

Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen

Die 29. Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung (Sondersitzung) findet am

Donnerstag, 16.05.2024, 17:00 Uhr,

im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 57078 Siegen, Großer Sitzungssaal (gemeinsame Sitzung mit dem Sport- und Bäderausschuss), statt.

A. ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Beratung des Verwaltungsentwurfes von Haushaltssatzung/ Haushaltsplan 2024

1.1 Fahrzeugbeschaffungsprogramm 2024

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter www.ratsinfo.siegen.de abrufbar.

Siegen, 30.04.2024

Der Bürgermeister

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 3
Bereich: Feuerschutz und Rettungsdienst
Bearbeitet von: Frau Lütz

Siegen, 29.04.2024

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung **16.05.2024**

Kurzbezeichnung:

Beratung des Verwaltungsentwurfes von Haushaltssatzung/ Haushaltsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung nimmt den Verwaltungsentwurf von Haushaltssatzung/ Haushaltsplan 2024 der Universitätsstadt Siegen zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Als Grundlage für die Beratung ist der Entwurf des Haushaltes 2024 der den Fachausschuss betreffenden Produkte als Anlage zusammengestellt.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zuständige Organisationseinheit	Seitenzahl
01.09.01	Recht und Versicherung	Abt. 2/1	125-129
02.01.01	Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	Feuerschutz und Rettungsdienst	216-225
02.02.01	Rettungsdienst und Krankentransport	Feuerschutz und Rettungsdienst	226-234
02.04.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Abt. 2/2	245-252
02.04.02	Gewerbeangelegenheiten	Abt. 2/2	253-257
02.04.03	Verkehrsüberwachung	Abt. 2/2	258-264
02.05.01	Einwohnerwesen	Abt. 2/3	265-269
02.05.02	Personenstandswesen	Abt. 2/3	270-274
02.05.03	Aufenthaltsregelungen	Abt. 2/3	275-281

	von Ausländern		
15.04.01	Märkte	Abt. 2/2	761-765

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz <div style="height: 80px;"></div>			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) <div style="height: 100px;"></div>			

i. A.

gez.

Thomas Jung
Leiter Feuerschutz und Rettungsdienst

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [HH Entwurf 2024 AfFSO Auszüge](#)

Haushaltsplan 2024

Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/1 Recht und Versicherungen				Dr. Schneider-Reimann, Imke			
Kurzbeschreibung							
Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung einschließlich der Prozessführung; Datenschutzangelegenheiten; Beteiligung in Disziplinarverfahren; Vertragsmanagement; Strafsachen; Schadenersatz- und Schiedsamsangelegenheiten sowie Bearbeitung von Schadenfällen. Gewährleistung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes in den einzelnen Sparten (außer Gebäudeversicherungen).							
Zielgruppe							
- Organisationseinheiten der Verwaltung; Verwaltungsführung - Einwohnerinnen und Einwohner sowie sonstige Dritte (Geschädigte und Anspruchsteller) - Schiedspersonen							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Rechtsberatung in schwierigen und/oder bedeutsamen Fällen zur Sicherstellung eines rechtmäßigen und zweckmäßigen Verwaltungshandelns und zugleich zur Minimierung von Prozess- und Haftungsrisiken sowie zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. - Geltendmachung und Wahrung städtischer Interessen in gerichtlichen Verfahren; wirtschaftliche Prozessführung und -vertretung. - Strafanzeigen und Strafanträge bei Straftaten zu Lasten der Stadt oder städtischer Bediensteter sowie Geltendmachung von städtischen Ersatzansprüchen. - Prüfung und Abwicklung von Schadenersatzansprüchen gegen die Stadt. - Sicherstellung eines ausreichenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen (außer Gebäudeversicherungen).							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Rechtsberatung	279,00	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Rechtsvertretung und Prozessführung	97,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Strafanzeigen	102,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Schadenersatzansprüche	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Vertragsmanagement	114,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Bearbeitung von Schadensfällen	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Verwaltung von Versicherungen *	335,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Abschluss von Versicherungen	19,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* Neben 334 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.							

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.341,86	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.341,86	2.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341,86	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.341,86	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Feuerschutz und Rettungsdienst				Jung, Thomas			
Kurzbeschreibung							
Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nachstehenden geeigneten Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der vom Rat der Stadt Siegen festgelegten Hilfsfristen und Personalstärken.							
Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind vorbeugende Maßnahmen zu treffen und sofern erforderlich erste Brandbekämpfungen und Hilfeleistungen vorzunehmen und weitere Hilfe anzufordern (Brandsicherheitswachdienst). Die Wachen werden über eine entsprechende Satzung abgerechnet.							
Der Katastrophenschutz umfasst die Verwaltung der Fahrzeuge und Helfer der Katastrophenschutzeinheiten.							
Das Betreiben einer Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst ist Aufgabe der kreisfreien Städte und der Kreise. Seit dem 01.01.2015 betreibt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Leitstelle eigenständig. Die Stadt Siegen stellt lediglich noch bis 2022 Personal zur Verfügung.							
Zielgruppe							
- Gefahrenabwehr: gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern - Gefahrenvorbeugung: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden - Helfer im Katastrophenschutz							
Konkrete (messbare) Ziele							
- Hilfsfrist Brandschutz: Eintreffen von 9 Einsatzkräften in 8 Minuten bei 90 % der Einsätze (in städtisch geprägten Stadtteilen), Eintreffen von 6 Einsatzkräften in 10 Minuten bei 90% der Einsätze (in dörflich geprägten Stadtteilen) - Hilfsfrist Technische Hilfeleistung: Eintreffen von 6 Einsatzkräften in 8 Minuten bei 90 % der Einsätze (in städtisch geprägten Stadtteilen), Eintreffen von 6 Einsatzkräften in 10 Minuten bei 90 % der Einsätze (in dörflich geprägten Stadtteilen),							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einsätze Brandschutz	107,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)	52,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Einsätze Technische Hilfeleistung	11,00	450,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%)	64,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Brandsicherheitswachen	163,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Brandverhütungsschauen	105,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Die Einhaltung der Hilfsfrist ist abhängig von der Tageszeit und dem Einsatzort.							

Haushaltsplan 2024

<p>- Im Bereich Katastrophenschutz wird auf die Bildung von Leistungsmengen und Kennzahlen verzichtet, da die Einsätze nicht planbar sind. Hier werden im Auftrag des Kreises 5 Katastrophenschutzfahrzeuge und 50 Helfer verwaltet.</p> <p>- Die Abweichungen der Einsätze Brandschutz und Technische Hilfeleistung ab dem Jahr 2022 ergeben sich durch die Art der Auswertung der Einsätze. In den vergangenen Jahren wurden alle Einsätze aufgeführt. Ab 2022 werden lediglich die Hilfsfrist- relevanten Einsätze abgebildet.</p> <p>Die tatsächlich gefahrenen Einsätze im Bereich Brandschutz und technische Hilfeleistung beliefen sich 2022 auf 1.447. Davon waren 222 Fehleinsätzen, von denen 10 böswillig ausgelöst wurden. Die Anzahl der Brandsicherheitswachen wird in den künftigen Jahren wieder steigen, da die durch Corona ausgefallenen Veranstaltungen nachgeholt werden und Veranstaltungen grundsätzliche wieder stattfinden können. Die Brandverhütungsschauen konnten 2019-2021 ebenfalls Corona-bedingt nur eingeschränkt stattfinden.</p>
--

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	45,32	46,57	51,82			
	Laufbahngruppe 1	0,40	0,00	0,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	45,72	46,57	51,82			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,78	0,77	2,43			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,75	1,35	0,80			
	Entgeltgruppe N	1,55	0,80	2,35			
	Summe tariflich Beschäftigte	4,08	2,92	5,58			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.102,36	695.400	549.900	497.900	497.900	497.900
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	857,40	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	421.776,81	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	142.468,15	345.000	129.500	77.500	77.500	77.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.757,75	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.757,75	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.667,02	171.500	182.000	182.000	182.000	182.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.339,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	297.734,24	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	13.593,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.959,26	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.959,26	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	972.486,39	943.900	805.900	753.900	758.900	758.900
11	- Personalaufwendungen	4.386.908,32	3.176.886	3.741.355	3.973.058	3.669.970	3.623.712
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.786.793,84	2.576.561	2.808.668	2.878.885	2.950.857	3.024.628
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-29.262,49	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	10.298,13	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	136.147,79	144.396	153.679	157.521	161.459	165.495
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	1.748,32	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.220,29	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.145,57	10.860	11.474	11.761	12.055	12.356
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	26.470,65	29.615	31.246	32.027	32.828	33.649
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	82.394,35	146.774	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.066.722,02	183.028	628.683	788.095	413.650	288.455
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	281.229,85	70.652	87.105	84.269	78.621	78.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.532,20	509.950	540.950	628.950	540.950	540.950
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.995,90	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	585,00	750	750	750	750	750
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	41.038,71	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	302.722,14	252.000	295.500	295.500	295.500	295.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	115.454,32	170.000	150.100	150.100	150.100	150.100
5255010	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	4.498,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.237,93	30.000	32.700	32.700	32.700	32.700
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	88.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.338,06	861.300	579.300	579.300	579.300	579.300
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.314,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.882,45	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	430.673,33	367.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	142.468,09	345.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	857,40	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
5313100	ARAP-Auflösung Zuweisungen an Zweckverbände	857,40	850	800	800	800	800
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.006,77	536.500	964.900	689.900	689.900	689.900
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	389,54	0	0	0	0	0
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.996,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	39.026,42	65.000	130.000	50.000	50.000	50.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	300.000	157.000	157.000	157.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	18.276,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	179.615,02	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
5421050	Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA	39.670,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5422000	Mieten und Pachten	560,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5423000	Leasinggebühren	85.930,32	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	20.498,21	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	53.604,72	36.000	40.100	40.100	40.100	40.100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	14.306,62	18.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	129.500	77.500	77.500	77.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	31.866,51	37.000	0	0	0	0
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	13.510,21	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
5446010	Sonstige Versicherungen	206,92	300	300	300	300	300
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	38.958,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5499000	Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.589,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.163.642,75	5.085.886	5.827.705	5.872.408	5.481.320	5.435.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.191.156,36	-4.141.986	-5.021.805	-5.118.508	-4.722.420	-4.676.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.191.156,36	-4.141.986	-5.021.805	-5.118.508	-4.722.420	-4.676.162
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.191.156,36	-4.141.986	-5.021.805	-5.118.508	-4.722.420	-4.676.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.347,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	14.347,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.773,94	1.104.700	1.109.200	1.109.200	1.109.200	1.109.200
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.624,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	1.211.366,40	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	236.783,54	226.500	231.000	231.000	231.000	231.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.626.583,05	-5.231.186	-6.115.505	-6.212.208	-5.816.120	-5.769.862
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.626.583,05	-5.231.186	-6.115.505	-6.212.208	-5.816.120	-5.769.862
Erläuterungen							
4321000							
Bei dem Ansatz handelt es sich um den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr, die nach dem BSHG nicht kostenfrei sind, um Gebühren für Brandverhütungsschauen sowie Entgelte für Brandsicherheitswachen und den vorbeugenden Brandschutz.							
4480000							
Erstattung für die vom Bund zur Verfügung gestellten Katastrophenschutzfahrzeuge. Neben einer Pauschale werden die jährlich anfallenden Bewirtschaftungskosten abgerechnet.							
4482000							
Ab 2023 ist kein städtischer Bediensteter mehr In der Kreisleitstelle tätig.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz	
5255010	
	Es werden jährlich ca. 6 T€ für die Reparatur und Wartung der alten und neuen Sirenen benötigt.
5291000	
	In 2025 soll ein Schallgutachten in Auftrag gegeben werden.
5412010	
	Ab 2022 wird der Haushaltsansatz auf dem Konto 5412030 "Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen" ausgewiesen.
5412030	
	Für das Jahr 2024 sind u.a. Führerscheinausbildungen Kl. C für 14 Teilnehmer, die Grundausbildung FF für 10 Personen, Schulungen im Bereich Waldbrandbekämpfung, Strömungsrettung und Höhenrettung geplant.
5412040+5431401	
	Geänderte Verbuchung, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr. 10. Höherer Ansatz, da gemäß der aktuellen Unfallverhütungsvorschriften einheitliche Kleidung getragen werden muss.
5421000 und 5421050	
	Hierüber werden die Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte und Kfz-Pflege, Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Übungsgelder und Gelder für die Kameradschaftspflege gezahlt. Aufgrund der Verbuchungen durch die Personalsoftware LOGA teilt sich der Ansatz ab 2018 auf die beiden Konten auf. Die 10%ige Haushaltssperre aus 2012 wird bei der Berechnung der Kameradschaftspflege aufgehoben.
5423000	
	In 2023 sind drei Leasingverträge ausgelaufen.
5429000	
	Für 2024 werden 1 T€ für die Dienstplansoftware, 3 T€ für die E-Learning-Plattform, 19,5 T€ für Updates der Funkgeräte sowie 1 T€ für diverse Lizenzen benötigt.

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.806,18	190.000	200.000	0	200.000	210.000	210.000
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	202.806,18	190.000	200.000	0	200.000	210.000	210.000
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.580,00	1.500	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	6.580,00	1.500	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.386,18	191.500	200.000	0	200.000	210.000	210.000
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	290.976,90	1.388.000	860.000	520.000	640.000 (520.000)	660.000	440.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	154.652,54	1.043.000	860.000	520.000	640.000 (520.000)	660.000	440.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	136.324,36	345.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	290.976,90	1.388.000	860.000	520.000	640.000 (520.000)	660.000	440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-66.590,72	-1.196.500	-660.000	-520.000	-440.000 (-520.000)	-450.000	-230.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	140,2	623,0	590,0	520,0	520,0	400,0	400,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,0	0,0	1,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	141,9	638,0	590,0	520,0	520,0	400,0	400,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-120,3	-638,0	-590,0	-520,0	-520,0	-400,0	-400,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 ist der Erwerb von 2 ELW (Bürbach und Weidenau), 1 MTW (Eiserfeld) sowie 3 Ersatz-PKWs (Dienstfahrzeuge) geplant. Für 2025 ist ein TLF 3000 für den Zug 3 in Setzen geplant										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	202,8	190,0	200,0	0,0	200,0	210,0	210,0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,8	191,5	200,0	0,0	200,0	210,0	210,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,8	200,0	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,8	200,0	120,0	0,0	30,0	30,0	30,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	175,0	-8,5	80,0	0,0	170,0	180,0	180,0
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Einwohnerzahlen ermittelt. In 2024 müssen diverse Einrichtungsgegenstände in den FWGH erneuert werden, für die Feuerwehrausbildung sind Anschaffungen nötig und die Gerätehäuser sollen technisch auf den aktuellen Stand gebracht werden. Für das neue Lager müssen Schwerlastregale angeschafft werden sowie zusätzliche Bettenspinde für neues Personal. Für die Erweiterung der Wache wird eine Büroausstattung benötigt.										
Investition I020101011 Alarmsystem										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,9	300,0	30,0	0,0	80,0	220,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	300,0	30,0	0,0	80,0	220,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,9	-300,0	-30,0	0,0	-80,0	-220,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung und Montage von Sirenen, für 2024/25 ist ein Schallgutachten geplant. Die fehlenden Sirenen sollen im Anschluss beschafft werden. Zudem müssen jährlich 25 digitale Meldeempfänger (DME) beschafft werden.										
Investition I020101013 Maschinen und Geräte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	27,6	80,0	120,0	0,0	10,0	10,0	10,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,6	80,0	120,0	0,0	10,0	10,0	10,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-27,6	-80,0	-120,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzlich zu den jährlich anfallenden Ersatzbeschaffungen sollen in 2024 Atemschutzgeräte und entsprechendes Zubehör, eine Prüfanlage für Gasmessgeräte, Ausstattungen für die Höhenretter und Chemikalienschutzanzüge beschafft werden.										
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	89,8	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	89,8	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,0	0,0	-89,8	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Feuerschutz und Rettungsdienst				Jung, Thomas			
Kurzbeschreibung							
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.							
Befördern von kranken, verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert ebenfalls aus den Feststellungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.							
Zielgruppe							
- Notfallpatienten - Kranke verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Notfalleinsätze	12.362,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Krankentransporte	141,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Im Verlauf des Jahres 2012 wurde der Krankentransport gemäß Bedarfsplan tagsüber aufgegeben. Die vorhandenen RTW führen nur noch nachts und im sonstigen Bedarfsfall Krankentransporte durch. In den vergangenen Jahren sind die Krankentransporte stetig gesunken, sodass in 2022 der geplante Ansatz von 200 Transporten unterschritten wurde. Die bisher geplanten Ansätze 2023 bis 2026 von 400 können auf 200 gesenkt werden.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	48,38		47,93		49,78	
	Summe Beamte und Beamtinnen	48,38		47,93		49,78	
	Entgeltgruppen 9b-12	0,84		0,23		0,24	
	Entgeltgruppen 5-9a	5,70		2,65		3,70	
	Entgeltgruppe N	3,80		9,20		6,40	
	Summe tariflich Beschäftigte	10,34		12,08		10,34	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.782,48	33.800	34.800	32.800	32.800	32.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.782,48	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	15.000	16.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.608.976,50	8.000.000	7.761.500	8.000.000	8.200.000	8.200.000
4321010	Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren	7.608.976,50	8.000.000	7.761.500	8.000.000	8.200.000	8.200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.404,74	250.000	275.000	280.000	290.000	300.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	225.296,00	250.000	275.000	280.000	290.000	300.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	11.108,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009,43	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.304,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	704,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.866.173,15	8.283.800	8.071.300	8.312.800	8.522.800	8.532.800
11	- Personalaufwendungen	4.516.904,55	3.477.905	4.075.936	4.309.050	4.036.502	4.007.320
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.519.037,88	2.439.281	2.657.523	2.723.961	2.792.060	2.861.862
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	11.760,03	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	15.447,31	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	569.393,27	567.121	585.312	599.945	614.943	630.317
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	13.718,64	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	1.290,58	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	41.758,62	40.391	41.415	42.450	43.512	44.599
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	109.375,07	112.953	114.415	117.275	120.207	123.212
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65.997,45	138.956	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	925.205,23	115.091	594.853	745.685	391.389	272.932

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	243.920,47	64.112	82.418	79.733	74.391	74.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.780,65	2.409.500	2.746.500	2.811.500	2.876.500	2.941.500
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	1.279.762,91	1.550.000	1.870.000	1.925.000	1.980.000	2.035.000
	davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."	1.128.466,05	1.390.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	davon Kostenträger "Notarzteinsatz"	151.296,86	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
5237000	Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen	427.629,81	438.000	450.000	460.000	470.000	480.000
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	273,54	500	500	500	500	500
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	48.273,73	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	172.366,68	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	48.253,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	210.220,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.890,85	177.800	162.800	162.800	162.800	162.800
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8.575,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.157,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	162.820,60	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	21.336,97	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.418,00	344.650	382.400	364.400	364.400	378.400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.880,55	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5412030	Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen	124.011,22	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	6.250	4.250	4.250	4.250
5412050	Personalnebenaufwendungen	275,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	14.803,05	20.000	33.000	19.000	19.000	33.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.652,53	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.784,86	3.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	16.000	14.000	14.000	14.000
5446010	Sonstige Versicherungen	1.945,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	20.065,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.119.994,05	6.409.855	7.367.636	7.647.750	7.440.202	7.490.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	746.179,10	1.873.945	703.664	665.050	1.082.598	1.042.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	746.179,10	1.873.945	703.664	665.050	1.082.598	1.042.780
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	746.179,10	1.873.945	703.664	665.050	1.082.598	1.042.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.600,00	216.600	220.700	220.700	220.700	220.700
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	197.600,00	201.600	205.700	205.700	205.700	205.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	548.579,10	1.657.345	482.964	444.350	861.898	822.080
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	548.579,10	1.657.345	482.964	444.350	861.898	822.080
Erläuterungen							
4321010							
Hierüber erfolgt die Abwicklung der Intensiv-Transporte (ITW).							
5232000							
Die Ansätze beinhalten die Vorauszahlungen für das laufende Jahr sowie die Nachzahlungen für das Vorjahr der Kreisleitstelle. Aufgrund von weiteren Investitionen und hohen Personalkosten steigen die Kosten der Leitstelle (Vorauszahlung 2023: 1.287 T€ zzgl. Nachzahlung für 2022: 103 T€). Der Kostenanteil der Stadt Siegen gemäß Abrechnung für 2022 betrug 1,374 Mio €. Geht man davon aus, dass die jährlichen Kosten zunächst weiter aufgrund der Investitionen steigen, ist für 2024 ein Betrag von 1,7 Mio. € einzuplanen (Vorauszahlung plus Nachzahlung). Ansonsten werden über das Konto die Arztgestaltung im NEF sowie die Kosten für den Telenotarzt abgewickelt.							
5237000							
Erstattungen der Einsätze durch MHD und DRK sowie der Arztgestaltung durch private Krankenhäuser.							
5251020							
Erhöhte Versicherungsbeiträge							
5255000							
Beinhaltet den Umbau der EKG-Geräte und Kameras für den Telenotarzt sowie die Anpassung der entsprechenden Software.							
5412030							
Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Für 2024 stehen u.a. Rettungsdienstfortbildungen, Praxisanleiterfortbildungen , Notfallsanitäterausbildungen, Englisch für den Rettungsdienst,, Ausbildungen PSU sowie Schulungen Telenotarzt an.							
5422000 + 5431410							
Seit 2023 wird die Dienst- und Schutzkleidung gemietet. Jeder Mitarbeiter bekommt ein personalisiertes Kleidungspaket, die Pflege und Reparatur bzw. der Ersatz der Bekleidung obliegt dem Vermieter. Die Schutzkleidung entspricht somit stets den aktuellsten Ansprüchen in Funktionalität und Tragekomfort.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	171.194,81	182.000	333.000	750.000	905.000 (750.000)	215.000	215.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	152.898,37	167.000	333.000	750.000	905.000 (750.000)	215.000	215.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	18.296,44	15.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	171.194,81	182.000	333.000	750.000	905.000 (750.000)	215.000	215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-171.194,81	-182.000	-333.000	-750.000	-905.000 (-750.000)	-215.000	-215.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	99,1	0,0	130,0	750,0	750,0	200,0	200,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	99,1	0,0	130,0	750,0	750,0	200,0	200,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-99,1	0,0	-130,0	-750,0	-750,0	-200,0	-200,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 soll ein NEF angeschafft werden (130 T€). In 2025 sollen 3 RTWs angeschafft werden, die Ausschreibung erfolgt bereits in 2024 (VE über 750 T€)										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										
Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,9	44,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,9	44,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,9	-44,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0
Investition I020201001 Alarmsystem										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<i>Erläuterungen:</i> Hierüber werden laufende Beschaffungen wie Funkgeräte, Meldeempfänger, usw. getätigt.										
Investition I020201003 Maschinen und Geräte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,5	130,0	194,0	0,0	146,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,5	130,0	194,0	0,0	146,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-49,5	-130,0	-194,0	0,0	-146,0	-6,0	-6,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 sollen 4 RTWs für den Telenotarzt umgerüstet werden sowie 4 Tragestühle sowie beheizbare Trageauflagen für die RTW beschafft werden.										
Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzbekleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit 2023 wird die Dienst- und Schutzkleidung geleast, Stiefel und Helme werden weiterhin gekauft. Ab 2024 werden diese konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10.</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Klein, Sven			
Kurzbeschreibung							
Aufgabenwahrnehmung, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dient: Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach PsychKG, Jugendschutzaufgaben, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Leichenangelegenheiten, Erlaubnisse nach Landesimmissionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Sprenganzeigen und Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Wildschäden, Zivilschutz, Landeshundegesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren.							
Präventionsarbeit durch auffällige Anwesenheit bei Streifengängen, Verhaltenskorrekturen durch Ansprechen unsozialen Verhaltens, Servicefunktion als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Hundeverordnungskontrollen, Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen, Platzverweise, Überwachung ordnungsbehördliche Verordnung.							
Zielgruppe							
alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	bearbeitete Leichensachen	181,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Kampfmittelüberprüfungen	127,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	115,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	verwahrte Fundsachen *	929,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	geprüfte Anträge LImSchG	29,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW	158,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	abgemeldete Fahrzeuge	242,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anzeigen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Belehrungen	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Hundesachen	251,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen	717,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalienfeststellungen	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Platzverweise	150,00	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Einsätze Ordnungspartnerschaften	47,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Gaststättenkontrollen	174,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Kontrolle Märkte und Veranstaltungen	75,00	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Wohnsitzermittlungen	858,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Fahrerermittlungen	446,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Kontrollen Gestaltungssatzung	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kontrollen Sondernutzung	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1	89,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							

Haushaltsplan 2024

* beinhaltet auch Sammelfunde, bestehend aus mehreren Einzelfundsachen (z. B. Kartons von IKEA, o.ä.). *1 Anzahl der Verfahren im Produkt 02.04.01 und 02.04.02 insgesamt: 165

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,00	2,34	1,70			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	2,34	1,70			
	Entgeltgruppen 13-15	0,34	0,00	0,34			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	17,90	15,90	16,89			
	Summe tariflich Beschäftigte	18,24	16,90	17,23			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.262,50	28.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4140000	Bundeszulassung für laufende Zwecke	84.990,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.871,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	11.401,32	24.000	4.500	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.542,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.542,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000	Erträge aus Verkauf	2.667,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.495,49	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	121.064,83	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4487010	Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen	1.430,66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.948,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	18.055,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562070	Zustellkosten PZU	49,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	795,83	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	19,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.916,70	117.500	119.000	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	1.268.628,45	1.177.108	1.249.460	1.286.377	1.302.071	1.328.990
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	192.949,91	113.393	115.071	117.948	120.896	123.919
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-8.603,78	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	15.602,45	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	769.415,57	814.258	859.963	881.462	903.499	926.086

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-10.509,37	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	58.939,73	62.401	65.219	66.849	68.521	70.234
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	150.402,98	171.714	179.881	184.378	188.987	193.712
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.807,03	6.459	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.925,25	5.705	25.757	32.288	16.947	11.818
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.698,68	3.178	3.569	3.452	3.221	3.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.138,11	40.700	51.850	51.850	51.850	51.850
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	518,00	500	650	650	650	650
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.576,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	15.597,69	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.207,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	23.238,53	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.061,67	28.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.116,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	9.343,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	11.601,37	24.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.909,60	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5317000	Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen	60.909,60	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.791,83	151.600	235.000	235.000	245.000	245.000
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	4.395,62	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	880,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000	Mieten und Pachten	297,74	0	0	0	0	0
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	833,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.961,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	451,96	1.100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5431410	Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR	2.442,50	13.000	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	4.580,98	0	0	0	0	0
5499060	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	162.947,84	110.000	180.000	180.000	190.000	190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.581.529,66	1.465.908	1.617.810	1.654.727	1.680.421	1.707.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.314.612,96	-1.348.408	-1.498.810	-1.535.727	-1.561.421	-1.588.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.612,96	-1.348.408	-1.498.810	-1.535.727	-1.561.421	-1.588.340
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.314.612,96	-1.348.408	-1.498.810	-1.535.727	-1.561.421	-1.588.340

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.731,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	5.731,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.344,92	-1.408.408	-1.558.810	-1.595.727	-1.621.421	-1.648.340
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.320.344,92	-1.408.408	-1.558.810	-1.595.727	-1.621.421	-1.648.340
Erläuterungen							
5291000							
Enthält die City-Streife, die Aufstellung von Toilettenwagen und Mehrkosten im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung.							
5317000							
Hierüber werden die Kosten für das Tierheim abgerechnet. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Einwohnerzahl. Der Berechnungsschlüssel wird ab 2024 angehoben.							
5412010							
Über dieses Konto werden die Fort- und Weiterbildungen des Außendienstes abgerechnet. Gemäß dem Sicherheitskonzept soll dieser regelmäßig geschult und fortgebildet werden.							
5499060							
Seit 2020 müssen im Bereich der Kampfmittelbeseitigung zusätzlich anfallende Kosten (Mehraufwand) direkt an die Bezirksregierung erstattet werden. Die Kosten sind durch die örtlichen Ordnungsbehörden zu tragen und können ggf. über den Bedarfsträger in Erstattung gebracht werden.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	73.683,20	26.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	62.414,43	2.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	11.268,77	24.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.683,20	26.000	16.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.683,20	-26.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Investition V020401000 Fahrzeuge Ordnungsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr										
Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,6	18,0	16,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	18,0	16,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,6	-18,0	-16,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 ist die Beschaffung von BOS-Funkgeräten inkl. Zubehör geplant.										
Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	8,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,7	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung			Schmelzer, Christoph				
Kurzbeschreibung							
Aufgabenwahrnehmung gewerberechtlicher Ordnungsangelegenheiten: Führung des örtlichen Gewerberegisters, Gewerbemeldungen entgegennehmen und Gewerbeauskünfte erteilen, Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Gaststätten, Märkte, Spielhallen, Reisegewerbe), Überwachung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Bekämpfung von Schwarzarbeit (Bearbeitung gemeinsam mit Produkt 02.04.01), Koordinierung von Veranstaltungen, Prüfen von Anträgen nach dem Ladenöffnungsgesetz (LÖG).							
Zielgruppe							
Gewerbetreibende							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gewerbeanmeldungen	849,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Gewerbeummeldungen	311,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Gewerbeabmeldungen	759,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	gaststättenrechtliche Genehmigungen	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Gestattungen	218,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Marktfestsetzungen	43,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	glücksspielrechtliche Genehmigungen	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Gewerbeauskünfte	72,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Gewerbezentralregisterauszüge	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Anträge LÖG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	übrige gewerberechtliche Genehmigungen	3,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Gewerbeuntersagungsverfahren	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Ordnungswidrigkeitenverfahren	23,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) *	89,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Reisegewerbekarten	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
* vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.04.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,05	3,40	1,34			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,05	3,40	1,34			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,00	2,93	1,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	9,01	4,44	8,72			
	Summe tariflich Beschäftigte	10,01	7,37	9,72			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184,64	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.253,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	930,89	700	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.046,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311030	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	95.046,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.498,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	26.422,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	76,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.730,13	108.900	109.000	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen	722.432,46	759.772	772.046	803.267	788.804	796.706
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	185.717,02	199.503	241.418	247.453	253.640	259.981
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-12.324,06	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	11.472,43	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	344.186,27	410.330	365.792	374.937	384.310	393.918
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	5.400,25	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	28.345,94	31.649	27.918	28.616	29.331	30.065
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	62.502,17	86.255	75.393	77.278	79.210	81.190
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.889,16	11.365	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.249,92	13.275	54.038	67.740	35.555	24.794
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.993,36	7.395	7.487	7.243	6.758	6.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,68	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	396,26	500	500	500	500	500
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.472,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.813,97	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	400,05	600	600	600	600	600
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	4.482,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	930,97	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663,70	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	457,06	0	500	500	500	500
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5422000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.721,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	34,55	500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	800	800	800	800
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	5.450,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.778,81	779.272	792.846	824.067	809.604	817.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.048,68	-670.372	-683.846	-715.067	-700.604	-708.506
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-617.048,68	-670.372	-683.846	-715.067	-700.604	-708.506
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-617.048,68	-670.372	-683.846	-715.067	-700.604	-708.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,00	0	0	0	0	0
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	280,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.012,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	55.012,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-671.780,83	-691.372	-704.846	-736.067	-721.604	-729.506
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-671.780,83	-691.372	-704.846	-736.067	-721.604	-729.506

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	930,89	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	930,89	700	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930,89	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-930,89	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten										
Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-2,3	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung							
Die Aufgabenwahrnehmung besteht darin: - die Beachtung von Parkverboten im ruhenden Verkehr durch den Außendienst der Verkehrsüberwachung zu überwachen und Parkverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden. - die Beachtung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr in schützenswerten Zonen zu überwachen und Geschwindigkeitsverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden. Durch die Minimierung der Verstöße soll Verkehrssicherheit geschaffen werden.							
Zielgruppe							
alle Verkehrsteilnehmer							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Verwarnungen fließender Verkehr	16.623,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Bußgeldbescheide fließender Verkehr	2.224,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Verwarnungen ruhender Verkehr	41.773,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Bußgeldbescheide ruhender Verkehr	4.857,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.04.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	3,65	1,37	3,65			
	Summe Beamte und Beamtinnen	3,65	1,37	3,65			
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	24,14	30,42	27,14			
	Entgeltgruppen 1-4	2,00	0,00	1,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	28,14	30,42	28,14			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.604,18	21.300	4.800	4.800	4.800	4.800
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	19.006,73	700	700	700	700	700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	6.597,45	20.600	4.100	4.100	4.100	4.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.489,20	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
4311031	Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)	1.050,00	300	300	300	300	300
4311050	Verwaltungsgebühren OWiG	171.439,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.519,48	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.519,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003.004,49	2.215.000	2.165.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
4561010	Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)	1.253.220,11	1.400.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4561015	Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)	707.988,40	800.000	950.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4562000	Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren	17.080,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562070	Zustellkosten PZU	24.378,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	308,70	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	28,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.211.617,35	2.336.600	2.270.100	2.770.100	2.770.100	2.770.100
11	- Personalaufwendungen	1.258.958,39	1.674.562	1.755.758	1.803.406	1.837.611	1.879.829
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	70.532,09	66.125	76.041	77.942	79.891	81.888
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-1.895,41	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	3.212,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	853.267,61	1.236.158	1.287.679	1.319.871	1.352.868	1.386.689
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	11.069,20	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	33.285,58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.158,24	96.894	98.583	101.048	103.574	106.163
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	174.794,61	266.472	274.076	280.928	287.951	295.150
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.707,71	3.767	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.977,74	3.305	17.021	21.337	11.199	7.810
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.848,75	1.841	2.358	2.281	2.129	2.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915,44	28.800	33.200	33.200	33.200	33.200
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	139,00	200	200	200	200	200
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.154,53	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	3.673,68	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	70,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	15.878,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.190,64	21.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4.867,10	700	700	700	700	700
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	122,55	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	14.403,50	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	6.797,49	20.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.656,73	234.500	366.700	396.700	396.700	396.700
5412010	Aufwendungen für Fortbildung	520,20	0	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	59,98	0	100	100	100	100
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
5422000	Mieten und Pachten	90.326,34	88.000	150.000	180.000	180.000	180.000
5423000	Leasinggebühren	4.279,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	3.034,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	121.693,83	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	96,68	500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	4.377,19	12.500	0	0	0	0
5446010	Sonstige Versicherungen	1.710,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	12.557,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.721,20	1.959.662	2.156.858	2.234.506	2.268.711	2.310.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	666.896,15	376.938	113.242	535.594	501.389	459.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	666.896,15	376.938	113.242	535.594	501.389	459.171
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	666.896,15	376.938	113.242	535.594	501.389	459.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.357,78	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	56.357,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	610.538,37	293.938	30.242	452.594	418.389	376.171
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	610.538,37	293.938	30.242	452.594	418.389	376.171
Erläuterungen							
4311050+4562000+4562070							
Ab dem Haushaltsjahr 2023 separater Ansatz, bis 2022 in den Ansätzen Bußgeld Ruhender Verkehr und Bußgeld Mobile Überwachung enthalten.							
5255000+5429000							
Die Kosten der Softwarepflege für "eso Digitales" (Bildauswertungsprogramm für Trailer und Radarwagen) werden ab 2023 über das Konto 5429000 (Softwarewartung und Lizenzgebühren) verbucht.							
5291000							
Seit 2022 werden über dieses Konto die Vorhaltepauschale sowie die Alarmverfolgungen hinsichtlich des semistationären Geschwindigkeitsmesssystems verbucht.							
5422000							
Mittelbereitstellung für die Anmietung der mobilen Radaranhänger. Für 2024 ist die Anmietung eines zweiten Anhängers geplant.							
5423000+5251020							
Leasingrate und Versicherungsbeitrag für ein Fahrzeug, das zum Umsetzen des Radaranhängers und als Dienstfahrzeug genutzt wird.							
5412040 + 5431410							
Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	14.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	35.000	0	14.000	0	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.602,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	4.602,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.602,00	0	35.000	0	14.000	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	27.689,04	24.000	91.400	35.000	38.400 (35.000)	3.400	3.400
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ (Verpflichtungsermächtigungen)	20.991,60	3.400	91.400	35.000	38.400 (35.000)	3.400	3.400
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.697,44	20.600	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	27.689,04	24.000	91.400	35.000	38.400 (35.000)	3.400	3.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.087,04	-24.000	-56.400	-35.000	-24.400 (-35.000)	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Investition V020403010 Fahrzeuge Verkehrsüberwachung (Radarwagen u.a.)										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	14,0	0,0	0,0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,6	0,0	35,0	0,0	14,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,0	0,0	21,0	0,0	88,0	35,0	35,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,0	0,0	88,0	35,0	35,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-16,4	0,0	-53,0	-35,0	-21,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von einem E-PKW zum Trailerziehen sowie einem E-PKW für den Außendienst, in 2025 soll ein weiterer E-PKW für den Außendienst gekauft werden, die Ausschreibung soll bereits in 2024 erfolgen.										

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung										
Investition I020403000 Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,9	8,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	8,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,9	-8,0	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4
Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzbekleidung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,8	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstbekleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzbekleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				Nothacker, Erika			
Kurzbeschreibung							
Der primäre Bürgerservice wird als Sonderordnungsbehörde durch die Bürgerbüros der Stadt Siegen geleistet. Im Vordergrund stehen die Aufgaben aus dem Bereich des Melderechtes und des Pass- und Ausweisrechtes. Darüber hinaus sind die Bürgerbüros Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art.							
Zielgruppe							
<div>- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen</div> <div>- Behörden des Bundes und der Länder, Kreis Siegen-Wittgenstein, Auslandsvertretungen, Bundesdruckerei</div> <div>- Personenkreis gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)</div> <div>- wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen</div> <div>- Gerichte</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden, nach vorheriger Terminvereinbarung und dadurch ohne lange Wartezeiten, möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften in angenehmer Atmosphäre wohnortnah in 4 Bürgerbüros angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ausgestellte Personalausweise	11.132,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ausgestellte Reisepässe	5.216,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Kinderreisepässe	1.844,00	3.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Führungszeugnisse	6.303,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Fischereischeine	299,00	330,00	360,00	300,00	300,00	300,00
	Meldevorgänge	33.055,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Durch Änderung der Rechtslage zur Ausstellung und Gültigkeit der Kinderreisepässe ist von einer deutlichen Fallzahlensteigerung auszugehen. Die bisherigen Geltungszeiten werden deutlich verkürzt, sodass in wesentlich kürzeren Intervallen neue Kinderreisepässe ausgestellt werden müssen.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.05.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00		0,00		0,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,30		0,30		0,30	
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00		1,00		1,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	14,15		15,65		15,65	
	Summe tariflich Beschäftigte	16,45		16,95		16,95	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.374,36	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.034,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	2.339,71	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.145,11	862.000	932.000	932.000	952.000	952.000
4311020	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	956.249,11	850.000	920.000	920.000	940.000	940.000
4361000	Fischereiabgabe	11.896,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder	48,50	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	117,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	974.685,27	880.300	942.300	942.300	962.300	962.300
11	- Personalaufwendungen	1.123.778,00	1.078.470	1.162.401	1.191.461	1.221.248	1.251.779
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	862.623,86	834.557	903.307	925.890	949.037	972.763
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	17.586,28	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	66.635,68	64.573	69.248	70.979	72.754	74.573
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	169.286,86	179.340	189.846	194.592	199.457	204.443
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.645,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.041,62	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5230000	Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.	43.641,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.948,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	18.452,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.782,34	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.883,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	559,13	700	700	700	700	700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	2.339,70	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	8.306,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	8.306,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.978,14	501.000	554.000	554.000	554.000	554.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	42,60	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	552.678,11	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	180,93	1.000	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.076,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.762.886,35	1.826.270	1.964.201	1.993.261	2.023.048	2.053.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-788.201,08	-945.970	-1.021.901	-1.050.961	-1.060.748	-1.091.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.201,08	-945.970	-1.021.901	-1.050.961	-1.060.748	-1.091.279
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-788.201,08	-945.970	-1.021.901	-1.050.961	-1.060.748	-1.091.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.992,09	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	23.620,80	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	218.371,29	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.193,17	-1.060.970	-1.136.901	-1.165.961	-1.175.748	-1.206.279
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.030.193,17	-1.060.970	-1.136.901	-1.165.961	-1.175.748	-1.206.279
Erläuterungen							
4311020 + 5431000							
Mehreinnahmen durch Wegfall der Kinderreisepässe. Die höheren Produktionskosten der Bundesdruckerei bedingen eine Erhöhung der Geschäftsaufwendungen.							
5230000							
Für jeden Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses müssen Bearbeitungsgebühren (60%) an die Bundeskasse abgeführt werden.							
4361000 + 5231000							
Nach Landesfischereigesetz sind 50 % der Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen (Ertragskonto 4361000) an das Land NRW abzuführen.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.775,65	8.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	16.465,32	6.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	2.310,33	2.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.775,65	8.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.775,65	-8.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen										
Investition I020501000 Einwohnerwesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	18,8	8,0	7,0	0,0	4,0	4,0	4,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,8	8,0	7,0	0,0	4,0	4,0	4,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-18,8	-8,0	-7,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
<i>Erläuterungen:</i> Mobiliar für neue Arbeitsplätze sowie Ersatzbeschaffungen von defektem Mobiliar .										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				Nothacker, Erika			
Kurzbeschreibung							
Das nach Landesrecht für das Personenstandswesen zuständige Standesamt beurkundet die sich aus den Merkmalen des Familienrechtes ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.							
Zielgruppe							
<div>- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen, Bürgerinnen / Bürger der Stadt Siegen und von außerhalb</div> <div>- Behörden des Bundes und der Länder, Auslandsvertretungen, Krankenhäuser, Notariate, Rechtsanwaltskanzleien, Gerichte</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Dienstleistungen des Standesamtes werden, nach vorheriger Terminvereinbarung und dadurch ohne lange Wartezeiten, von freundlichen und kompetenten Dienstkräften zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre erbracht.</div> <div>- Die Trauorte Rathaus Siegen und Oberes Schloss (Fürstenhochzeit) sind attraktiv.</div> <div>- Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.</div> <div>- Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	436,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	Geburten	2.992,00	2.600,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Sterbefälle	2.426,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ausstellung von Urkunden aus bestehenden Registern durch die Urkundenstelle	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
<div>Im Zusammenhang mit Beurkundungen sind im Vorfeld sowohl telefonische als auch persönliche Beratungen und Auskünfte sowie das offizielle Anmeldeverfahren für Eheschließungen erforderlich. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Fällen mit Auslandsbeteiligung dieser Beratungsaufwand besonders hoch ist, weil ausländisches Recht zu berücksichtigen ist. Der Anteil der Verfahren mit Auslandsbeteiligung hat insbesondere in den letzten Jahren deutlich zugenommen und die Tendenz ist weiter steigend.</div> <div>Zu berücksichtigen ist auch, dass sich in Siegen mehrere Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime befinden, wie die Zahl der Geburten bzw. Sterbefälle deutlich macht.</div>							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.05.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,40	0,40	0,40			
	Entgeltgruppen 9b-12	1,50	3,00	5,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	7,00	7,00	7,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	8,90	10,40	12,40			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.806,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	687,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.350,01	280.000	280.000	280.000	290.000	300.000
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	275.350,01	280.000	280.000	280.000	290.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,00	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	-12,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.841,54	283.300	283.300	283.300	293.300	303.300
11	- Personalaufwendungen	632.298,02	600.792	713.219	732.056	747.444	765.134
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	20.356	20.865	21.387	21.921
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	498.871,64	465.626	534.690	548.057	561.759	575.803
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-5.877,25	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	38.259,14	35.937	40.907	41.930	42.978	44.052
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	101.044,49	99.229	112.079	114.881	117.753	120.697
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.556	5.712	2.998	2.091
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	631	611	570	570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.801,65	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.114,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	687,09	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.005,88	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	867,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	29.905,88	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	233,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.105,55	637.392	751.819	770.656	786.044	803.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.264,01	-354.092	-468.519	-487.356	-492.744	-500.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.264,01	-354.092	-468.519	-487.356	-492.744	-500.434
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-391.264,01	-354.092	-468.519	-487.356	-492.744	-500.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.027,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	72.027,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-463.291,62	-392.092	-506.519	-525.356	-530.744	-538.434
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-463.291,62	-392.092	-506.519	-525.356	-530.744	-538.434

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	687,13	4.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	3.000	5.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	687,13	1.500	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,13	4.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-687,13	-4.500	-5.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen										
Investition I020502000 Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,7	4,5	5,5	0,0	2,5	2,5	2,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	4,5	5,5	0,0	2,5	2,5	2,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,7	-4,5	-5,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung										

Haushaltsplan 2024

Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde				Nothacker, Erika			
Kurzbeschreibung							
Steuerung und Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von ausländischen Einwohnerinnen / Einwohnern einschließlich Aufenthaltsbeendigungen und Einbürgerungen. Die Einbindung der Ausländerbehörden in den Bereichen der sicherheitsrechtlichen Aufgaben nimmt immer mehr Raum ein. In Umsetzung europarechtlicher Vorgaben werden weitere zahlreiche Aufgaben aus diesem Bereich u. a. von den Polizeibehörden auf die Ausländerbehörden verlagert oder neu eingeführt.							
Zielgruppe							
<div>- Ausländerinnen / Ausländer aus EU-Staaten, Ausländerinnen / Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber</div> <div>- Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Auslandsvertretungen</div> <div>- Arbeitgeber und Universitäten (insbesondere durch das Fachkräftezuwanderungsgesetz)</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten nach vorheriger Terminvergabe zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten.</div> <div>- Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt.</div> <div>- Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.</div> <div>- Eine Steigerung der Anzahl von Einbürgerungen soll erreicht werden.</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ausstellung von Reiseausweisen	724,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	befristete Aufenthaltstitel	5.427,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.550,00
	Niederlassungserlaubnisse	1.081,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Einbürgerungen	365,00	250,00	400,00	250,00	250,00	250,00
	Beratungsgespräche (geschätzt)	650,00	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 02.05.03							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	8,32	8,00	6,00			
	Summe Beamte und Beamtinnen	8,32	8,00	6,00			
	Entgeltgruppen 13-15	0,30	0,30	1,12			
	Entgeltgruppen 9b-12	6,36	8,43	7,36			
	Entgeltgruppen 5-9a	8,39	8,62	12,00			
	Summe tariflich Beschäftigte	15,05	17,35	20,48			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.652,88	119.800	550.300	104.300	104.300	104.300
4140000	Bundeszubeisung für laufende Zwecke	0,00	0	430.000	0	0	0
4141000	Landeszubeisung für laufende Zwecke	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.601,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	5.051,70	18.000	18.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.274,40	300.000	360.000	360.000	390.000	390.000
4311000	Verwaltungsgebühren	316.892,40	240.000	280.000	280.000	300.000	300.000
4311100	Gebühren für Einbürgerung	97.382,00	60.000	80.000	80.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.549,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.220,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	5.328,96	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998,50	300	300	300	300	300
4561000	Bußgelder	1.998,50	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	536.475,03	422.100	912.700	466.700	496.700	496.700
11	- Personalaufwendungen	1.580.670,05	1.514.468	1.678.963	1.701.536	1.681.090	1.701.504
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	360.133,11	392.619	439.472	450.459	461.720	473.263
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-3.469,59	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	692.473,54	754.860	840.542	861.556	883.094	905.172
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	8.230,59	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	3.096,29	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	92.705,58	104.000	44.000	4.000	4.000	4.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	53.338,98	58.431	65.130	66.758	68.427	70.138
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	143.213,87	161.047	177.820	182.266	186.822	191.493

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	38.981,56	22.366	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	151.915,28	13.580	98.370	123.313	64.724	45.135
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	40.050,84	7.565	13.629	13.185	12.302	12.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,91	9.300	382.500	12.500	9.500	9.500
5231000	Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.	299,40	0	100	100	100	100
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	3.991,05	0	100	100	100	100
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	350	350	350	350	350
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	501,39	950	950	950	950	950
5251919	Haltung von Fahrzeugen, diff. Kostenarten	978,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	5.140,51	5.000	368.000	8.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.585,48	20.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5711400	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.877,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.655,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	5.051,75	18.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.307,64	221.100	288.500	252.500	252.500	252.500
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.234,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412040	Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	81,34	0	0	0	0	0
5423000	Leasinggebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	212.290,78	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	106,67	500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	18.500	2.500	2.500	2.500
5431410	Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	31,50	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	2.563,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.816.474,08	1.765.668	2.352.763	1.969.336	1.945.890	1.966.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279.999,05	-1.343.568	-1.440.063	-1.502.636	-1.449.190	-1.469.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.279.999,05	-1.343.568	-1.440.063	-1.502.636	-1.449.190	-1.469.604
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.279.999,05	-1.343.568	-1.440.063	-1.502.636	-1.449.190	-1.469.604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.062,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	162.062,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.442.061,17	-1.410.568	-1.507.063	-1.569.636	-1.516.190	-1.536.604
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.442.061,17	-1.410.568	-1.507.063	-1.569.636	-1.516.190	-1.536.604
Erläuterungen							
4140000							
Bundesmittel für die Digitalisierung der Ausländerbehörden							
5291000							
Teilnahme am Projekt "Vergleichsring Ausländerwesen" (2024 + 2025)							
5429000							
Weitere Lizenzen für zusätzlich benötigte Unterschriftenpads.							
5019000 + 5291000 + 5429000 + 5431401							
Ausgaben für die Digitalisierung der Ausländerbehörde (Umsetzung der Bundesmittel)							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.051,70	80.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	62.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5.051,70	18.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.051,70	80.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.051,70	-80.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Investition V020503000 Fahrzeug Ausländerbehörde										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern										
Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,1	22,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	22,0	12,0	0,0	3,0	3,0	3,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,1	-22,0	-12,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung für die Beschaffung von speziellen Dokumentendruckern, desweiteren werden Mittel Büroausstattungen benötigt.										
Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2024 wird die Dienstkleidung konsumtiv über das Konto 5412040 (Persönliche Dienst-/Schutzkleidung/-ausrüstung) gebucht, siehe Vorwort zum Haushaltsplan Nr.10										

Haushaltsplan 2024

Produkt 15.04.01 Märkte							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung				Schmelzer, Christoph			
Kurzbeschreibung							
Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen.							
Zielgruppe							
Markthändler und -besucher							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Durchführung von Wochenmärkten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 15.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,08	0,08	0,09			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,08	0,08	0,09			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,07	0,07	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,17	0,46	0,23			
	Summe tariflich Beschäftigte	0,24	0,53	0,23			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	300	300	300	300
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	0,00	200	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.852,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.852,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,40	0	0	0	0	0
4487000	Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.	1.393,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.245,40	40.200	40.300	40.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	35.090,03	23.080	23.059	23.961	23.617	23.885
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.359,28	5.604	6.593	6.758	6.927	7.100
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-458,03	0	0	0	0	0
5011020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	917,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	19.012,69	12.956	11.497	11.784	12.079	12.381
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	569,20	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.636,76	999	876	898	920	943
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	3.858,92	2.725	2.413	2.473	2.535	2.599
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	221,13	319	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.352,20	306	1.476	1.850	971	677
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	620,13	171	204	198	185	185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.092,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.907,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	184,80	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	970,06	200	0	0	0	0
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	970,06	0	0	0	0	0
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	0,00	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,76	1.100	400	400	400	400
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	3,37	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3,39	1.000	100	100	100	100
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.159,17	34.480	33.559	34.461	34.117	34.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.913,77	5.720	6.741	5.839	6.183	5.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.913,77	5.720	6.741	5.839	6.183	5.915
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.913,77	5.720	6.741	5.839	6.183	5.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5811150	ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.313,77	1.320	2.341	1.439	1.783	1.515
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.313,77	1.320	2.341	1.439	1.783	1.515

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	998,00	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	998,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	33.924,10	40.200	40.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	33.924,10	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,00	200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.922,10	40.200	40.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.922,10	-40.200	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte										
Investition I150401000 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,9	40,2	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,9	40,2	40,0	0,0	5,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-34,9	-40,2	-40,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<i>Erläuterungen:</i> 2024 ist die Erneuerung von weiteren 2 Stromkästen am Kornmarkt geplant.										

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 3
Bereich: Feuerschutz und Rettungsdienst
Bearbeitet von: Bianca Lütz

Siegen, 22.04.2024

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung

16.05.2024

Kurzbezeichnung:

Fahrzeugbeschaffungsprogramm 2024

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung des Rates der Universitätsstadt Siegen beschließt das Fahrzeugbeschaffungsprogramm für das Jahr 2024.

Sachverhalt / Begründung:

In Umsetzung der vom Rat der Universitätsstadt Siegen am 21.12.2022 beschlossenen. 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes müssen folgende Fahrzeuge ausgesondert, bzw. neu beschafft werden, damit ein ausreichender Brandschutz sichergestellt und ein funktionsfähiger Rettungsdienst vorgehalten werden kann.

Feuerschutz und technische Hilfeleistung

Die Fahrgestelle für das Löschfahrzeug (LF 10) für Gosenbach und das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Eisern wurden bereits 2023 geliefert, sodass in 2024 die Aufbauten erfolgen können. Mit einer Lieferung der fertiggestellten Fahrzeuge wird Ende 2024 gerechnet. Die Mittel aus 2022 stehen hier als Reste in 2024 in Höhe von 424.925,20 € zur Verfügung.

Die Gesamtkosten der Fahrzeuge liegen im geplanten Rahmen.

In 2024 sind 50.000 € für die Beladung beider Fahrzeuge eingeplant. Die Beschaffung der Beladung wird im August 2024 erfolgen.

Der in 2022 bereits ausgeschriebene Logistikwagen für die Berufsfeuerwehr wird Anfang Mai 2024 geliefert. Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf insgesamt 149.267,65 € und somit um 29.267,65 € mehr als ursprünglich geplant.

Das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für die Einheit Oberschelden ist mit 500.000 € in 2023 eingeplant gewesen. Die Ausschreibung ist erfolgt. Zum aktuellen Zeitpunkt soll die Auftragsvergabe erfolgen, die Auftragssumme beträgt inklusive Beladung 520.000 €. Mit einer Lieferung ist bereits in 8 Monaten zu rechnen, da es sich hierbei um ein bereits fertig-gestelltes Fahrzeug handelt.

In 2024 ist vorgesehen, 2 Einsatzleitwagen (ELW) für die Einheiten Bürbach und Weidenau zu beschaffen. Durch die Arbeitsgruppe Technik wird aktuell ein neues Fahrzeugkonzept erstellt. Hier ist noch abzuwarten, ob durch dieses Konzept nur noch lediglich ein ELW beschafft werden kann. Aktuell wird bei 2 ELW mit Kosten von 300.000 € gerechnet.

Die Ausschreibung für einen Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Einheit Eiserfeld ist bereits erfolgt; die Lieferung ist für 2026 angesetzt. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug belaufen sich auf 120.000 €. Das Fahrzeug wird 102.125,28 € kosten. Hinzu kommen noch Beladung und Beklebung.

Für den Einsatzführungsdienst sollen in 2024 drei baugleiche Kommandowagen (KdoW) beschafft werden. Ein Fahrzeug ersetzt das bisherige Fahrzeug des Leiters der Feuerwehr. Das bisherige Fahrzeug wird zukünftig als allgemeines Dienstfahrzeug genutzt. Ein weiterer KdoW wird für den A-Dienst zur Verfügung gestellt. Dieser hat bisher das wasserstoffbetriebene Fahrzeug genutzt. Dieses wird zukünftig ebenfalls als allgemeines Dienstfahrzeug genutzt.

Ein weiterer KdoW wird als Ersatzfahrzeug und zur Nutzung für allgemeine Dienstfahrten innerhalb der Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst beschafft.

Die aktuell genutzten Fahrzeuge für allgemeine Dienstfahrten müssen aufgrund ihres Alters und der geleisteten Kilometer ausgedient werden, da diese nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten sind.

In 2024 steht eine Verpflichtungsermächtigung von 520.000 € für die Ausschreibung eines Tanklöschfahrzeuges für die Einheit Kaan-Marienborn zur Verfügung.

Die oben aufgeführten Kostensteigerungen entstehen die gestiegenen Preise auf dem Markt durch Rohstoff- und Energiekosten, eine künstlich erzeugte Verknappung der Fahrgestelle auf dem Markt, sowie eine neue Preisgestaltung durch die Fahrzeuganbieter für den öffentlichen Dienst.

Rettungsdienst und Krankentransport

Die Lieferung für die bereits in 2021 ausgeschriebenen Rettungswagen (RTW) mit einem Auftragsvolumen von 1.047.845,46 € ist für das 2. Quartal 2024 vorgesehen.

Für das 4. Quartal ist die Lieferung des in 2023 ausgeschriebenen Notarzteinsetzfahrzeuges (NEF) geplant. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 130.663,51 € zur Verfügung. Die Kosten liegen mit 30.663,51 € über den geplanten Kosten von 100.000 €.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer
590.000 € 130.000 €€				<input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Veranschlagung

<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode V020101010 V020201010 Sachkonto 7831000
2024				

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz Durch Abstoßen sehr alter Fahrzeuge wird der Ausstoß von CO ₂ verringert.			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 			

Im Auftrag

gez.

Thomas Jung
Leiter Feuerschutz und Rettungsdienst

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Maßnahme	Kosten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	geplant	tatsächlich									
1 Logistikwagen Wache	120.000,00 €	149.267,65 €		120.000,00 €	120.000,00 €	Reste!!!					Lieferung Anfang Mai 2024
LF 10 (Gosenbach)	250.000,00 €	335.379,37 €			335.500,00 €	Reste!!!					Die Lieferung der Fahrgestelle erfolgte 2023. Die Aufbauten erfolgen 2024, sodass Ende 2024 mit einer Lieferung gerechnet wird.
HLF 10 (Eisern)	350.000,00 €	338.339,13 €			338.500,00 €	Reste!!!					
HLF10 Oberschelden	500.000,00 €					520.000,00 €					
ELW Bürbach	150.000,00 €						150.000,00 €				aktuell wird geklärt, ob es 2 ELW's oder einen geben soll; einsatztaktische
ELW Weidenau	150.000,00 €						150.000,00 €				
MTW Eiserfeld	120.000,00 €						120.000,00 €				Ausschreibung läuft; Lieferung in 2026
Beladung LF10 und HLF10	50.000,00 €					50.000,00 €	50.000,00 €				Lieferung der Aufbauten für Ende 2024 geplant; Beschaffung der Beladung ab 08/2024
											3 baugleiche Fahrzeuge für den Einsatzführungsdienst (Kommandowagen), 1x Leiter der Feuerwehr, 1x A-Dienst, 1 Ersatzfahrzeug und für allgemeine Dienstfahrten; dafür werden aussortiert: alte Fahrzuege wie NEF, schwarzer Volvo
3 KdoW							120.000,00 €				
TLF 3000 Kaan-Marienborn								520.000,00 €			
unbekannt									500.000,00 €	500.000,00 €	Ausschreibung in 2024
		Summe	796.000,00 €	270.000,00 €	794.000,00 €	643.000,00 €	590.000,00 €	520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Mittelansatz*	150.000,00 €	1.030.000,00 €	620.000,00 €	623.000,00 €					
		Verbleibend			174.000,00 €						
		VE	900.000,00 €	500.000,00 €	520.000,00 €	590.000,00 €	520.000,00 €	500.000,00 €			

MA 2024: 540.000 €

Stand: 30.04.2024

Maßnahme	Kosten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkung
	geplant	tatsächlich									
4 x RTW	1.000.000,00 €	1.047.845,46 €			1.000.000,00 €	Reste	Reste				Die Ausschreibung erfolgte 2021. Die Lieferung erfolgt wahrscheinlich im 2. Quartal 2024.
1 x NEF	100.000,00 €						130.000,00 €				Die Ausschreibung ist 2023 erfolgt; die Lieferung wird erst im 4.Quartal 2024 möglich sein. Es gibt 2 NEF's, eins wurde 2022 ersetzt, das zweite soll durch dieses neu zu beschaffende Fahrzeug ersetzt werden.
3 x RTW	750.000,00 €										Die RTW's sollen spätestens nach 5 Jahren ausgetauscht werden (ab ca. 200.000 km gibt es Probleme mit Elektronik, Verschleißteilen). Die Kosten für Reparaturen sind aufgrund von Ausfällen bei der Elektronik und Verschleiß zu hoch. Es werden neue Fahrgestelle beschafft; die Aufbauten werden umgesetzt. Die Beauftragung soll 2025 erfolgen.
4 x RTW	1.000.000,00 €								1.000.000,00 €		neue Fahrgestelle für 4 RTW's und Umsetzung der Aufbauten
noch unbekannt	750.000,00 €									750.000,00 €	
Summe			95.000,00 €	325.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	
Mittelansatz			60.000,00 €	325.000,00 €	1.000.000,00 €						
Verbleibend			-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €						
VE			600.000,00 €	1.000.000,00 €		10.000,00 €	750.000,00 €	1.000.000,00 €	750.000,00 €		
üpl VE			190.000,00 €			30.000,00 €					

VE wird im AD
auf 0 gesetzt,
da nicht
benötigt