsabgabe Strom (vorher: RWE)	4.015.974,90	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	7.534,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	617.371,56	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	-4.887,98	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.636.172,48	3.810.300	3.811.000	3.811.000	3.811.000	3.811.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.636.172,48</b>	<b>3.810.300</b>	<b>3.811.000</b>	<b>3.811.000</b>	<b>3.811.000</b>	<b>3.811.000</b>
5291020	Gutachter-/Beratungskosten	3.128,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,76	0	0	0	0	0
5315000	Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.	752,00	1.100	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	752,00	1.100	800	800	800	800
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	266,00	0	0	0	0	0
5499050	Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe	655.281,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.547,65	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.428,41</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.976.744,07</b>	<b>3.809.200</b>	<b>3.810.200</b>	<b>3.810.200</b>	<b>3.810.200</b>	<b>3.810.200</b>
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)	0,00	500	500	500	500	500
4617010	Darlehenszinsen von Kreditinstituten	144.509,99	40.000	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	352,78	300	300	300	300	300
4691000	Sonstige Finanzerträge	46.333,34	0	100.000	40.000	40.000	25.000
19	+ Finanzerträge	191.196,11	40.800	100.800	40.800	40.800	25.800
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	8.136,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (INV)	1.983.655,80	2.300.000	2.300.000	2.600.000	2.900.000	3.000.000
5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite	1.206.116,65	1.000.000	2.600.000	2.900.000	3.200.000	3.400.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.478.031,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.675.939,97	3.321.000	4.916.000	5.516.000	6.116.000	6.416.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.484.743,86	-3.280.200	-4.815.200	-5.475.200	-6.075.200	-6.390.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.507.999,79	529.000	-1.005.000	-1.665.000	-2.265.000	-2.580.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.507.999,79	529.000	-1.005.000	-1.665.000	-2.265.000	-2.580.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.507.999,79	529.000	-1.005.000	-1.665.000	-2.265.000	-2.580.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.507.999,79	529.000	-1.005.000	-1.665.000	-2.265.000	-2.580.000

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche	2.940,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.940,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.940,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.940,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>