

Übersicht Produktkonten für die Beratung im Kulturausschuss

Produkt	Konto	Titel	Bemerkungen	Seite
011302	5215999, 7851000	Gebäudeunterhaltung	Gebäude der Institute und Kapellenschulen und Mahnmale	169-170, 180, 185
Bereich 04	Komplett	Kultur und Wissenschaft		345-395
100301	Komplett	Denkmalschutz und-pflege		575-580

Haushaltsplan 2022

Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft				Meyer, Peter			
Kurzbeschreibung							
Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten. Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.							
Zielgruppe							
- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter - Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen - Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten)	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen). * Bruttogeschossfläche *1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 01.13.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Laufbahngruppe 2	0,00		2,67		0,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		2,67		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		3,70		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		23,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		2,96		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		29,66		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	478.052,56	255.000	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	11.431,57	3.385.300	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.484,13	3.650.700	3.013.400	3.008.900	3.008.900	3.008.900
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag	3.353.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.353.000,00	0	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	649,26	0	0	0	0	0
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	14.731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.436,21	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	112.170,16	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	14.460,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.630,69	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.631,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	4.262.562,29	3.854.200	3.226.900	3.222.400	3.222.400	3.222.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	151.034,36	196.504	144.571	146.016	147.477	148.967
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.573.208,25	1.735.684	1.898.417	1.917.401	1.936.577	1.956.144
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	125.777,58	134.273	146.895	148.364	149.848	151.362
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	301.073,81	336.973	378.853	382.642	386.469	390.373
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.598,74	9.564	7.620	7.696	7.773	7.851
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	11.479	12.005	10.552	11.067	11.067

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	12.277	6.094	5.878	5.924	5.924
11	- Personalaufwendungen	2.156.692,74	2.436.754	2.594.455	2.618.549	2.645.135	2.671.688
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	3.830.267,19	5.133.500	5.832.000	5.431.000	5.121.000	4.086.000
5218000	Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	230.000,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.075,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	674,87	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	429,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	124.980,10	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	43.838,69	24.100	184.100	234.100	184.100	234.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.325,44	5.324.200	6.192.400	5.841.400	5.481.400	4.496.400
5711000	Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	220,76	6.270.500	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	13.868,45	10.700	31.000	31.000	31.000	31.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	14.700	14.700	14.700	14.700
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	6,62	186.400	281.000	281.000	281.000	281.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	10.400	13.400	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.095,83	6.482.500	6.439.800	6.435.300	6.435.300	6.435.300
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,70	0	0	0	0	0
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	1.220,95	2.600	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	11.276,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.613,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	296,56	600	600	600	600	600
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	25,83	500	750	500	500	500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	561.500,00	0	0	0	0	0
5499030	Aufwendungen für Festwerte	3.673,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.610,21	49.600	46.350	46.100	46.100	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.007.724,22	14.293.054	15.273.005	14.941.349	14.607.935	13.649.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.745.161,93	-10.438.854	-12.046.105	-11.718.949	-11.385.535	-10.427.088
5515000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.491,56	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-497.491,56	-493.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investition A011302008 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	308.371,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	186.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	494.471,08	400.000	869.000	950.000	600.000	600.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-494.471,08	-400.000	-869.000	-950.000	-600.000	-600.000

Erläuterungen:

Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule: Umbau/Sanierung WC-Anlage GS (220 T€) und Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme Verwaltung und Flure (200 T€),
 Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: neue TH - Erneuerung Spielfeldbeleuchtung (LED) (64 T€) (evtl. 20% BEG), Gesamtschule Auf dem Schießberg:
 Modernisierung der Verwaltung Fortsetzung 84 T€, weitere MN Gesamtschule auf dem Schießberg: NW-Räume aus Gute Schule
 2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Holzdecke Austausch inkl. Umbau Windfang (245 T€)

Investition A011302010 Apollo-Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	80.076,31	80.000	100.000	125.000	105.000	85.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-80.076,31	-80.000	-100.000	-125.000	-105.000	-85.000

Erläuterungen:

In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€, Austausch von wasserlosen Urinalen wegen Geruchsbelästigung
 2. OG und Künstlergarderobe (6 T€). In 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) begonnen werden (30 T€) und in 2024 abgeschlossen werden (25 T€).

Investition A011302011 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.473,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	29.100,00	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	34.573,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-34.573,63	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Investition A011302012 KrönchenCenter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	42.546,62	315.000	50.000	50.000	55.000	55.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-42.546,62	-315.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<p>In 2021 soll das Dach des KrönchenCenters saniert werden (vorbehaltlich des Beschlusses in der Eigentümerversammlung). Aus zwei Gutachten geht hervor, dass das Dach im Jahr 2021 saniert werden muss. Auf die Universitätsstadt Siegen als Teileigentümer entfällt ein Anteil von 55 %, rd. 220 T€.</p> <p>Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2021 die 640 Brandmelder im Objekt (1. - 3. OG) auszutauschen (45 T€).</p>							
Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.770,97	20.000	60.000	22.000	22.000	22.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.770,97	-20.000	-60.000	-22.000	-22.000	-22.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)</p>							
Investition A011302014 Kapellenschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.087,49	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.087,49	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.388,81	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.388,81	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investition A011302016 Mahnmale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	2.222,77	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-2.222,77	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Sanierung Mahnmal in Kaan-Marienborn (20 T€)</p>							
Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	13.591,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.										
Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37,0	30,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	30,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,0	-30,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen										
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.										
Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,0	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	28,2	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126,0	-126,0	-28,2	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter. In 2020 wurde die Brandmeldeanlage eingebaut. Zudem erfolgte die Installation von Rettungszeichenleuchten und die Erstabnahme der BMA. 2021 soll der Einbau der Akustikdecken erfolgen.										
Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	420,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,0	25,0	0,0	0,0	300,0	420,0	420,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Produktübersicht				
04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung 04.02.01 Stadtarchiv 04.03.01 Stadtbibliothek 04.04.01 Volkshochschule 04.05.01 Museum 04.06.01 Musikschule 04.07.01 Apollo Theater				
Stellenplanauszug Produktbereich 04				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Laufbahngruppe 2	0,00	3,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	3,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	7,80	0,00
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	25,31	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	24,74	0,00
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	7,53	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	65,38	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.327,10	1.013.110	1.218.525	1.154.525	1.140.925	1.123.925
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.933,95	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.025,49	1.597.700	1.571.200	1.571.700	1.572.200	1.572.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,64	20.000	21.100	22.600	22.600	22.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.823,47	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	= Ordentliche Erträge	2.144.833,65	2.738.510	2.921.525	2.859.525	2.846.425	2.829.425
11	- Personalaufwendungen	5.506.373,58	5.591.424	5.781.554	5.797.024	5.844.817	5.893.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.093,07	828.050	864.560	743.060	791.060	752.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660,84	356.610	316.610	314.110	311.010	309.010
15	- Transferaufwendungen	587.793,52	614.110	694.110	668.110	631.110	629.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.578,28	405.500	417.100	416.600	423.700	428.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.085.499,29	7.795.694	8.073.934	7.938.904	8.001.697	8.012.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.940.665,64	-5.057.184	-5.152.409	-5.079.379	-5.155.272	-5.183.363
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.940.665,64	-5.057.184	-5.152.409	-5.079.379	-5.155.272	-5.183.363
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-4.940.665,64	-5.057.184	-5.152.409	-5.079.379	-5.155.272	-5.183.363
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.172,71	1.539.100	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-5.272.782,25	-6.595.284	-6.749.409	-6.676.379	-6.752.272	-6.780.363

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.657,67	1.500	20.125	0	5.750	4.250	4.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.560,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.217,67	1.500	20.125	0	5.750	4.250	4.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.088,73	68.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	140.500,28	445.010	529.410	0	215.910	191.910	176.910
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.589,01	513.010	554.410	0	240.910	216.910	201.910
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.371,34	-511.510	-534.285	0	-235.160	-212.660	-197.660

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Schneider, Astrid			
Kurzbeschreibung							
Die wesentlichen Aufgaben der Arbeitsgruppe Kulturförderungen und -veranstaltungen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Picknick im Park, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic, Siegener Sommer, Nacht der Musik und sonstige Veranstaltungen. Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen sind dies Haus Seel, der Schlossplatz und der Musikpavillon im Schlossgarten. Außerdem liegt hier die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung).							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Besucherinnen und Besucher- Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen- Veranstalter, Vereine, Verbände und Gruppierungen- Schulen							
Konkrete (messbare) Ziele							
Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Veranstaltungen	67,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Pandemiebedingt konnten 2020 lediglich 67 Veranstaltungen durchgeführt werden.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	2,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	2,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	0,80	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,50	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	2,00	0,00			
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,15	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	4,45	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	85.500,00	0	0	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	51.985,00	37.500	60.000	40.000	40.000	40.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	22.300,00	129.000	136.000	129.000	129.000	129.000
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.646,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	500	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.431,41	188.500	215.200	188.200	188.200	188.200
4421000	Erträge aus Verkauf	27,31	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.647,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	2.878,33	151.500	149.500	149.500	149.500	149.500
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	-185,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.367,88	167.300	165.300	165.300	165.300	165.300
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	2.723,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,64	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	675,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	201.198,19	361.300	385.000	358.000	358.000	358.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	99.541,46	102.341	78.495	79.280	80.073	80.882
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	286.863,26	232.576	290.311	293.214	296.147	299.139
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	75.677,53	203.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	22.007,94	17.968	22.459	22.684	22.911	23.142

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	51.366,25	41.303	54.528	55.073	55.624	56.186
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.014,61	4.981	4.137	4.178	4.220	4.263
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.978	6.252	5.496	5.764	5.764
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	6.394	3.174	3.061	3.085	3.085
11	- Personalaufwendungen	536.471,05	614.541	666.356	669.986	674.824	679.461
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	53.271,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.890,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.716,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.423,49	57.000	82.000	62.000	62.000	62.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	46.892,30	259.000	249.500	217.000	230.000	230.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.195,08	335.300	360.800	298.300	311.300	311.300
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	601,25	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601,25	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.	1.000,00	4.410	6.410	4.410	6.410	4.410
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	58.222,62	93.900	143.900	138.900	88.900	88.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	13.800,00	10.800	35.800	10.800	15.800	10.800
15	- Transferaufwendungen	73.022,62	109.110	186.110	154.110	111.110	104.110
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.709,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.124,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	797,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5445000	Steuern auf Ertrag - BgA -	21.245,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499010	Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen	11.401,97	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.279,33	38.300	30.100	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.569,33	1.113.251	1.254.366	1.163.496	1.138.334	1.135.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.371,14	-751.951	-869.366	-805.496	-780.334	-777.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.371,14	-751.951	-869.366	-805.496	-780.334	-777.971
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-602.371,14	-751.951	-869.366	-805.496	-780.334	-777.971
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	56,10	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,10	0	0	0	0	0
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	14.976,25	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	37.200,00	37.200	55.600	55.600	55.600	55.600
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.176,25	119.200	137.600	137.600	137.600	137.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-654.491,29	-871.151	-1.006.966	-943.096	-917.934	-915.571
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-654.491,29	-871.151	-1.006.966	-943.096	-917.934	-915.571
Erläuterungen							
4141000, 4148000, 4421000, 4461001							
4141000, 4148000, 4421000 sowie 4461001 Es erfolgte eine Zuordnung der bereits im Gesamtergebnis enthaltenen Ansätze i. H. v. insg. 105.000 € in Bezug auf die Aktivitäten des Siegener Sommerfestivals.							
4461000							
Die Durchschnittseinnahmen des Schlossplatzes belaufen sich für die Haushaltsjahre 2019 ff. auf 8 T€.							
4487000							
Für das Jahr 2021 wurden die Abschläge an die SVB gemeinschaftlich angepasst, so dass weniger Rückzahlungen zu erwarten sind.							
5019000 sowie 4141000							
Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung. Über 5019 wird außerdem der Personalaufwand für Hilfskräfte bei städt. Veranstaltungen verbucht.							
5291000 + 5281000							
Für die Jahre 2022 und 2024 erhöhen sich die Kosten durch die Verleihung des Rubenspreises.							
5312000							
Alle zwei Jahre wird das Literaturfestival "Vielseitig" mit 2 T€ unterstützt.							
5317000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Zuschüsse an Vereine, Blasorchester/Musikvereine, Kunstverein Siegen, Jugendkunstschule, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Betriebskostenzuschuss Werkstätten- und Probenhaus, Beteiligung am Brüder-Busch-Musikpreis.

Durch die Erweiterung des Museums erhält das Aktive Museum Südwestfalen zur Finanzierung einer halben Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters einen Zuschuss. Zudem werden von 2020 bis 2022 jährlich jeweils 5 T€ für den Heimatpreis veranschlagt.

Ab 2021 werden die Zuschüsse im Kulturbereich um jährlich 30 T€ erhöht. Die Verwaltung wird beauftragt, noch mit Gültigkeit für das Haushaltsjahr 2021 die Förderkriterien zu reformieren.

Gem. Ratsbeschluss vom 24.11.2021 wird ein Zuschuss für das Bruchwerktheater für die Jahre 2022 und 2023 i. H. v. jeweils 50 T€ veranschlagt.

5318000

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Kosten für die Verleihung des Rubensförderpreises, welcher mit 5.000 € dotiert ist. Zudem wurde bereits mit Ratsbeschluss vom 04.07.2018 die Anhebung des Preisgeldes für den Rubenspreis mit 25 T€ beschlossen. Dieses Preisgeld wird bei der nächsten Preisverleihung im Jahre 2022 ausgezahlt.

5445000

In dem 2018 begründeten BgA Sponsoring werden grundsätzlich Gewinne erzielt. Diese Gewinne unterliegen sowohl der Körperschaft-, als auch der Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Investition A040101000 800jähriges Stadtjubiläum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	0	10.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	14.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	13.560,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.560,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.560,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	10.358,40	21.000	20.000	0	20.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.623,34	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.981,74	32.500	26.000	0	26.000	10.000	10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.981,74	32.500	26.000	0	26.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.578,26	-32.500	-26.000	0	-26.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen										
Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,0	32,5	26,0	0,0	26,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,0	32,5	26,0	0,0	26,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	10,6	-32,5	-26,0	0,0	-26,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt vier Stromkästen auf dem Schlossplatz müssen erneuert werden. In 2022 und 2023 sollen jeweils zwei Kästen erneuert werden.										

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur				Verantwortliche Person(en) Dr. Sturm, Patrick			
Kurzbeschreibung Überlieferungsbildung, Erschließung, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und historisch-kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft. Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.							
Zielgruppe - Eigene Verwaltung - historisch interessierte und rechtlich betroffene Bürgerinnen und Bürger - überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Körperschaften und Institutionen sowie Wissenschaftler und Forscher, Schulen, Heimatvereine							
Konkrete (messbare) Ziele - Fortwährende fachlich-qualitative Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich - Fortwährende Entsäuerung von Archivalien seit dem 19. Jahrhundert - Digitalisierung regionaler Zeitungen, Karten und Pläne sowie Altbestände vor 1800 - Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucher- und Benutzerzahl auf 160 Personen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Besucher pro Monat im Durchschnitt	65,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen Der massive Besucherrückgang liegt in der Coronakrise mit mehrwöchiger Schließung des Stadtarchivs, eingeschränktem Nutzerbetrieb bei Wiedereröffnung sowie kompletten Ausfall von Gruppenangeboten begründet.							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Laufbahngruppe 2	0,00	1,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	4,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	5,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	6.000,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	2.400	17.200	18.200	18.200	3.200
4311000	Verwaltungsgebühren	2.699,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4411010	Mieten	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	1.000,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	9.699,20	5.700	24.100	25.100	25.100	10.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.765,80	60.458	62.354	62.977	63.607	64.250
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	219.947,84	228.728	228.519	230.804	233.112	235.467
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.693,21	17.685	17.679	17.856	18.035	18.217
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	44.970,55	46.942	48.144	48.626	49.112	49.608
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.832,80	2.942	3.287	3.320	3.353	3.387
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.532	3.694	3.246	3.405	3.405
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.777	1.875	1.808	1.823	1.823
11	- Personalaufwendungen	343.210,20	364.064	371.752	374.837	378.647	382.357
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	30.087,25	25.000	40.500	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.650,25	500	500	500	500	500
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	10.936,40	21.000	41.000	19.000	52.000	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.673,90	48.500	84.000	46.500	79.500	38.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	5.900	6.900	6.900	6.900
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	180,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	1.799,28	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.678,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	1.676,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,93	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.219,03	431.464	473.152	439.737	476.547	439.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.519,83	-425.764	-449.052	-414.637	-451.447	-428.957
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.519,83	-425.764	-449.052	-414.637	-451.447	-428.957
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-382.519,83	-425.764	-449.052	-414.637	-451.447	-428.957
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	577,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.096,83	-520.764	-544.052	-509.637	-546.447	-523.957
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-383.096,83	-520.764	-544.052	-509.637	-546.447	-523.957
Erläuterungen							
4161000							
Es ist beabsichtigt, bei der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) sowie bei der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) Fördermittel für die unter Sachkonto 5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagten 15,5 T€ zur Sicherstellung des Archivgutes zu beantragen. Die Fördermittel belaufen sich voraussichtlich auf 8,5 T€.							
5255000							
Da die Substanzerhaltung der Zeitung "Das Volk" nicht mehr gewährleistet werden kann, ist eine Erstdigitalisierung dringend erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel im HJ 2021 benötigt.							
5255000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Die Digitalisierung der Personenstandsregister soll in den kommenden Jahren schrittweise durch einen professionellen Dienstleister durchgeführt werden. Hierfür werden zunächst jährlich 5 T€ veranschlagt.

Zudem ist es erforderlich, in 2022 ca. 3.000 Archivboxen zu erwerben, um den dauerhaften Erhalt von Archivgut durch Neuverpackung sicherzustellen. Die Kosten hierfür werden sich auf ungefähr 15,5 T€ belaufen, wovon voraussichtlich 8,5 T€ durch Fördermittel finanziert werden (s. 4148000).

5291000

Der erhöhte Ansatz für 2020 resultierte aus Kosten für Referenten zur Vortragsreihe anlässlich des Jubiläums 300 Jahre Unteres Schloss.

5412020

Für die seit Ende April 2020 anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst fällt eine Bildungsumlage für Reisekosten und Fortbildungsveranstaltungen für die HJ 2021 ff. i. H. v. 3.600 € jährlich an.

5429000

Das Stadtarchiv benötigt zusätzliche Software zur Dateibearbeitung im Rahmen der digitalen Langzeitarchivierung sowie der Digitalisierung analogen Archivguts. Zudem fallen zusätzliche Kosten für die HJ 2021 ff. zur Softwarebeschaffung incl. Lizenzgebühren sowie zur Zahlung lfd. Lizenzgebühren an.

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4148800	Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
5281800	Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	10.936,40	19.000	37.000	13.000	28.000	10.800
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.936,40	21.000	39.000	15.000	30.000	12.800
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.936,40	-21.000	-24.000	0	-15.000	-12.800
<i>Erläuterungen:</i> Zum 800-jährigen Stadtjubiläum 2024 soll eine wissenschaftlich fundierte "Siegener Stadtgeschichte" erstellt werden. Damit das Projekt zum Stadtjubiläum fertiggestellt werden kann, wurde das Projekt bereits im Jahr 2020 begonnen.							
Investition A040201001 Stadtjubiläum, Vortragsreihe mit Sammelband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291800	Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag	0,00	2.000	4.000	6.000	24.000	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	4.000	6.000	24.000	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-2.000	-4.000	-6.000	-24.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr des Stadtjubiläums ist eine Vortragsreihe zur Siegener Stadtgeschichte geplant. Diese Vorträge sollen im Nachgang in einem Sammelband veröffentlicht werden. Auch hier muss zeitnah mit den Vorarbeiten begonnen werden.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	0	12.000	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	9.560,12	1.500	39.000	0	1.500	1.500	1.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.623,34	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.183,46	3.500	40.000	0	3.500	3.500	3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.183,46	3.500	40.000	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.183,46	-3.500	-28.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv										
Investition I040201000 Stadtarchiv										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	15,2	3,5	40,0	0,0	3,5	3,5	3,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,2	3,5	40,0	0,0	3,5	3,5	3,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,2	-3,5	-28,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das bestandsschonende Scannen von Archivgut ist die Anschaffung eines Archivscanners (21 T€) erforderlich. Dieser soll auch dem Siegerlandmuseum zur Verfügung stehen, das ebenfalls eine Digitalisierungsmöglichkeit benötigt. Außerdem erfolgt eine Kooperation mit dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, das sich mit einem Zuschuss i. H. v. 6 T€ beteiligt. Eine weitere Förderung i. H. v. 6.300 € (30 %) wird vom LWL-Archivamt in Münster gewährt.</p> <p>Aufgrund starker Hitze in den Sommermonaten in den Räumlichkeiten des Stadtarchivs - mit Publikumsverkehr - ist es lt. Stellungnahme des Sicherheitsingenieurs zwingend erforderlich an der Südseite des Gebäudes einen Sonnenschutz (18 T€) anzubringen.</p>										

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Wiederhold, Frank			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch bedarfsgerechtes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen sowie technischer Ausstattung sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende und professionelle Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und (aktiver) Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation sowie Angebote für Seniorinnen/Senioren werden vorgehalten. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Lernort und Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit.</p> <p>Es wird ein aktueller und attraktiver Medienbestand angeboten. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung.</p> <p>Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medianausleihe geht zurück, was sich in Zukunft voraussichtlich noch verstärken wird. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort". Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet dieser eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder etwas verzehren zu müssen und bildet damit ein Gegengewicht zur zunehmenden Kommerzialisierung auch privater Lebensbereiche. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Möglichkeit, mit anderen auf ungezwungene Weise zusammenzukommen, auch ohne einen besonderen Grund, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft.</p> <p>Mit ihrem physischen und elektronischen Angebot setzt sie das grundgesetzlich garantierte Recht auf Information um und ermöglicht die kulturelle Teilhabe durch Medienangebot und Veranstaltungen.</p> <p>Die Bibliothek bietet Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen, darunter auch solche, bei denen sich die Besucher/Besucherinnen aktiv beteiligen können.</p> <p>Neben den physischen Angeboten gewinnen auch elektronische Dienste wie Onleihe, e-Learning-Kurse und Datenbanken für Schule und Weiterbildung an Bedeutung. Unter der Voraussetzung, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, soll dieses Angebot entsprechend der Nachfrage und Erwartung der Besucher/Besucherinnen ausgebaut werden.</p> <p>Die Stadtbibliothek Siegen ist die allen offenstehende Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Siegen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung- Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung- Studentinnen/Studenten und weitere Hochschulangehörige (v.a. aus dem Bereich der Dozentinnen und Dozenten)- Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Schulen mit Schulbibliotheken- Erziehungs- und Betreuungskräfte von Kindergärten							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr- Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (Zahl und Bandbreite)- Gewinnung neuer Kooperationspartner- moderater Rückgang bei Ausleihzahlen (unter 10 %)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Medienausleihen	271.568,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	255.000,00	250.000,00
	Neuanmeldungen	723,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Besucherinnen und Besucher	81.751,00	150.000,00	90.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	virtuelle Besucherinnen und Besucher	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							

Haushaltsplan 2022

Medienausleihe und Neuanmeldungen verlieren als Kennzahl an Bedeutung, da sie nur einen Teil des Bibliotheksangebotes abbilden. Steigerungen sind hier nur noch in geringem Maße möglich, eher bei den elektronischen als bei den physischen Beständen. Langfristig ist mit einer geringer werdenden Steigerung bei den elektronischen Medien und einem stärkeren Rückgang bei den physischen Medien zu rechnen, sodass hier insgesamt ein Rückgang zu erwarten ist. Weiterhin und in verstärktem Maß relevant ist die Zahl der Besucher/Besucherinnen vor Ort und virtuell (Nutzung der elektronischen Angebote).

Die Ansätze wurden an die zu erwartende Entwicklung angepasst, insbesondere wurden auch Rückgänge durch die Einschränkungen in Folge der Pandemie einbezogen. Es wird einige Zeit dauern, bis die vorherigen Besucher- und Ausleihzahlen wieder erreicht werden, daher wurden die Planzahlen etwas reduziert.

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	4,82	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	7,23	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	12,05	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	500,00	0	0	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	400	2.800	2.800	2.800	2.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	6.010	1.910	1.910	1.910	1.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	6.410	4.710	4.710	4.710	4.710
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.684,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.684,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	24.437,99	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.437,99	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	61.622,74	86.410	87.710	87.710	87.710	87.710
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	628.793,09	604.370	621.345	627.559	633.835	640.239
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	36,06	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	48.335,28	46.772	48.087	48.568	49.054	49.549
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	126.707,38	122.939	128.251	129.534	130.829	132.151
11	- Personalaufwendungen	803.871,81	774.081	797.683	805.661	813.718	821.939
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	153,07	150	160	160	160	160
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	459,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,17	4.150	4.160	4.160	4.160	4.160
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	59,59	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	6.010	1.910	1.910	1.910	1.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,59	18.110	15.010	15.010	15.010	15.010
5412000	Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	176,40	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	317,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	40.478,44	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	95.687,02	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	132,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.790,96	150.000	153.200	158.200	160.200	165.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.334,53	946.341	970.053	983.031	993.088	1.006.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-879.711,79	-859.931	-882.343	-895.321	-905.378	-918.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-879.711,79	-859.931	-882.343	-895.321	-905.378	-918.599
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-879.711,79	-859.931	-882.343	-895.321	-905.378	-918.599
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	300,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	62.500,00	62.500	64.300	64.300	64.300	64.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00	173.500	175.300	175.300	175.300	175.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-942.511,79	-1.033.431	-1.057.643	-1.070.621	-1.080.678	-1.093.899
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-942.511,79	-1.033.431	-1.057.643	-1.070.621	-1.080.678	-1.093.899
Erläuterungen							
5281000							
Im Jahr 2021 findet die "Nacht der Bibliotheken" statt. Hinzu kommen verschobene Veranstaltungen aus dem Jahr 2020.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	8.539,45	25.000	19.500	0	14.500	14.500	14.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.087,62	6.010	1.910	0	1.910	1.910	1.910
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.627,07	31.010	21.410	0	16.410	16.410	16.410
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.627,07	31.010	21.410	0	16.410	16.410	16.410
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.372,93	-31.010	-21.410	0	-16.410	-16.410	-16.410

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek										
Investition I040301000 Stadtbibliothek										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	19,4	25,5	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,4	25,5	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	10,6	-25,5	-20,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Erläuterungen:</i> Für das HJ 2021 ist die Anschaffung eines Selbstverbuchungsgerätes vorgesehen. Dieses ist zeitgemäß und reduziert den zeitlichen Umfang für Verbuchungs- und Bezahlvorgänge sowie von Wartezeiten, zentrale Abwicklung aller Vorgänge in Zusammenhang mit der Ausleihe und Rückgabe.										
Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,6	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Investition I040301002 Medienerwerb allg.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,2	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,2	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 2/4 Kultur				Verantwortliche Person(en) Homfeld, Anke			
Kurzbeschreibung Die Volkshochschule (VHS) stellt der Bevölkerung ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot gemäß dem Landesweiterbildungsgesetz zur Verfügung, zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die damit verbundenen Abschlüsse und Prüfungen werden sichergestellt. Darüber hinaus gehören Studienfahrten, Projekte und Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen und die städtische Mitarbeiterfortbildung zur Angebotspalette.							
Zielgruppe - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Behörden und Betrieben.							
Besonderheiten im Planjahr Re-Zertifizierungsaudit nach DIN/ISO 9001: 2015							
Konkrete (messbare) Ziele - Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28% - Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kursausfallquote (%)	40,88	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Deckungsbeitrag 1 (%)	113,06	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen - Die Kursausfallquote ist der Anteil am geplanten Kursprogramm, der wegen zu geringer Anmeldungen oder aus anderen Gründen (z.B. Raumprobleme, Ausfall Kursleitung, etc.) ausfallen muss. - Der Deckungsbeitrag 1 ist der Prozentsatz, um den die Kosten, die bei der Durchführung einer Veranstaltung für Honorar, Fahrtkosten und sonstige Spesen anfallen, durch die Einnahmen (Entgelte) übertroffen werden (z.B. 100% bedeutet, diese Kosten sind genau so hoch wie die Einnahmen).							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,00	4,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	5,00	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	10,00	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	68.222,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	347.171,68	347.200	354.115	354.115	354.115	354.115
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	1.178,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	200	3.100	3.100	3.100	3.100
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.572,58	372.400	382.215	382.215	382.215	382.215
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411010	Mieten	0,00	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4461010	Teilnehmerentgelte VHS	348.927,32	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.927,32	650.900	620.900	620.900	620.900	620.900
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.232,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	2,31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.234,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	771.734,41	1.032.900	1.012.715	1.012.715	1.012.715	1.012.715
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	623.247,84	600.757	607.556	613.631	619.768	626.030
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	256.959,34	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	47.769,49	46.401	46.947	47.416	47.890	48.374
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	117.879,93	113.729	117.522	118.697	119.884	121.095
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	699,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	1.046.556,37	1.140.887	1.172.025	1.179.744	1.187.542	1.195.499
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	1.094,25	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.550,42	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	38.950,06	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.594,73	95.600	100.600	100.600	100.600	100.600
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	14.900	14.900	14.900	14.900
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	28.770,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	28.770,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.176,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000	Mieten und Pachten	120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423000	Leasinggebühren	2.033,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.258,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431070	Werbe- / Druckkosten u. ä.	31.004,56	10.000	25.000	25.000	30.000	30.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	2.942,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	970,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.505,92	36.100	51.100	51.100	56.100	56.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.427,92	1.304.987	1.353.625	1.361.344	1.374.142	1.382.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.693,51	-272.087	-340.910	-348.629	-361.427	-369.384
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.693,51	-272.087	-340.910	-348.629	-361.427	-369.384
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-401.693,51	-272.087	-340.910	-348.629	-361.427	-369.384
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	56,10	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	59.000,00	59.000	71.600	71.600	71.600	71.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.056,10	195.000	207.600	207.600	207.600	207.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-460.749,61	-467.087	-548.510	-556.229	-569.027	-576.984
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-460.749,61	-467.087	-548.510	-556.229	-569.027	-576.984
Erläuterungen							
4141000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule	
Aufgrund des Gesetzes zur Finanzierung der Weiterbildung an Volkshochschulen - Weiterbildungsgesetz - ist in 2021 ff. mit Mehreinnahmen zu rechnen.	
4461010	
Die Teilnehmerentgelte sind in den letzten Jahren rückläufig, so dass eine Anpassung ab HJ 2021 ff. erfolgt.	
5431070	
Erhöhung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 sowie der Folgejahre durch Ansatzverschiebung von Konto 5291000 sowie durch gestiegenen Bedarf.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	1.421,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.774,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.195,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.195,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.195,95	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule										
Investition I040401000 Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,2	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,2	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,2	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Digitalisierung und zur Förderung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit sind div. Neubeschaffungen erforderlich (Whiteboards, Tablets, Mobiliar).										

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.05.01 Museum							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/4 Kultur				Dr. Kolb, Karin			
Kurzbeschreibung							
<p>Die Leistungen des Produktes werden vom 1905 gegründeten Siegerlandmuseum im Oberen Schloss erbracht. Das Regionalmuseum für Kunst und Kulturgeschichte verfügt über rund 1.500 m² Ausstellungsfläche auf vier Ausstellungsebenen einschließlich eines auf etwa 100 m Länge in den Berg getriebenen künstlichen unterirdischen Stollens. Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut im Einklang mit den "Ethischen Richtlinien für Museen" des Internationalen Museumsrates ICOM. Die Ausstellungen des Siegerlandmuseums zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei den Dauerausstellungen die regionale Kunst- und Kulturgeschichte präsentiert und erläutert sowie das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird.</p> <p>Im Siegerlandmuseum werden Gemälde und Grafiken des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Dauerausstellungen ist die Abteilung Wohnkultur mit Möbeln, Gemälden und Kunstgewerbe des 19. Jahrhunderts. Neue Akzente setzt die in Zusammenarbeit mit der Universität entwickelte Abteilung Stadtgeschichte ("Zeit.Raum Siegen").</p> <p>Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert. Das Museum verfügt über eine Kaffeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch zwei Depots und ein Lager im Stadtgebiet, davon eins in einer stadteigenen Immobilie.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Region- Schülerinnen und Schüler (Schulklassen) sowie Lehrerinnen und Lehrer- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte- Studentinnen und Studenten- Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern- ausländische Geschäftspartner von Unternehmen der Region- Touristinnen und Touristen							
Besonderheiten im Planjahr							
In 2022 werden die bauseits erforderlichen Maßnahmen zur Erneuerung der Lüftungsanlage umgesetzt. Des Weiteren soll die IT-Infrastruktur (u.a. WLAN) im Museum ausgebaut werden.							
Konkrete (messbare) Ziele							
Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Besucher/Innen ständige Ausstellung	6.428,00	18.667,00	6.557,00	6.688,00	6.821,00	6.958,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<p>Aufgrund der anhaltenden epidemischen Lage konnte die für das Jahr 2020 prognostizierte Besucherzahl nicht erreicht werden. Die erforderlichen Corona-bedingten Schließungen (14.03. bis 07.05. sowie ab dem 02.11. bis zum Jahresende 2020) und die allgemeine Unsicherheit im Umgang mit der Pandemie machten sich bei den Besucherzahlen im Siegerlandmuseum bemerkbar. Angesichts dessen müssen sich die künftigen Besucherzahl-Prognosen auf einen neuen Basiswert stützen. Der neue Basiswert soll sich danach aus der Ist-Besucherzahl des Jahres 2020 ergeben, da das künftige Besucheraufkommen aufgrund der weiter anhaltenden epidemischen Lage noch nicht abgeschätzt werden kann.</p>							

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		2,00		0,00	
	Entgeltgruppen 9b- 12	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		3,00		0,00	
	Entgeltgruppen 1-4	0,00		7,38		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		13,38		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	14.500,00	17.500	17.500	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	41.500	41.500	26.500	26.500	26.500
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	37.324,27	10.500	10.500	10.500	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	11.000	15.000	11.000	11.400	11.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.824,27	95.500	99.500	63.000	52.900	52.900
4311000	Verwaltungsgebühren	1.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.708,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.290,01	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	6.907,00	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.905,03	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.325,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	75.605,08	137.500	146.500	110.000	99.900	99.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	683.725,73	631.667	628.166	634.447	640.792	647.267
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	42.549,06	49.000	68.000	38.000	38.000	38.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	51.455,87	48.590	48.520	49.006	49.496	49.996
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	132.969,75	125.435	127.182	128.454	129.739	131.050
11	- Personalaufwendungen	910.700,41	854.692	871.868	849.907	858.027	866.313
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	203.810,52	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	72.448,51	90.000	90.000	95.000	97.000	100.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.340,01	40.000	50.000	35.000	35.000	35.000
5281020	Wareneinkauf	2.141,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	26.536,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.276,32	319.500	279.500	269.500	271.500	274.500
5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	11.000	15.000	11.000	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.100	121.100	117.100	117.500	117.500
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	372,18	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	12.480,00	13.000	10.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	0	2.900	2.900	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.034,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	192,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	480,04	1.200	600	600	600	600
5446010	Sonstige Versicherungen	49.913,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.472,10	77.700	80.000	74.500	74.600	74.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318.448,83	1.368.992	1.352.468	1.311.007	1.321.627	1.332.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.843,75	-1.231.492	-1.205.968	-1.201.007	-1.221.727	-1.233.013
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.242.843,75	-1.231.492	-1.205.968	-1.201.007	-1.221.727	-1.233.013
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.242.843,75	-1.231.492	-1.205.968	-1.201.007	-1.221.727	-1.233.013
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	71.900,00	71.900	89.000	89.000	89.000	89.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.900,00	235.300	252.400	252.400	252.400	252.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.314.743,75	-1.465.792	-1.457.368	-1.452.407	-1.473.127	-1.484.413
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.314.743,75	-1.465.792	-1.457.368	-1.452.407	-1.473.127	-1.484.413
Erläuterungen							
4141000, 4148000, 5019000							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum	
Das Förderprojekt "Unser Siegen" war auf die HJ 2019 und 2020 angelegt. In 2021 und 2022 wird das Projekt fortgesetzt und mit Gesamtaufwendungen von jeweils 35.000 € veranschlagt. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch eine Landeszuwendung von jährlich 17.500 € und einen jährlichen Zuschuss von 10.500 € vom Förderverein des Siegerlandmuseums, so dass sich ein Stadtanteil von jährlich 7 T€ ergibt.	
4147000, 5019000 und 5291000	
Die Aufwendungen für den Museumsbus i. H. v. 26.500 € (5291000) werden finanziert durch eine Spende in gleicher Höhe (4147000). Die anfallenden Honorarkosten i. H. v. 13.200 € (5019200) für die im Rahmen der Einführung der Inventarisierungssoftware eingesetzten studentischen Hilfskraft (5019000) werden über den Zuschuss der Lange-Stiftung i. H. v. 15.000 € (4147000) gegenfinanziert.	
4461001	
Da für die Eintrittsgelder keine Quartalsabrechnungen 2018 und 2019 durch die Vakanz der Verwaltungsleiterstelle vorgenommen werden konnten, erfolgt für die Jahre 2021 ff. die entsprechenden Zuordnungen.	
4461001	
5281000	
5429000	
Lizenzgebühren für die Sammlungsverwaltungssoftware	
5431410	
Es besteht erhöhter Bedarf an Dienst-/Schutzkleidung für das Aufsichtspersonal aufgrund der erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen.	

Haushaltsplan 2022

konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum							
Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	203.810,52	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241999	Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag	72.448,51	90.000	90.000	95.000	97.000	100.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	276.259,03	240.000	190.000	195.000	197.000	200.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-276.259,03	-240.000	-190.000	-195.000	-197.000	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die für das Haushaltsjahr 2021 eingeplante Erneuerung der Lüftungsanlage konnte zeitlich nicht mehr umgesetzt werden. Die Verschiebung nach 2022 ist eingeplant.</p> <p>Hierüber werden im Zuge dessen eventuell aufkommende Sanierungsarbeiten aufgrund von Deckenbalkenschäden sowie die Deckendämmung abgewickelt.</p> <p>Zudem werden die Mittel für die Fremdreinigung aufgrund erhöhter Reinigungsintervalle sowie der regelmäßigen Öffnung der Fürstengruft erhöht.</p>							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	3.377,12	299.000	280.000	0	14.000	13.600	13.600
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15.240,89	11.000	15.000	0	11.000	11.400	11.400
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.618,01	310.000	295.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.618,01	310.000	295.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.618,01	-310.000	-295.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum										
Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	0,0	265,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	265,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-265,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Erneuerung der Lüftungsanlage sollte auf Empfehlung des LWL-Museumsamtes Westfalen zur Erhaltung des kulturellen Erbes vorgenommen werden.</p> <p>Die für das Haushaltsjahr 2021 geplante Maßnahme konnte zeitlich nicht mehr umgesetzt werden. Die Ausschreibung wird in 2021 erfolgen, die Mittel werden für das Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum										
Investition I040501000 Museum										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,6	35,0	90,0	0,0	15,0	15,0	15,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,6	35,0	90,0	0,0	15,0	15,0	15,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,6	-35,0	-90,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den WLAN-Ausbau ist in 2022 im Oberen Schloss eine strukturierte Verkabelung von Datenanschlüssen zu realisieren, um die einzelnen WLAN-Access-Points anzuschließen. Die Umsetzung wird mit ca. 50 T€ beziffert.</p> <p>Darauf aufbauend bedarf es der gesonderten Beschaffung der WLAN-Access-Points und ergänzender Hardware. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 38 T€.</p>										
Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist ein Austausch der Beleuchtung in LED-Strahler geplant.</p>										

Haushaltsplan 2022

Produkt 04.06.01 Musikschule							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 2/4 Kultur			Braumann, Angelika				
Kurzbeschreibung							
<p>Die Fritz-Busch-Musikschule ermöglicht als Bildungseinrichtung der Stadt Siegen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen und Senioren Zugang zum eigenen Musizieren. Im Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften ist die Musikschule wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstätten und Schulen. Ihre Angebotsstruktur stellt sich inhaltlich, personell und räumlich auf zunehmende ganztägige Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Sie nimmt in Kooperation mit 12 Siegerner Grundschulen (14 Standorte) am Landesprogramm "Jekits" teil. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der BlueBox, unter anderem auch für Zugewanderte oder Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und erhält hierfür Landesfördermittel. Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann.</p> <p>Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt. Neben Elementarfächern und Instrumentalfächern wird auch Musiktherapie und allgemeine Musiktheorie angeboten. Die Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.</p> <p>Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Musikinteressierte Kinder ab 18 Monate, Jugendliche und Erwachsene der Universitätsstadt Siegen und des Umlandes- Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit- Musikvereine und Laienspielgruppen							
Konkrete (messbare) Ziele							
<p>Steigerung Anteil Schüler/innen 0 - 14 Jahre auf 25 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2025.</p> <p>Erhöhung des Anteils Schüler/innen 15 - 18 Jahre um jährlich 3% mit dem Ziel, auf eine Quote von 50% der jeweiligen Zahl der 10 - 14-jährigen Schüler/innen zu kommen.</p>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schüler/innen 0-5 Jahre	278,00	170,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Schüler/innen 6-9 Jahre	1.459,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Schüler/innen 10-14 Jahre	667,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Schüler/innen 15-18 Jahre	193,00	264,00	200,00	200,00	180,00	180,00
	Schüler/innen 19-25 Jahre	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Schüler/innen 26-60 Jahre	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Schüler/innen über 60 Jahre	42,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen	3.667,00	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen	2.524,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht	1.004,00	950,00	950,00	900,00	900,00	900,00
	Jahreswochenstunden	1.160,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.	13.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%)	17,46	16,00	17,00	18,00	18,00	18,00
	Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1)	587,50	681,82	681,82	681,82	681,82	681,82
	Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)	-922,77	-907,42	-856,88	-865,08	-878,42	-892,49
	Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)	-227,26	-221,32	-200,12	-202,04	-205,15	-208,44

Haushaltsplan 2022

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
(*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden (*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden (*3) Ergebnis (vor ILV) / 4710 Teilnehmerbelegungen

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,00		1,00		0,00	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00		15,99		0,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00		3,51		0,00	
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00		20,50		0,00	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	59.561,00	55.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4142000	Zuweisung des Kreises	0,00	2.000	2.000	0	0	0
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	83.337,00	78.000	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.100,84	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	12.000	12.500	9.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.998,84	141.300	268.000	266.500	263.000	261.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.300	1.800	2.300	2.300
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	322,00	0	0	0	0	0
4461020	Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)	681.503,26	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.825,26	750.800	751.300	751.800	752.300	752.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	77,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	72,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	828.974,03	894.600	1.021.800	1.020.800	1.017.800	1.015.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.156.955,32	1.169.853	1.172.191	1.183.913	1.195.753	1.207.835
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	391.462,21	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	87.520,73	89.155	90.695	91.602	92.518	93.453
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	229.625,48	234.151	238.984	241.374	243.788	246.251
11	- Personalaufwendungen	1.865.563,74	1.843.159	1.901.870	1.916.889	1.932.059	1.947.539
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	3.522,58	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
5271000	Lernmittel	656,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.032,18	6.500	11.000	1.500	1.500	1.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.116,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.327,85	16.000	20.500	13.000	13.000	13.000
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.000	12.000	12.500	9.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600	19.000	19.500	16.000	14.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.905,10	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.099,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	489,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.494,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.385,96	1.892.759	1.964.370	1.972.389	1.984.059	1.997.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.070.411,93	-998.159	-942.570	-951.589	-966.259	-981.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.411,93	-998.159	-942.570	-951.589	-966.259	-981.739
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.070.411,93	-998.159	-942.570	-951.589	-966.259	-981.739
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	970,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	83.100,00	83.100	92.100	92.100	92.100	92.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.070,00	181.100	190.100	190.100	190.100	190.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.154.481,93	-1.179.259	-1.132.670	-1.141.689	-1.156.359	-1.171.839
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.154.481,93	-1.179.259	-1.132.670	-1.141.689	-1.156.359	-1.171.839
Erläuterungen							
4141000							
Erhöhung durch Fördermittel Musikschuloffensive NRW. Da der Bestand der Jekitsstiftung nicht mehr aktuell ist, erfolgen die Einnahmen des Landes i. H. v. 135 T€ für die Jahre 2022 ff. bei dem Konto 4141000.							
4142000							
Mittel des Kreises für die Durchführung des Wettbewerbes "Jugend musiziert" für die Jahre 2020 bis 2022.							
4147000							
Ab dem Schuljahr 2021/22 wird die Laufzeit des JeKits-Programms nicht mehr nur zwei Jahre für das einzelne Kind betragen, sondern das Programm wird schrittweise über die gesamte Grundschulzeit ausgedehnt. Dadurch erfolgt eine Erhöhung der Landesmittel. Da der Bestand der Jekitsstiftung nicht mehr aktuell ist, erfolgen die Einnahmen i. H. v. 135 T€ für die Jahre 2022 ff. bei dem Konto 4141000.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule	
5019000	
Durch die Erweiterung des Landesprogramms Jekits von zwei Jahren auf die komplette Grundschulzeit erhöhen sich die Personalkosten. Demgegenüber stehen höhere Landesmittel (s. 4147000).	
5255000	
Ab 2023 wird er erhöhter Wartungs- und Reparaturbedarf durch die zusätzlichen Instrumente für das Landesprogramm Jekits erwartet.	
5281000	
Erhöhter Aufwand durch turnusmäßige Durchführung des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert" in 2022 für die Kreise Olpe, Hochsauerland und Siegen-Wittgenstein. Danach erfolgt eine 6-jährige Pause.	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	3.250,00	500	7.125	0	4.750	3.250	3.250
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.250,00	1.500	8.125	0	5.750	4.250	4.250
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	1.500	8.125	0	5.750	4.250	4.250
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	7.000	14.000	0	11.500	7.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	9.760,55	5.000	12.000	0	12.500	9.000	7.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.760,55	12.000	26.000	0	24.000	16.000	11.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.760,55	12.000	26.000	0	24.000	16.000	11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.510,55	-10.500	-17.875	0	-18.250	-11.750	-6.750

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule										
Investition I040601000 Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,8	6,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,8	6,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,8	-5,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investition I040601001 Projekt Jekits										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,5	7,1	0,0	4,8	3,3	3,3
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	0,5	7,1	0,0	4,8	3,3	3,3
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,9	6,0	18,0	0,0	18,0	10,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	6,0	18,0	0,0	18,0	10,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,7	-5,5	-10,9	0,0	-13,3	-6,8	-1,8
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durch die Erweiterung des Landesprogrammes "Jekits" von 2 Jahren auf die gesamte Grundschulzeit in insgesamt 12 Grundschulen werden in den Jahren 2022-2024 deutlich mehr Instrumentenanschaffungen erforderlich.</p>										

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 04.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4146000	Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen	196.000,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	5.600	30.700	30.700	30.700	30.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.000,00	206.600	231.700	231.700	231.700	231.700
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	0,00	13.500	12.000	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	12.000	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	196.000,00	220.100	243.700	245.200	245.200	245.200
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.413,02	6.000	12.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413,02	9.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	117.200	79.500	79.500	79.500	79.500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	48.800	45.000	45.000	45.000	45.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.200	129.700	129.700	129.700	129.700
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	486.000,00	490.000	493.000	499.000	505.000	510.000
15	- Transferaufwendungen	486.000,00	490.000	493.000	499.000	505.000	510.000
5422000	Mieten und Pachten	1.139,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422010	Erbbauzinsen	64.560,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.700,67	67.700	68.200	68.200	68.200	68.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.113,69	737.900	705.900	707.900	713.900	718.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.113,69	-517.800	-462.200	-462.700	-468.700	-473.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.113,69	-517.800	-462.200	-462.700	-468.700	-473.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-361.113,69	-517.800	-462.200	-462.700	-468.700	-473.700
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.593,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,36	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-362.707,05	-1.057.800	-1.002.200	-1.002.700	-1.008.700	-1.013.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-362.707,05	-1.057.800	-1.002.200	-1.002.700	-1.008.700	-1.013.700
Erläuterungen							
5255000							
In 2022 ist die Aufarbeitung der Garderobentheke geplant. Hier ist das Material durch Wasserreste (Regenschirm, nasse Jacken, etc.) aufgequollen.							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	11.407,67	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.407,67	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.407,67	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	37.088,73	68.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.088,73	68.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	41.251,12	35.000	100.000	0	100.000	100.000	90.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.882,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	43.133,50	40.000	105.000	0	105.000	105.000	95.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.222,23	108.000	130.000	0	130.000	130.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.814,56	-108.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-120.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition V040701100 Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	101,8	101,8	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,8	101,8	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101,8	-101,8	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Gesamtkosten lagen bei rd. 102 T€.										
Investition V040701101 Apollo-Theater, Zuschauerbestuhlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,0	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition V040701102 Apollo-Theater, Austausch Foyer-Einzelbestuhlung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,2	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48,2	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 wurden bereits Mittel für den Austausch der variablen Bestuhlung passend zur neuen Saalbestuhlung beantragt. Die Maßnahme wird 2020 ausgeführt.										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater										
Investition I040701000 Apollo Theater										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	68,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,1	40,0	105,0	0,0	105,0	105,0	95,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,1	108,0	130,0	0,0	130,0	130,0	120,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-31,7	-108,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-120,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2022 werden 5 Punktzüge (80 T€) erneuert sowie 8 Scheinwerfer durch kopfbewegte Scheinwerfer (Movingheads) ersetzt (9 T€).</p> <p>Außerdem werden die ablegereifen Aluminiumtraversen ausgetauscht (25 T€), sonstiger Jahresbedarf: 16 T€.</p>										

Haushaltsplan 2022

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 4/3 Bauaufsicht				Stahl, Ursula			
Kurzbeschreibung							
Produktinhalt sind die Bewertung von Objekten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Unterschutzstellung von Objekten sowie die Genehmigung von Veränderungen und Überwachung ihrer Rechtmäßigkeit. In besonderen Fällen können finanzielle Förderungen bei Veränderungen am Denkmalobjekt gewährt werden, um denkmalschutzbedingte Mehrkosten für Umbauten oder Veränderungen aufzufangen.							
Zielgruppe							
- private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern - Architekten, Ingenieure, Baufirmen - tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Liegenschaften, Kultur, Umweltabteilung u.a.)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer - Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege (vgl. Kennzahl) - bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren	5,00	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2022

Stellenplanauszug Produkt 10.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,00	0,50	0,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,00	1,50	0,00			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	8.400,00	5.000	11.600	11.600	11.600	11.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	5.000	11.600	11.600	11.600	11.600
4311000	Verwaltungsgebühren	993,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	170,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	9.563,50	10.500	17.100	17.100	17.100	17.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.279,48	41.524	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	19.931,26	49.421	91.729	92.646	93.573	94.518
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.518,37	3.826	7.090	7.161	7.233	7.306
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	4.052,70	10.135	17.999	18.179	18.361	18.546
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.196,82	2.021	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.426	2.537	2.230	2.339	2.339
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	2.594	1.288	1.242	1.252	1.252
11	- Personalaufwendungen	60.978,63	111.947	120.643	121.458	122.758	123.961
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	9.000,00	10.000	16.600	16.600	16.600	16.600
15	- Transferaufwendungen	9.000,00	10.000	16.600	16.600	16.600	16.600
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,70	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	9.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.904,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,85	13.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.886,48	135.747	143.043	143.858	145.158	146.361

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.322,98	-125.247	-125.943	-126.758	-128.058	-129.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.322,98	-125.247	-125.943	-126.758	-128.058	-129.261
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-63.322,98	-125.247	-125.943	-126.758	-128.058	-129.261
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.322,98	-197.247	-197.943	-198.758	-200.058	-201.261
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.322,98	-197.247	-197.943	-198.758	-200.058	-201.261

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	21.000,00	0	0	0	0	0	0
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.345,24	0	0	0	0	0	0
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.345,24	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	12.000	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.345,24	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.654,76	-12.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege										
Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30,0	30,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70,0	-70,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Vorlage 1543/2017 hat der Rat am 08.11.2017 einen Zuschuss für die Herstellung eines Präsentationsbaus beschlossen. Die Maßnahme wird über den städtischen Haushalt abgewickelt, der Stadtanteil beträgt hierbei ca. 70 T€.</p>										

Haushaltsplan 2022

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege										
Investition I100301000 Denkmalschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0