

Foto: imanologs/Fotolia.com



# Haushaltssatzung 2024 Band 1

## Kontakt

Kreis Siegen-Wittgenstein  
Amt für Finanzwirtschaft  
Koblenzer Straße 73  
57072 Siegen  
Telefon: 0271 333-1495  
E-Mail: [finanzen@siegen-wittgenstein.de](mailto:finanzen@siegen-wittgenstein.de)  
[www.siegen-wittgenstein.de](http://www.siegen-wittgenstein.de)

## Inhaltsverzeichnis Band 1

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Glossar	75
Haushaltsvermerke	79
Gesamtergebnisplan	84
Gesamtfinanzplan	85
Teilpläne	87
Produktbereich 1 – Innere Verwaltung	89
Produktbereich 2 – Sicherheit und Ordnung	185
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben	231
Produktbereich 4 – Kultur und Wissenschaft	257
Produktbereich 5 – Soziale Leistungen	295



# Kreis Siegen-Wittgenstein



Stand: 31.12.2022	
<b>Bad Berleburg</b>	275,52 km <sup>2</sup> 18.923 Einw. 68,68 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Burbach</b>	79,72 km <sup>2</sup> 15.315 Einw. 192,11 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Erndtebrück</b>	70,98 km <sup>2</sup> 6.970 Einw. 98,20 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Freudenberg</b>	54,60 km <sup>2</sup> 17.773 Einw. 325,51 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Hilchenbach</b>	81,12 km <sup>2</sup> 14.775 Einw. 182,14 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Kreuztal</b>	71,07 km <sup>2</sup> 31.197 Einw. 438,96 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Bad Laasphe</b>	135,95 km <sup>2</sup> 13.467 Einw. 99,06 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Netphen</b>	137,39 km <sup>2</sup> 23.363 Einw. 170,05 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Neunkirchen</b>	39,81 km <sup>2</sup> 13.000 Einw. 326,55 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Siegen</b>	114,69 km <sup>2</sup> 102.560 Einw. 894,24 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Wilnsdorf</b>	72,04 km <sup>2</sup> 19.793 Einw. 274,75 Einw./km <sup>2</sup>
<b>Kreis Siegen-Wittgenstein</b>	1.132,89 km <sup>2</sup> 277.136 Einw. 244,63 Einw./km <sup>2</sup>



**HAUSHALTSSATZUNG**  
**DES**  
**KREISES SIEGEN-WITTGENSTEIN**  
**FÜR DAS**  
**HAUSHALTSJAHR**  
**2024**

---

**Aufgestellt:**

Siegen, den *20. 10. 23*

**Der Kreiskämmerer**

  
Thomas Damm

**Bestätigt:**

Siegen, den *20. 10. 2023*

**Der Landrat**

  
Andreas Müller





# Haushaltssatzung des Kreises Siegen-Wittgenstein für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Kreistag des Kreises Siegen-Wittgenstein am 09.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	556.796.433 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	582.322.855 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	5.822.482 €
somit auf	576.500.373 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	525.836.780 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	548.359.681 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	81.123.666 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	93.961.343 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	53.837.677 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.350.000 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in allen Teilplänen auf Produktebene abgebildet.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

12.837.677 €

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

59.276.086 €

festgesetzt.

## § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

19.703.940 €

festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

41.000.000 €

festgesetzt

## § 6

(1) Der Hebesatz der **allgemeinen Kreisumlage** wird auf **36,45 v. H.** der für das Haushaltsjahr 2024 maßgeblichen Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

(2) Für die **Finanzierung der vom Kreis Siegen-Wittgenstein wahrgenommenen Aufgaben der Jugendhilfe** wird für die **kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt** eine einheitliche ausschließliche Belastung

für die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von **25,82 v. H.**

der für das Haushaltsjahr 2024 maßgeblichen Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

(3) Die Kreisumlage ist mit je 1/12 des Jahresbetrags jeweils zum 15. eines jeden Monats fällig. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 v.H. p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben.

## § 7

entfällt

## § 8

**Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**, die gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Kreistags bedürfen, liegen vor, wenn 1 % des jeweiligen Aufwands- oder Auszahlungsvolumens bzw. bei investiven Auszahlungen des jeweiligen investiven Auszahlungsvolumens des allgemeinen Haushalts bzw. des Jugendhilfehaushalts überschritten werden.

Über und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen notwendig sind, wird hiermit vorab zugestimmt.

## § 9

**Erhebliche bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen**, die gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW zum Erlass einer Nachtragssatzung führen, liegen vor, wenn 2 % des jeweiligen Aufwands- oder Auszahlungsvolumens bzw. bei investiven Auszahlungen des jeweiligen investiven Auszahlungsvolumens des allgemeinen Haushalts bzw. des Jugendhilfehaushalts überschritten werden.

## § 10

Die **Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen** gemäß § 26 Abs. 1 Buchstabe g) KrO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 KomHVO NRW bzw. § 13 Abs. 1 KomHVO wird auf 50.000 € festgesetzt.

Die **Geringfügigkeitsgrenze** gem. § 81 Abs. 3 GO NRW wird auf 2 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.

Ausgenommen von der Geringfügigkeitsgrenze gem. § 81 Abs. 3 GO NRW sind investive Einzelmaßnahmen aus dem vom Kreistag beschlossenen Vorratsprogramm im Bereich Kreisstraßen. Sollte eine im Haushaltsplan veranschlagte Einzelmaßnahme im laufenden Haushaltsjahr nicht durchgeführt werden können, so können die hierfür eingeplanten investiven Mittel für ein oder mehrere Einzelmaßnahmen aus dem o.g. Vorratsprogramm Kreisstraßen verwendet werden, ohne dass eine Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW zu beschließen ist.

## § 11

Im laufenden Haushaltsjahr können aus dringenden personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend **Planstellen** von Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.



# **V o r b e r i c h t**

**z u m**

**H a u s h a l t s p l a n**

**f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r**

**2 0 2 4**



# Vorbericht

## A Grundlagen für die Haushaltsgestaltung 2024

Bei den im Vorbericht aufgeführten Beträgen, die jeweils in der Spalte "Ist 2022" aufgeführt sind, sowie den in beigefügten Gesamt- und Teilplänen ausgewiesenen Beträgen in den Ergebnisspalten 2022 handelt es sich um Zahlen des Entwurfs des Jahresabschlusses 2022, der am 27.07.2023 vom Kreiskämmerer aufgestellt und am 28.07.2023 vom Landrat bestätigt wurde.

Zum 01.01.2019 hat die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW abgelöst. Die Verordnung enthält einige neue Anforderungen an den Aufbau des Haushaltsplans, die Gestaltung des Vorberichts oder die Layouts der Gesamt- und Teilpläne.

### 1. Gesamt-Ergebnisplan

#### 1.1 Volumen des Gesamt-Ergebnisplans

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsvolumen	487.060.131 €	550.524.754 €	582.322.855 €
Ertragsvolumen	487.040.904 €	531.012.868 €	556.796.433 €
Globaler Minderaufwand			5.822.482 €
Jahresergebnis / Fehlbedarf	-19.227 €	-19.511.886 €	-19.703.940 €

Dem Aufwandsvolumen in Höhe von **582.322.855 €**  
steht ein *Ertragsvolumen* unter Einbeziehung der  
unter Ziffer 1.2.2.1 und 1.2.2.2 näher dargestellten  
allgemeinen sowie differenzierten Kreisumlage von **556.796.433 €**  
unter Berücksichtigung eines globalen Minderauf-  
wands in Höhe von **5.822.482 €**  
gegenüber, so dass sich ein *Fehlbedarf* von **19.703.940 €**  
ergibt, der über die *Ausgleichsrücklage* die Ver-  
schuldung des Kreises erhöhen würde.

## 1.2 Wesentliche Erträge

### 1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (KG 40)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohngelderstattung des Landes NRW	2.770.292 €	2.800.000 €	3.972.925 €

Der Planansatz orientiert sich an einer Prognose des Landes. Nach Abschaffung der *Jagdsteuer* hat der Kreis Siegen-Wittgenstein keine weiteren, eigenen Steuererträge mehr.

### 1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (KG 41)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.134.961 €	384.901.796 €	406.845.706 €

#### 1.2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Nach der Festsetzung zum GFG 2024 vom 24.01.2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Umlagegrundlagen	GFG 2022 – Ist	GFG 2023	GFG 2024
<b>Summe der Umlagegrundlagen</b>	<b>514.690.020 €</b>	<b>524.623.181 €</b>	<b>548.170.204 €</b>
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz	34,80 %	34,70 %	36,45 %
Erträge über die Allgemeine Kreisumlage	179.112.127 €	182.044.244 €	199.775.978 €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	19.227 €	19.511.886 €	19.703.940 €

Der *tatsächliche Bedarf* für einen ausgeglichenen Haushalt liegt bei rd. 219.479.918 €, sodass die Differenz von 19.703.940 € gegen die *Ausgleichsrücklage* finanziert werden soll.

219.479.918 €,  
19.703.940 €

Der Mehrbedarf im Allgemeinen Haushalt wird im Wesentlichen begründet durch

- Geringere außerordentlichen Erträge zur Isolierung der Corona bzw. Ukraine-Krieg bedingten Mehrbelastungen mit rd. 7.300.000 €
- Geringere Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. 5.800.000 €
- Mehraufwendungen für die Landschaftsumlage mit rd. 9.500.000 €
- Mehrbelastungen im Produkt „Maßnahmen für den regionalen Arbeitsmarkt“ (hier insbesondere in der Leistung „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“) mit rd. 2.000.000 €
- Mehrbelastungen im Produkt „Öffentlicher Personennahverkehr“ mit rd. 1.300.000 €

Die effektive Mehrbelastung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit rd. 3.780.000 € wirkt sich aufwandssteigernd bei den Produkten des Kreishaushalts aus.



Diesen Mehrbelastungen stehen im Wesentlichen folgende entlastende Haushaltsentwicklungen gegenüber:

- Verbesserungen im Produkt „Bevölkerungsschutz“ mit rd. 1.400.000 €
- Verbesserungen im Produkt „Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste“ mit rd. 1.500.000 €
- Verbesserungen im Produktbereich „Gesundheitsdienste“ mit rd. 660.000 €
- Verbesserungen bei der Wohngeldersparnis des Landes mit rd. 1.200.000 €
- Verbesserungen bei der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale mit rd. 660.000 €

### 1.2.2.2 Differenzierte Kreisumlage für die vom Kreis Siegen-Wittgenstein wahrgenommenen Aufgaben der Jugendhilfe

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu finanzierender Bedarf über die <b>Differenzierte Kreisumlage</b> für die vom Kreis Siegen-Wittgenstein wahrgenommenen Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe	77.462.393 €	81.924.646 €	83.503.414 €
Umlagegrundlagen für die differenzierte Kreisumlage	310.594.999 €	302.304.968 €	323.402.462 €
Hebesatz	24,94 %	27,10 %	25,82 %

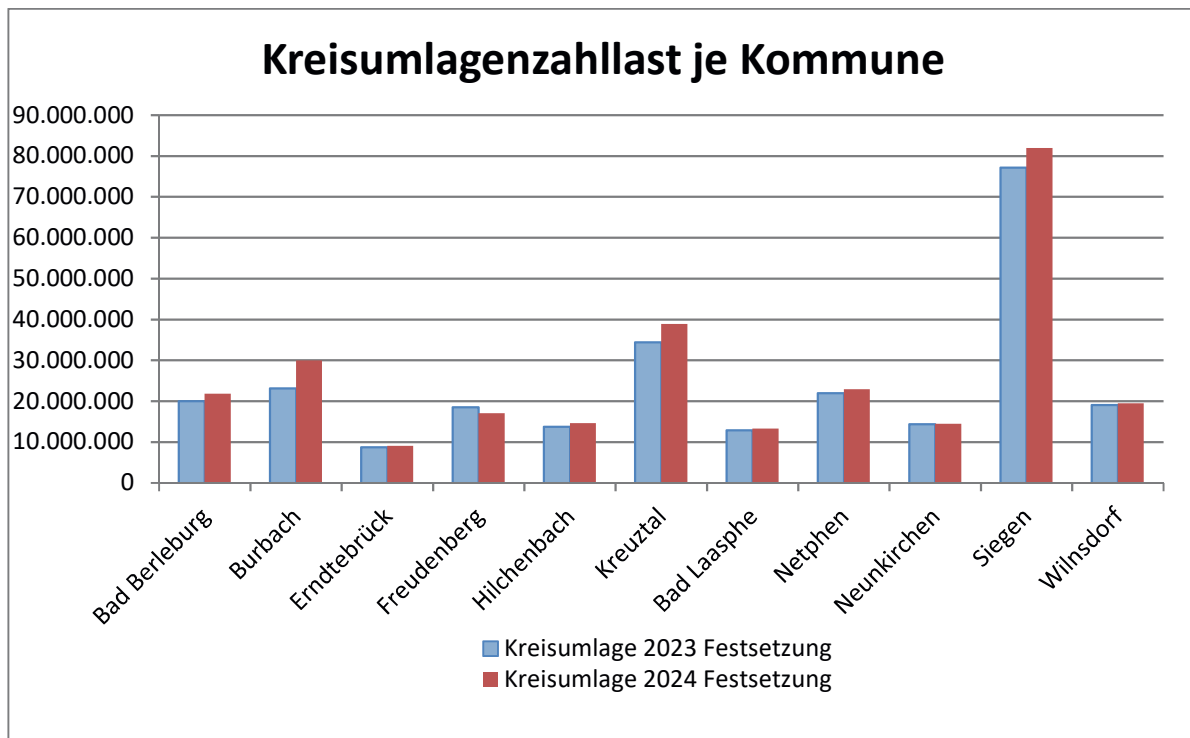
Der Mehrbedarf im Haushalt der differenzierten Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro (+1,9%) ist im Wesentlichen begründet durch

- einen erhöhten Zuschussbedarf im Produkt „Hilfen zur Erziehung“ mit rd. 2.050.000 €
- einen erhöhten Zuschussbedarf im Produkt „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ mit rd. 1.300.000 €
- einen erhöhten Zuschussbedarf im Produkt „Kinder- und Jugendförderung“ mit rd. 200.000 €
- einen erhöhten Zuschussbedarf im Produkt „Förderung der Erziehung in der Familie“ mit rd. 240.000 €
- einen erhöhten Zuschussbedarf im Produkt „Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts“ mit rd. 240.000 €

Diesen Mehrbelastungen stehen im Wesentlichen folgende entlastende Haushaltsentwicklungen gegenüber:

- Verbesserungen im Produkt „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ mit rd. 2.430.000 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlagen-Zahllast. Berücksichtigt wurden hierbei die Beträge der Allgemeinen Kreisumlage sowie der differenzierten Kreisumlage (ohne Stadt Siegen).



#### 1.2.2.3 Schlüsselzuweisungen des Kreises

Nach der Festsetzung des Landes zum GFG 2024 ergibt sich folgender Betrag:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	23.382.944 €	33.722.175 €	27.886.600 €

#### 1.2.2.4 Landeszuweisungen für die Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen vom Land im Rahmen der Kindertagesbetreuung	43.997.987 €	43.350.500 €	50.088.200 €
Davon entfallen auf:			
- den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen	40.970.166 €	43.348.000 €	46.828.000 €
- Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO	1.946.672 €	0 €	3.146.000 €

#### 1.2.2.5 Allgemeine Zuweisungen vom Land

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Zuweisungen nach dem KInvFöG	379.756 €	90.000 €	0 €
Allgemeine Zuweisungen aus den Corona-Rettungsschirm des Landes NRW	1.509.645 €	0 €	0 €

Die durch das Land zur Verfügung gestellten Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG) (Rd. 2,2 Mio. € nach Kapitel 1 und rd. 3,6 M€ nach Kapitel 2) werden bis Ende 2023 komplett für die energetische Sanierung der Schulinfrastruktur bzw. für sonstige Infrastrukturinvestitionen verwendet.

### 1.2.2.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen des Zuwendungsempfängers gezahlt wurden. Diese Zuwendungen sind gem. § 44 Abs. 5 KomHVO entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungsbetrag	7.356.493 €	6.385.662 €	6.281.190 €

### 1.2.2.7 Landeszuweisungen für ÖPNV

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Im Haushaltsplan ausgewiesene Landeszuwendung	5.707.414 €	4.695.809 €	4.695.793 €

### 1.2.2.8 Schulpauschale des Landes

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betrag, der konsumtiv in den Ergebnisplan eingestellt wird. Dadurch wird die Kreisumlagebelastung entsprechend reduziert.	1.864.544 €	2.447.592 €	3.108.391 €
Schulpauschale des Landes	3.057.940 €	3.241.026 €	3.108.391 €

Mit dem Erlass „Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale/Bildungspauschale) nach dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz“ vom 22.06.2020 ist es möglich, die Schulpauschale vermehrt für konsumtive Maßnahmen einzusetzen. Auch die Schulpauschale 2024 wird für sämtliche konsumtiv eingeplanten Instandsetzungsmaßnahmen bzw. besonderen Maßnahmen sowie für die konsumtiven Anschaffungs- und Betriebsbedarfe an den Schulen in der Trägerschaft des Kreises verwendet. Damit wird die Schulpauschale im größtmöglichen Umfang konsumtiv verwendet.

### 1.2.2.9 Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisung	1.875.661 €	3.346.600 €	4.448.100 €

Durch steigende Aufwendungen im Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes, insbesondere durch Inkrafttreten des „Starke-Familien-Gesetzes“, werden sich auch die Erträge erhöhen. Die sehr hohe allgemeine Preissteigerungsrate führt zu einer Verteuerung der Dienstleistungen, so z.B. in den Bereichen Mittagessen, Ausflüge und Klassenfahrten, Lernförderung und soziokulturelle Teilhabe.

Die Fallzahlen haben sich nach den Pandemie Jahren 2020 und 2021 wieder auf Vorkrisenniveau eingependelt. Auch mit zusätzlichen Fallzahlen durch kriegsbedingte Flüchtlingsfälle ist zu rechnen.

Darüber hinaus führt die Wohngeldreform zum 01.01.2023 zu einem starken Anstieg der anspruchsberechtigten Personen und somit zu weiter steigenden Fallzahlen.

Rückwirkend zum 01.01.2023 wurde der Anteil der Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket um 2 % von bisher 5,6 % auf 7,6% erhöht.

### 1.2.2.10 Zuwendungen Breitbandausbau

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Bereich Breitbandausbau			
Anteil des Bundes (50%)	0 €	8.553.054 €	8.553.054 €
Anteil des Landes (40%)	0 €	6.842.443 €	6.842.443 €
Kommunaler Anteil (10%)	0 €	1.710.611 €	1.710.611 €

Bei den Breitbandmitteln besteht eine Gegenleistungsverpflichtung von 7 Jahren, so dass die Mittel über diesen Zeitraum sowohl ertrags- als auch aufwandswirksam abzugrenzen und aufzulösen sind. Auf die Positionen 1.3.3.13 (korrespondierende Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung) sowie 2.2.2.1 und 2.3.2.5 (Investive Ein- und Auszahlungen Breitbandausbau) wird insoweit verwiesen.

### 1.2.2.11 Zuwendungen im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fördermittel „Pakt für den ÖGD“	917.015 €	1.050.000 €	970.870 €

Über den Pakt für den ÖGD soll der Aufwuchs von zusätzlichem Personal mitfinanziert werden. Diese Förderung läuft bis 2026.

### 1.2.3 Sonstige Transfererträge (KG 42)

Sonstige Transfererträge sind vor allem

- Kostenersatz für soziale Leistungen,
- übergeleitete Unterhaltsansprüche und
- Rückzahlungen aus Sozialhilfe-Darlehen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transfererträge	6.181.706 €	4.267.148 €	4.421.900 €

### 1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (KG 43)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.234.809	32.158.951 €	32.935.176 €

#### 1.2.4.1 Gebührenhaushalte

Der Kreis Siegen-Wittgenstein erhebt Gebühren entsprechend den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 GO NRW.

Ein besonderes Augenmerk wird darauf gerichtet, die sog. "Gebührenhaushalte" kostendeckend

und damit umlageneutral zu gestalten. Zu den Gebührenhaushalten zählen:

- der *Rettungsdienst*,
- die *Schlachtier- und Fleischhygiene*,
- die *Industriemeister- und sprengtechnischen Lehrgänge* sowie
- die *Abfallentsorgung*.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebührenaufkommen in diesen „Gebührenhaushalten“	37.777.900	42.598.000	47.245.000

Am 22.09.2023 hat der Kreistag eine neue Rettungsdienstgebührensatzung beschlossen, die zu deutlich höheren Gebühreneinnahmen in 2024 führt. Darauf ist auch die Erhöhung des Planwertes 2024 gegenüber 2023 zurückzuführen.

Die Gebühren für die Industriemeister- und die sprengtechnischen Lehrgänge bleiben zunächst unverändert. Die zum 01.07.2023 beabsichtigte Anpassung der Gebührensatzung für die Schlachtier- und Fleischhygiene wird voraussichtlich erst in 2024 erfolgen.

Für den Gebührenhaushalt Abfallentsorgung hat der Kreistag am 15.12.2023 eine Änderung der Gebührensatzung beschlossen. Es erfolgten Anpassungen an die Vorgaben des Eichgesetzes und redaktionelle Änderungen.

Etwaige Gebührenanpassungen werden den Fachausschüssen sowie dem Kreistag rechtzeitig zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

#### 1.2.4.2 KFZ-Zulassungsgebühren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
KFZ-Zulassungsgebühren	2.589.750 €	2.750.000 €	2.600.000 €

Der Gesetzgeber senkt die Gebühren bei onlinebasierten Zulassungsvorgängen zum 01.09.2023 drastisch und weitet den Anwenderkreis für die Nutzung von Onlinevorgängen erheblich aus.

#### 1.2.4.3 Elternbeiträge für Kitas

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Elternbeiträge für Kitas	2.381.455 €	1.905.452 €	2.270.000 €

Elternbeiträge werden auf der Grundlage des § 90 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 3 SGB VIII i. V. m. § 51 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz NRW) in Verbindung mit der örtlichen Elternbeitragssatzung erhoben.

Seit dem 01.08.2020 sind aufgrund der KiBiz-Reform die letzten beiden Kindergartenjahre grundsätzlich beitragsfrei. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalles gewährt das Land dem Jugendamt einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 8,62% der Summe der Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

Die Eckwerte werden jährlich auf Grundlage einer Hochrechnung der Ist-Werte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung inklusive absehbarer Entwicklungen kalkuliert.

Der Haushaltsansatz für 2024 wurde außerdem unter Berücksichtigung der am 01.08.2023 in Kraft getretenen Satzung des Kreises Siegen-Wittgenstein über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege kalkuliert. Diese sieht eine Erhebung von Elternbeiträgen ab einem Jahresbruttoeinkommen von 40.000 € und nicht, wie bis zum 31.07.2023,

ab einem Einkommen in Höhe von 30.000 € vor. Die Anhebung der Freigrenze führt zu einem Einnahmeverlust von ca. 105.000 € pro Jahr.

Der Rat der Stadt Siegen hat in seiner Sitzung am 22.03.2023 neben der Anhebung der Freigrenze für die Erhebung von Elternbeiträgen von 30.000 € auf 40.000 € auch das Ziel, von einer Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ab dem Jahr 2024 gänzlich abzusehen, beschlossen. Die beabsichtigten Abstimmungen der Stadtverwaltung der Universitätsstadt Siegen mit der Kreisverwaltung sind bisher noch nicht abgeschlossen.

#### 1.2.4.4 Verwaltungsgebühren für Jagd- und Fischereiausübung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren für Jagd- und Fischereiausübung	84.640 €	75.000 €	76.500 €

Durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Landesjagdgesetz NRW v. 26.02.19 (in Kraft seit 13.03.19) wurde die bei der Unteren Jagdbehörde (UJB) zu entrichtende Jagdabgabe abgeschafft und die UJB von ihrer Funktion als Zahlstelle befreit. Die Höhe der Jagdabgabe belief sich in den letzten Jahren auf durchschnittlich 85.000,- € / Jahr und wurde bei den Ansätzen der nächsten Jahre in Abzug gebracht.

#### 1.2.5 Kostenerstattungen und Umlagen (KG 44)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtertrag	76.086.358 €	86.845.723 €	91.066.646 €
Zu den Hauptpositionen zählen:			
Bundeszuweisungen für Grundsicherung nach SGB XII (Steigerung durch Fallübernahme vom LWL mit 100%iger Kostenerstattung vom Bund, s.a. Ziff. 1.3.3.4)	25.138.114 €	27.638.500 €	28.786.500 €
Kostenerstattungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe	8.682.578 €	11.062.135 €	14.577.840 €
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung gem. SGB II	27.135.899 €	34.472.000 €	32.153.600 €
Davon flüchtlingsbedingt:	819 €	0 €	0 €
Kostenerstattung des DRK im Rahmen des Rettungsdienstes	1.505.492 €	2.500.000 €	4.000.000 €
Erstattung von Personalkosten der Leitstelle für den Rettungsdienst durch die Stadt Siegen	960.000 €	1.025.000 €	1.350.000 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für SGB II-Aufgaben	5.859.660 €	6.000.000 €	6.250.000 €
Kostenerstattungen im Rahmen des kommunalisierten Schwerbehindertenrechts	1.175.917 €	1.248.856 €	1.276.286 €
Kostenerstattungen von Beteiligungen, Zweckverbänden u. ä.	826.345 €	847.500 €	829.500 €

### 1.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 44)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.119 €	1.179.320 €	1.240.063 €

Es handelt sich im Wesentlichen um Mieten und Pachten für drittgenutzte kommunale Liegenschaften sowie Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen.

### 1.2.7 Sonstige ordentliche Erträge (KG 45)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Erträge	13.147.950 €	10.335.541 €	15.079.137 €
Erfasst werden unter dieser Ertragsgruppe im Haushaltsjahr 2024 im Wesentlichen:			
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, hauptsächlich in den Bereichen Personalbetreuung sowie Rekultivierung und Nachsorge bei Deponien	5.592.817 €	4.408.946 €	4.274.256 €
Bußgelder	4.797.719 €	4.437.275 €	5.180.325 €
Einbehalt Dienstrad-Leasing	249.684 €	210.000 €	300.000 €
Konzessionsabgaben	68.500 €	100.000 €	100.000 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300.256 €	1.039.565 €	5.083.863 €

Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Haushaltsjahr 2024 einmalig Erträge i.H.v. rd. 2,6 M€ durch die ertragswirksame Auflösung des U3-Fonds erzielt.

### 1.2.8 Finanzerträge (KG 46)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzerträge	75.667 €	1.120.455 €	1.119.880 €
Davon entfallen auf:			
Brutto-Ausschüttung der Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH (BBG)	0 €	0 €	0 €
Erträge aus dem Pensionsfonds	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen	68.657 €	68.490 €	68.330 €
Sonstige Zinserträge, Gewinnanteile u. ä.	7.010 €	51.965 €	51.550 €



## 1.3 Wesentliche Aufwendungen

### 1.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand (KG 50 u. 51)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal- und Versorgungsaufwand	77.860.361 €	85.346.781 €	90.599.542 €
Erträge aus Personalkostenerstattungen	14.434.310 €	13.601.395 €	15.077.631 €
Nettoaufwendungen	63.426.051 €	71.745.396 €	75.521.911 €

Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Steigerung der Brutto-Aufwendungen in Höhe von rd. 6,2 %.

Dem vorstehenden Brutto-Aufwand stehen Erträge aus Personalkostenerstattungen (einschließlich Jobcenter) in Höhe von rd. 15.077.631 €

gegenüber, so dass sich der tatsächlich zu finanzierende Personal- und Versorgungsaufwand auf netto 75.521.911 € beläuft.

Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine effektive Mehrbelastung von rd. 3,78 Mio. €

bzw. 5,3 %.

Die effektive Mehrbelastung in Höhe von rd. 3,78 Mio. € ist im Wesentlichen begründet durch

Mehrbelastungen:

- Tarif- bzw. besoldungsrechtliche Erhöhungen (rd. 6.900 T€)
- zusätzliche Stellen im Stellenplan (rd. 514 T€)

Entlastungen

- Steigerung der Personalkostenerstattungen (rd. 1.480 T€)
- Pauschal beschlossene Einsparungen bei Personalaufwand (660 TSD €)
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 80 T€)
- Wegfall befristeter Sondereffekte, ausgelöst z.B. durch die Pandemiebekämpfung, den Krieg in der Ukraine (rd. 1.100 T€)

Basis der Personalkostenprognose sind neben den tatsächlichen Personalaufwendungen anhand des aktuellen Personalbestandes ebenso die absehbaren Personalveränderungen unter Berücksichtigung absehbarer Tarifsteigerungen bzw. Besoldungserhöhungen.

Zusammenfassend ist die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber den Planwerten 2023 u. a. auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Tarif- bzw. besoldungsrechtliche Erhöhungen
- Personalaufwendungen für neue Stellen im Stellenplan
- Sonstige Steigerungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen begründet durch: nach Möglichkeit schnellstmögliche Nachbesetzungen freierwerdender Stellen, befristete Neueinstellungen, befristete Aufstockungen von Arbeitsverhältnissen von Teil- auf Vollzeit, finanzielle Abgeltung angeordneter Mehrarbeit einschließlich tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Zuschläge, Berücksichtigung der Auswirkungen des medizinisch-technischen Fortschritts sowie der gestiegenen Lebenserwartung



## **I. Bruttoprognose Tariflich Beschäftigte 2024**

Auf der Basis der tatsächlichen Vergütung der letzten 12 Monate wird aus dem Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA eine Personalkostenprognose der Tariflich Beschäftigten 2024 erstellt.

Der derzeitige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2024. Da die für 2024 beschlossenen Tarifanpassungen nicht linear sind (01.03.2024: +200 €, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 €) wird vom KAV NRW für das Haushaltsjahr 2024 eine durchschnittliche Anpassung um 10,54% empfohlen, die entsprechend eingerechnet ist.

Die Bruttoprognose schließt auf dem Konto 5012000 mit einem Ergebnis von 50.701.143 € (Ansatz für 2023: 46.928.596 €). Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Planwert 2023 um 3.772.547 € und somit um ca. 8,0 %.

## **II. Bruttoprognose Beamte 2024**

Auf der Grundlage der tatsächlichen Besoldung der letzten 12 Monate wird aus dem Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA eine Personalkostenprognose für die Beamtenbesoldung 2024 erstellt.

Die aktuelle Besoldungstabelle für die Beamten endet am 30.09.2023. Dies bedeutet, dass der Landesgesetzgeber für den anschließenden Zeitraum eine etwaige Besoldungsanpassung beschließen muss. Mit Blick auf die Tarifabschlüsse im beruflichen Umfeld ist auch hier mit einer deutlichen Anpassung zu rechnen, eine genauere Einschätzung liegt jedoch nicht vor. Aus diesem Grund wird zunächst auf das komplette Haushaltsjahr 2024 eine Anpassung in Höhe von 6% eingerechnet.

Wie in den vergangenen Jahren ist weiterhin vorgesehen, eine LOB-Zahlung für 2023 mit Auszahlung 2024 in Höhe von voraussichtlich rund 183.710 € einzuplanen.

Die Bruttoprognose schließt auf dem Konto 5011000 mit einem Ergebnis von 12.094.595 € (Ansatz für 2023: 11.433.454 €) und damit einer Steigerung gegenüber dem Planwert 2023 um ca. 661.141 € bzw. ca. 5,8 % ab.

## **III. Bruttoprognose Sonstige Beschäftigte 2024**

Auf der Basis der tatsächlichen Aufwendungen der letzten 12 Monate aus dem Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA sowie der Erfahrungswerte der letzten Jahre wurde eine Personalkostenprognose der Sonstigen Beschäftigten 2023 erstellt.

Die Prognose schließt auf dem Konto 5019001 mit einem Wert von 117.419 € (VJ 139.965 €) ab.

## **IV. Stellenplan (ohne Jobcenter)**

Auf der Grundlage des aktuellen Stellenplanes und unter Berücksichtigung der aktuellen Beschlusslage beinhaltet der Stellenplan 2024 zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt 813,5 Planstellen für Beamte und tariflich Beschäftigte.

### 1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 52)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtansatz im Ergebnisplan	46.554.061 €	53.063.192 €	52.826.523 €

Die größten Positionen dieser Aufwandsgruppe sind:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entsorgung privater, kommunaler und gewerblicher Abfälle	13.322.894 €	14.949.800 €	14.522.200 €
Unterhaltungs- und Betriebsaufwand Kreisstraßen	3.671.917 €	3.885.500 €	3.235.000 €
ÖPNV-Konzept „Schülerticket“	4.002.777 €	4.200.000 €	4.200.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Berufskollegs (u.a. Instandhaltungen mit teilweiser Finanzierung über die Schulpauschale)	4.701.096 €	4.986.850 €	4.731.900 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung sonstige Gebäude und Liegenschaften	3.286.312 €	4.727.760 €	3.749.000 €
Deponienachsorge	1.680.951 €	2.126.200 €	2.117.700 €
Grundsicherung nach SGB II	2.818.940 €	2.800.000 €	3.080.000 €
Förderschule für geistig Behinderte (Steigerung wg. Umsetzung Brandschutzkonzept)	2.083.044 €	1.814.200 €	2.337.916 €
Schülerfahrtkosten	762.669 €	1.015.000 €	1.011.256 €
Erziehungshilfen	1.406.987 €	866.000 €	1.057.800 €
Fachdienstleistung Sucht	700.681 €	740.923 €	739.423 €
Parkraumbewirtschaftung	77.249 €	440.250 €	222.320 €
Gutachten, Befundberichte Schwerbehinderte	329.598 €	391.856 €	419.500 €
Kulturelle Veranstaltungen u. Einrichtungen	763.706 €	683.508 €	780.314 €
Förderschule für Sprachbehinderte, Lindenschule	235.366 €	339.215 €	373.725 €
Lehr- und Lernmittel Berufskollegs	301.046 €	502.880 €	468.300 €
Rettungsdienst	228.507 €	373.345 €	189.000 €
Feuer- und Brandschutz	312.357 €	325.287 €	308.175 €
Kreisanteil Mobilitäts card	370.000 €	382.000 €	500.000 €

### 1.3.3 Transferaufwendungen (KG 53)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwandsvolumen	284.702.094 €	325.436.163 €	354.208.097 €

Die größten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

### 1.3.3.1 Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landschaftsumlage	83.232.521 €	90.451.948 €	99.944.500 €
Umlagegrundlagen	535.257.368 €	558.345.356 €	576.058.272 €
Hebesatz	15,55 %	16,20 %	17,35 %

Die Landschaftsversammlung hat die Haushaltssatzung des LWL für das Haushaltsjahr 2024 am 21.12.2023 beschlossen und den Hebesatz auf 17,35 % festgesetzt.

Maßgeblich für die deutliche Erhöhung der Landschaftsumlagen-Zahllast sind vor allem der hohe Tarifaabschluss TVöD VKA, die Inflation sowie der Wegfall der NKF-CUIG-Isolationsmöglichkeiten. Dass der Hebesatz zudem überproportional steigt, ist auf die schwache Dynamik der Umlagegrundlagen zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 9,5 Mio. €.

Das benötigte allgemeine Kreisumlageaufkommen geht zu rd. 50,03 % auf die abzuführende Landschaftsumlage zurück.

### 1.3.3.2 Kindertagesbetreuung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten für Kindertagesbetreuung	82.537.865 €	85.062.753 €	94.492.700 €

Für das Kindergartenjahr 2023/2024 (01.08.2023 – 31.07.2024) wurden dem Landesjugendamt zum 15.03.2023 1.581 u3-Kinder, 5.447 ü3-Kinder und 40 Hortkinder, also insgesamt 7.068 Kinder in 135 Einrichtungen gemeldet. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 (01.08.2024 – 31.07.2025) werden dem Landesjugendamt nach derzeitigem Stand zum 15.03.2024 voraussichtlich 1.658 u3-Kinder, 5.380 ü3-Kinder und 40 Hortkinder, also insgesamt 7.078 Kinder in 134 Einrichtungen gemeldet.

Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung erfolgt gem. § 33 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) überwiegend in Form von so genannten Kindpauschalen, die gem. § 37 KiBiz jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst werden.

Für die Anpassung veröffentlicht die Oberste Landesjugendbehörde in jedem Dezember, unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten, eine einheitliche Fortschreibungsrate für das jeweils im folgenden Kindergartenjahr beginnende Kindergartenjahr. Die Fortschreibungsrate setzt sich zu neun Teilen aus der Kostenentwicklung für pädagogisches Personal nach dem Tarifvertrag für den TVöD-SuE S 8a auf Grundlage der Berichte zu Kosten eines Arbeitsplatzes der KGSt und zu einem Teil aus der Steigerung des allgemeinen Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamtes zusammen.

Nach dem Rundschreiben des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI NRW) vom 22.12.2022 wurde die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2023/2024 auf 3,46 % festgesetzt.

Da für die vorgesehene Anpassung zum 01.08.2024 noch keine Werte vorliegen, wurde auf Grundlage der bereits erfolgten Tarifaabschlüsse und der bekannten Entwicklung der Preisindices mit einer Erhöhung von 7,20% kalkuliert.

Über die Kindpauschalen hinaus wird die Kindertagesbetreuung außerdem über Zuschüsse des

Landes (Mietzuschuss, Pauschalbetrag für eingruppige Einrichtungen und Waldkindergartengruppen, Zuschuss Familienzentren, Zuschuss für Qualifizierung des pädagogischen Personals, Zuschuss für die Förderung der qualifizierten Fachberatung, Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten, Zuschüsse für plusKita-Einrichtungen), einen Konnexitätsausgleich für den Ausbau der Kindertagesbetreuung, einen Ausgleich für Elternbeiträge und freiwillige Leistungen des Kreises Siegen-Wittgenstein finanziert.

### 1.3.3.3 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Unter diese Hilfen fallen

- die Hilfe zur Pflege nach SGB XII und
- die Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwand für diese Leistungen	17.028.753 €	17.730.500 €	17.636.500 €

In Folge der bevorstehenden Fertigstellung von vollstationären Pflegeeinrichtungen und der demografischen Entwicklung, ist mittelfristig weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. Mit dem Ende der Übergangsregelung zur Anforderung an die Wohnqualität der Pflegeeinrichtungen zum 31.07.2023 wird es jedoch zunächst in einzelnen Einrichtungen zu einer Verminderung der belegbaren Heimplätze kommen, da diese Einrichtungen noch nicht die Voraussetzungen nach § 20 WTG NRW erfüllen.

Mit der Pflegereform 2023 wurden die Leistungen der Pflegekasse an pflegebedürftige Personen ab 01.01.2024 erneut angehoben. Im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen wirkt sich diese Anhebung entlastend auf die nachrangig zu gewährende Hilfe zur Pflege aus. Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege ist hingegen mit steigenden Aufwendungen zu rechnen, da diese Leistungen größtenteils an nicht pflegeversicherte Personen gewährt werden. Die Pflegeleistungen werden hier im überwiegenden Teil der Fälle komplett durch den Sozialhilfeträger übernommen.

Die Folgen der Maßnahmen der Pflegereform 2021 (Bezahlung des Pflegepersonals nach tariflichen oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen ab 01.09.2022; bundeseinheitliche Personalschlüssel ab 01.07.2023) werden zu Mehraufwendungen führen. Mit den Maßnahmen verbunden sind Neuverhandlungen der Vergütungssätze, die zu einer Anhebung der zu zahlenden Pflegesätze führen werden. Die Folgen der Pflegereform sind im Haushalt des Kreises daher bisher noch nicht vollumfänglich angekommen.

### 1.3.3.4 Sicherung des Lebensunterhalts – Grundsicherung im Alter

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf Grundlage des 4. Kap. des SGB XII	25.615.074 €	27.900.000 €	28.950.000 €

Die Aufwendungen für Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII werden zu 100 % durch den Bund erstattet. Insgesamt steigen die Aufwendungen der Grundsicherung in Folge der Einführung der Grundrente und der damit verbundenen Grundrentenfreibeträge im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich an. Zudem ist durch das Bürgergeldgesetz zum 01.01.2023 eine erhebliche Erhöhung der Regelsätze erfolgt. In den geplanten Aufwendungen enthalten sind die Grundsicherungsleistungen für ukrainische Flüchtlinge, die sich nach aktueller Prognose mit knapp 2 Mio. € auswirken.

### 1.3.3.5 Einzelfallhilfen in der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzelfallhilfen nach dem SGB VIII	33.703.303 €	36.902.920 €	43.042.700 €

Aufschluss über die größten Einzelpositionen gewährt folgende Auflistung:

Hilfeart	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>06 04 01 02 - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Sorgerechtes und in Fragen der Trennung und Scheidung</b>			
§ 18 SGB VIII - Begleiteter Umgang	46.201,01 €	58.000 €	100.000 €
§ 28 SGB VIII - Erziehungsberatung - Kosten für ambulante Hilfen	0,00 €	0 €	0 €
Beratungsangebote "Hörst Du mich?"	27.112,20 €	20.100 €	28.000 €
<b>06 04 01 03 - Unterstützung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</b>			
§ 19 SGB VIII - Hilfe in gemeinsamer Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	1.673.717,78 €	1.800.000 €	1.980.000 €
§ 19 SGB VIII - UmA - Hilfe in gemeinsamer Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	0,00 €	0 €	0 €
<b>06 04 01 04 - Betreuung des Kindes in Notsituationen</b>			
§ 20 SGB VIII ambulant - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	19.317,20 €	10.000 €	17.000 €
§ 20 SGB VIII stationär - Betreuung und Versorgung in Notsituationen	18.894,84 €	70.000 €	0 €
<b>06 04 02 01 - Ambulante Hilfen zur Erziehung</b>			
§ 29 SGB VIII - Soziale Gruppenarbeit	269.677,57 €	265.000 €	300.000 €
§§ 27 ff. SGB VIII ambulant - Flexible Erziehungshilfen	294.654,34 €	250.000 €	290.000 €
§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe	3.560.073,05 €	3.600.000 €	4.180.000 €
§ 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe	178.115,71 €	185.000 €	156.000 €
§ 35 SGB VIII ambulant- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	436.610,54 €	400.000 €	31.000 €
§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			555.000 €
§ 28 SGB VIII - Erziehungsberatung - Kosten für ambulante Hilfen	68.509,71 €	71.000 €	5.000 €
§ 29 SGB VIII - Freizeitpädagogische Maßnahmen im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit	14.539,87 €	20.000 €	20.000 €
§§ 27 ff. SGB VIII ambulant - UmA - Flexible Erziehungshilfen	660,90 €	0 €	0 €
<b>06 04 02 02 - Stationäre Hilfen zur Erziehung</b>			
§ 33 SGB VIII - Kosten freie Träger PKD	774.458,65 €	780.000 €	880.000 €
§ 33 SGB VIII - Vollzeitpflege	3.384.082,84 €	3.300.000 €	3.490.000 €
§ 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.607.342,02 €	11.350.000 €	11.522.000 €
§ 35 SGB VIII stationär - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung			378.000 €
§§ 27 ff. SGB VIII stationär - Flexible Erziehungshilfen	84.213,88 €	0 €	200.000 €

§ 34 SGB VIII - Sonstige betreute Wohnform	208.407,60 €	180.000 €	160.000 €
§ 33 SGB VIII - UmA - Kosten freie Träger PKD	1.120,30 €	0 €	8.600 €
§ 33 SGB VIII - UmA - Vollzeitpflege	15.937,03 €	0 €	24.000 €
§ 34 SGB VIII - UmA - Heimerziehung	308.872,40 €	2.637.320 €	1.440.000 €
§ 34 SGB VIII - UmA - Sonstige betreute Wohnform			1.440.000 €
§ 35 SGB VIII stationär - UmA - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung			1.008.000 €
<b>06 04 03 01 - Ambulante Hilfen für junge Volljährige</b>			
§ 41a SGB VIII - Nachbetreuung	2.899,79 €	30.000 €	9.600 €
§ 35 SGB VIII ambulant- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	141.428,80 €	200.000 €	16.500 €
§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			200.000 €
§ 30 SGB VIII - UmA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	33.040,76 €	28.500 €	0 €
§ 35 SGB VIII - UmA - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung			
§ 41a SGB VIII - UMA - Nachbetreuung	2.826,00 €	0 €	0 €
<b>06 04 03 02 - Stationäre Hilfen für junge Volljährige</b>			
§ 33 SGB VIII - Erstattung von Aufwendungen für Pflegekinderbetreuung	67.890,34 €	67.000 €	90.000 €
§ 33 SGB VIII - Vollzeitpflege	318.505,95 €	320.000 €	440.000 €
§ 34 SGB VIII - Heimerziehung	877.943,56 €	1.740.000 €	1.880.000 €
§ 34 SGB VIII - Sonstige betreute Wohnform	344.671,12 €	250.000 €	225.000 €
§ 35 SGB VIII stationär - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung			75.000 €
§ 34 SGB VIII - UmA - Heimerziehung	34.601,61 €	95.000 €	432.000 €
§ 34 SGB VIII - UmA - Sonstige betreute Wohnform	76.945,15 €	95.000 €	270.000 €
§ 33 SGB VIII - UmA - Erstattung von Aufwendungen für Pflegekinderbetreuung	0,00 €	0 €	0 €
§ 33 SGB VIII - UmA - Vollzeitpflege	0,00 €	0 €	0 €
§ 35 SGB VIII stationär - UmA - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00 €	0 €	504.000 €
<b>06 04 04 01 - Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte (außerhalb von Einrichtungen)</b>			
§ 35a SGB VIII ambulant (Volljährige) - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (außerhalb von Einrichtungen)	24.312,95 €	30.000 €	33.000 €
§ 35a SGB VIII ambulant (Minderjährige) - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (außerhalb von Einrichtungen)	359.368,41 €	350.000 €	500.000 €
§ 35a SGB VIII ambulant (Autismustherapie) - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (außerhalb von Einrichtungen)	135.644,52 €	200.000 €	165.000 €



<b>06 04 04 02 - Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte (in Einrichtungen; Integrationshelfer)</b>			
<b>§ 35a SGB VIII ambulant</b> - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (in Einrichtungen; Integrationshelfer)	6.910.572,92 €	6.500.000 €	6.500.000 €
<b>06 04 04 03 - Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte</b>			
<b>§ 35a SGB VIII (teil-)stationär (Minderjährige)</b> - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	734.167,67 €	765.000 €	680.000 €
<b>§ 35a SGB VIII (teil-)stationär (Volljährige)</b> - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	669.153,63 €	586.000 €	500.000 €
<b>§ 35a SGB VIII (teil-)stationär (Volljährige) - UmA</b> - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	0,00 €	0 €	0 €
<b>06 05 01 01 - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>			
<b>§ 42 SGB VIII</b> - Inobhutnahmen	781.873,04 €	550.000 €	1.950.000 €
<b>§ 42 SGB VIII - UmA</b> - Inobhutnahmen	194.937,52 €	100.000 €	360.000 €
<b>Gesamtsumme inkl. Inobhutnahmen</b>	<b>33.703.303,18 €</b>	<b>36.902.920 €</b>	<b>43.042.700 €</b>
<b>davon Fälle ohne UmA</b>	<b>33.034.361,51 €</b>	<b>33.947.100 €</b>	<b>37.556.100 €</b>
<b>davon UmA</b>	<b>668.941,67 €</b>	<b>2.955.820 €</b>	<b>5.486.600 €</b>

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung wird im Rahmen der Haushaltsplanung mit einer Kostensteigerung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres in Höhe von 16,6 % kalkuliert (im Vorjahr belief sich diese auf 9,5%).

In diesem Ansatz entfallen rund 6% auf Kostensteigerungen mit Blick auf die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer:innen, die sich auf die weiterhin steigende Aufnahmeverpflichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein zurückführen lassen, und 8 % auf Tarifierhöhungen im Bereich der Sozial- und Erziehungsberufe.

Insofern wird mit einer Kostensteigerung aufgrund einer Erhöhung der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung in Höhe von 2,6 % ausgegangen. Mit Blick auf alle Kernaufgaben des Regionalen Sozialdienstes ist sowohl bundesweit als auch im Kreis Siegen-Wittgenstein eine Steigerung der Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe seitens der Leistungsberechtigten einerseits und des Tätigwerdens der Fachkräfte von Amtswegen im Zusammenhang mit Gefährdungsmeldungen andererseits zu dokumentieren. Diese Entwicklung lässt sich unter anderem auf die Stärkung von Rechtsansprüchen im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes und des Landeskinderschutzgesetzes zurückführen.

Die Entwicklung wird sich prognostisch fortsetzen, da sich gesundheitliche, finanzielle und soziale sowie bildungsbezogene Risikofaktoren weiter verdichten wird. Ein Indikator für diese Prognose ist die konstant hohe und weiterhin steigende Anzahl von Gefährdungseinschätzungen, die im RSD aufgrund von Meldungen gem. § 8a SGB VIII durchgeführt wurden (die Anzahl der Einschätzungen ist im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2022 um 54% gestiegen).

Die Anzahl der Gefährdungseinschätzungen ist für die Haushaltsplanung insofern relevant, da sie nicht nur ein Tätigwerden der Fachkräfte erfordert, sondern oftmals zur Einleitung von Maßnahmen im Rahmen des § 8a SGB VIII (Kriseninterventionen, Clearing, Screenings) führt, die sich für den öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe kostensteigernd auswirken. Darüber hinaus offenbart der Zugang über Gefährdungsmeldungen oftmals auch unabhängig von konkreten Kindeswohlgefährdungen, Hilfe- und Unterstützungsbedarf auf Seiten der Erziehungs- und Personensorgeberechtigten (in 2022 betraf dies 34,68% von 741 Gefährdungseinschätzungen).

Der erhöhte Ansatz im Bereich der Vollzeit- und Bereitschaftspflege gem. § 33 SGB VIII ist nicht nur auf den perspektivischen Ausbau des Pflegekinderwesens zurückzuführen, der eine vergleichsweise günstige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen über Tag und Nacht ermög-

licht, sondern auch über das Bestreben, vermehrt Kinder und Jugendliche in dieser Form und weniger Kinder und Jugendliche in Heimeinrichtungen gem. § 34 SGB VIII unterzubringen. Dies erklärt gleichermaßen den geringeren Haushaltsansatz in ebendiesem Bereich.

Die Steigerung des Ansatzes im Bereich der Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen lässt sich auf eine interne Umstrukturierung der Konten zurückführen – die Ansätze im Bereich der Vollzeitpflege und der Heimerziehung wurden demgegenüber nicht signifikant erhöht. Von dieser Umstrukturierung sind auch die Hilfen gem. § 27 SGB VIII betroffen, in der eine Erhöhung um 200.000 € kalkuliert wurde, wohingegen die stationären Hilfen gem. § 20 SGB VIII erheblich reduziert wurden. Die Reduzierung im Bereich der Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII lässt sich ebenfalls auf eine interne Umstrukturierung zurückführen – die Mittel finden sich nunmehr in einem anderen, hier nicht aufgeführten, Planansatz wieder.

Die erhebliche Steigerung im Bereich der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung von umA lässt sich sowohl auf das grundsätzlich höhere Fallaufkommen, als auch auf die besonderen Bedarfe der umA in diesem Leistungsbereich zurückführen.

Das Ziel, die Kosten für ambulante Hilfen gem. § 35a SGB VIII in Form von Schulbegleitungen durch die Etablierung einer Infrastrukturlösung zu senken, konnte im Jahr 2023 nicht erreicht werden. Es wurden gleichwohl Maßnahmen eingeleitet, die zu einer fachlichen Qualifizierung der Eingliederungshilfe beitragen, sich aber auch kostensenkend auswirken sollen. Die Arbeit an einer Infrastrukturlösung wird im Jahr 2023 fortgesetzt.

### **Fachliche Ziele**

Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis belegen, dass Hilfen zur Erziehung nur in solchen Fällen wirksam sind, in denen die Leistungsberechtigten den Raum und die Möglichkeit erhalten, eigene Ziele zu verfolgen und maßgeblich über die Form und den Inhalt einer Hilfe zu bestimmen. Dies hat zur Folge, dass Hilfeempfängerinnen seitens der Fachkräfte vornehmlich dabei unterstützt werden sollten, eine der individuellen Lebens- und Problemlage entsprechende, geeignete Bewältigungsstrategie zu erarbeiten (*Hilfe zur Selbsthilfe*).

Die Fachkräfte müssen demnach Räume für Beteiligung schaffen und Klient:innen aktiv zu Selbstbestimmung anhalten; das Aufzeigen unterschiedlicher Möglichkeiten und das Befähigen zum Abwägen unterschiedlicher Alternativen stellen dabei lediglich zwei von einer Vielzahl weiterer Anforderungen dar, die sich den Fachkräften in diesem Kontext stellen.

Neben der Forcierung dieser beteiligungsorientierten und -fördernden Haltung auf Seiten der Fachkräfte wird für das Haushaltsjahr 2024 das Ziel verfolgt, für die Bewältigung von individuellen und strukturellen Problemlagen, im Zusammenwirken mit den Hilfesuchenden, zunehmend die Ressourcen und Kompetenzen aus dem familiären und sozialen Netzwerk sowie dem Sozialraum heranzuziehen.

Im Rahmen der Organisationsuntersuchung wurden die Prozesse beschrieben, die den Fachkräften grundsätzlich die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stellen, entsprechend dieser beschriebenen Maxime vorgehen zu können.

Angesichts der erheblichen Personalvakanz und einer darauf basierenden Priorisierung war es den Fachkräften allerdings bisher nicht möglich, die beschriebenen Prozesse konsequent einzuhalten. Mit dem Ziel, die Beratung in eigener Kompetenz auszubauen, die Gewährung von bedarfsgerechteren Hilfen zu forcieren und die Steuerung von Hilfen zu Erziehung zu intensivieren, sodass die Kosten für Hilfen zu Erziehung prognostisch und mit Blick auf die nächsten Jahre degressiv und nicht wie bisher, proportional steigen, werden enorme Anstrengungen unternommen, um geeignetes Personal zu gewinnen und zu binden.

#### **1.3.3.6 Hilfen in besonderen Lebenslagen**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfen in besonderen Lebenslagen	10.632.044 €	11.553.500 €	11.365.500 €



Der Leistungsschwerpunkt entfällt auf

- die Hilfen zur Gesundheit,
- die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,
- Integrationshelfer:innen,
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
- Hilfe in anderen Lebenslagen und
- Hilfen für Vertriebene, Aussiedler und Flüchtlinge.

Die voraussichtlichen Aufwendungen für die integrative Beschulung durch Integrationshelfer:innen in Regelschulen belaufen sich in 2024 auf rd. 5,85 Mio. Euro, also 540 T€ mehr als im Jahr 2023. Diese Aufwandssteigerung ist auf eine inflationsbedingt erwartete Erhöhung von Vergütungssätzen zurückzuführen.

In den geplanten Aufwendungen enthalten sind die Krankenhilfekosten für ukrainische Flüchtlinge, die sich im Leistungsbezug der Grundsicherung oder der Hilfe zum Lebensunterhalt befinden in Höhe von ca. 400 T€.

Nach rechtlicher Überprüfung konnte die Übernahme der Aufwendungen für die Begleitpersonen im Schülerspezialverkehr auf die Bezirksregierung Arnsberg übertragen werden. Die Aufwendungen im Kreishaushalt reduzieren sich dadurch um 390 T€.

Die vom Kreistag beschlossene Übernahme der Kosten für die ambulante Frühförderung im Sozialpädiatrischen Zentrum an der DRK-Kinderklinik für schulpflichtige Kinder (440 T€) wurde nicht mehr eingeplant. Seit 2023 gibt es keine vertragliche Grundlage mehr für diese Aufwendungen. Es handelt sich um Leistungen, die die Krankenkassen zu erbringen haben, die jedoch für die Dauer einer rechtlichen Klärung durch den Kreis auf freiwilliger Basis erbracht wurden.

### 1.3.3.7 ÖPNV

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private ÖPNV-Unternehmen, die aus zweckgebundenen Landesmitteln finanziert werden	5.409.271 €	4.429.255 €	4.429.255 €
Zuwendungen an Verkehrsbetriebe und Gemeinden aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	395.895 €	310.000 €	250.000 €
Fortführung des Nachtbusangebots	222.000 €	240.000 €	335.000 €
Ergänzende tarifliche Maßnahmen des ÖPNV	2.715.455 €	10.200.000 €	11.500.000 €
Umsetzung eines Schnellbuskonzepts	30.000 €	74.870 €	78.485 €

Im Kreis Siegen-Wittgenstein gilt ab 2022 eine „allgemeine Vorschrift Höchsttarif“, mit der unter Beachtung des EU-Beihilferechts finanzielle Mittel zur Erbringung von ÖPNV-Verkehrsleistungen zur Verfügung gestellt werden. Die tatsächlichen Ausgleichsleistungen für das Jahr 2022 werden erst im Nachgang im Zuge der ex-post-Anträge (Antragsfrist 30.09.2023 aufgrund Fristverlängerung) sowie durch eine Überkompensationsrechnung ermittelt, so dass auch der Planungsansatz des Jahres 2023 (10.200.000 €) und der Eckwertbetrag für das Jahr 2024 (11.500.000,00 €) mit Unsicherheiten behaftet sind und Vorläufigkeitscharakter besitzen. Die Position „Ergänzende tarifliche Maßnahmen des ÖPNV“ trägt diesem Umstand Rechnung.

### 1.3.3.8 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gem. SGB XII (3. Kap.)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfen zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (3. Kap.)	3.352.643 €	3.885.250 €	4.087.250 €

In den geplanten Aufwendungen enthalten ist die Hilfe zum Lebensunterhalt für ukrainische Flüchtlinge, in Höhe von ca. 160 T€. Auch hier wirken sich die Erhöhung der Regelsätze sowie die steigenden Energiepreise aufwandssteigernd aus.

### 1.3.3.9 Umlage an die Südwestfalen-IT (SIT)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zweckverbandsumlage an die SIT	823.718 €	898.000 €	1.006.863 €

Auf die Höhe der Umlage für den Zweckverband der Südwestfalen IT haben die Mitglieder keinen direkten Einfluss. Neben der üblichen Preissteigerung aufgrund von Inflation etc., spielt auch die gesteigerte Leistungserfüllung von Verbandsprojekten eine zentrale Rolle, die dann über die Umlage statt nutzungsbasiert abgerechnet wird.

### 1.3.3.10 Kinder- und Jugendförderung nach SGB VIII

Der Kreis fördert junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung durch eigene Maßnahmen und Projekte.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie Jugendsozialarbeit	2.592.743 €	2.356.500 €	2.624.500 €

Der Planansatz setzt sich aus Transferaufwendungen für die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und der Jugendsozialarbeit zusammen. Hier sind neben unterschiedlichen Projekten insbesondere die Zuwendungen an den Kreisjugendring, den Kinderschutzbund und das Katholische Jugendwerk Förderband Siegen-Wittgenstein e.V. zu nennen.

### 1.3.3.11 Bildungs- und Teilhabepaket

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.929.960 €	3.404.100 €	4.392.650 €

Wesentliche Leistungsbereiche sind

- Ausflüge und Klassenfahrten von Kitas und Schulen,
- Schülerbeförderung,
- Schulbedarf
- Lernförderung,
- Mittagsverpflegung und
- soziokulturelle Teilhabe.

Auf die Ausführungen zu den korrespondierenden Erträgen (Bundesbeteiligung) unter Punkt 1.2.2.9 wird verwiesen.

### 1.3.3.12 Finanzielle Hilfen für Familien

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.735.577 €	4.250.000 €	4.320.000 €

Die Fallzahl liegt seit zwei Jahren konstant bei etwa 1.320 Fällen. Aus diesem Grund wurde von einer Erhöhung der Auszahlungsbeträge und somit einer Anhebung des Mindestkindesunterhaltes oder des Kindergeldes abgesehen.

### 1.3.3.13 Breitbandausbau

Der Breitbandausbau hat im 6. Call ein Gesamtvolumen von 114.627.270 EUR. Es besteht eine Gegenleistungsverpflichtung von 7 Jahren, so dass die Mittel über diesen Zeitraum sowohl ertrags- als auch aufwandswirksam abzugrenzen und aufzulösen sind. (Anteile an der Finanzierung: Bund: 50%; Land 40%; Kommunen 10%). Auf Position 1.2.2.10, die damit korrespondierenden Erträge aus Zuwendungen, wird verwiesen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Bereich Breitbandausbau	0 €	17.106.108 €	17.106.108 €

### 1.3.3.14 Umlage an den Zweckverband Siegerlandflughafen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlage an den Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland	500.000 €	600.000 €	500.000 €

### 1.3.3.15 Zuschüsse an die Philharmonie Südwestfalen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse an die Philharmonie Südwestfalen	897.618 €	915.571 €	933.882 €

Der Kreistag beschloss im Juni 2021, dass der Zuschuss des Kreises Siegen-Wittgenstein an die Philharmonie Südwestfalen über das Jahr 2021 hinaus und bis einschließlich 2026 um jährlich 2% dynamisch angehoben wird.

### 1.3.3.16 Zuweisungen an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (CVUA) in Hamm

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen an das CVUA	871.300 €	900.000 €	997.569 €

Ab dem 01.01.2019 werden im gesamten Regierungsbezirk einwohnermeldebezogene Entgelte erhoben. Für den Kreis Siegen-Wittgenstein bedeutet dies eine erhebliche Erhöhung der Entgelte.

### 1.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (KG 54)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.065.210 €	72.419.881 €	70.304.314 €

Ab dem Haushaltsjahr 2024 macht der Kreis Gebrauch von einer Vereinfachungsregel nach § 36 Abs. 3 KomHVO, wonach Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden können. Dieser Aufwand wird über das Sachkonto 5431800 in der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ in den jeweiligen Leistungen des Produkthaushalts bewirtschaftet. Im Gesamthaushalt wurden für dieses neue Sachkonto rd. 660 T€ angemeldet, die Bewirtschaftung über den Bereich der Investitionen bzw. die Anlagenbuchhaltung entfällt künftig für diese Vermögensgegenstände.

### 1.3.4.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose)

Zum 01.01.2005 wurde die bundesfinanzierte Arbeitslosenhilfe und die kommunalfinanzierte Sozialhilfe für alle Langzeitarbeitslosen im Sozialgesetzbuch II (SGB II) zur „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ zusammengeführt.

Den Kommunen wurde die Zuständigkeit und Finanzierung der Unterkunftskosten sowie für sozialintegrative Leistungen übertragen, während der Bundeshaushalt die Lebenshaltungskosten und die Eingliederungsmaßnahmen der Langzeitarbeitslosen und ihrer Familien finanziert. Was die praktische Abwicklung anbelangt, hat sich der Kreis Siegen-Wittgenstein in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden dafür entschieden, die neuen SGB II - Leistungen gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit in Form einer „Arbeitsgemeinschaft SGB II“ zu erfüllen.

Nachdem die Bewerbung des Kreises Siegen-Wittgenstein als Optionskommune leider keine Zusage erhielt, wird die Aufgabe im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung von der Bundesagentur für Arbeit (Agentur für Siegen) und dem Kreis Siegen-Wittgenstein im „Jobcenter“ Kreis Siegen-Wittgenstein wahrgenommen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	46.339.106 €	55.660.000 €	54.137.000 €

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass diese Kalkulationen konjunkturbedingt mit erheblichen Risiken verbunden sind. In den letzten Haushaltsjahren traten z. T. erhebliche Abweichungen zu den Planansätzen des Haushalts ein.

Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiografien und der steigenden Bedeutung des Niedriglohnbereichs sowie der vermutlich weiter steigenden Zahl der anerkannten Flüchtlinge ist langfristig mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen. Die Aufwendungen für Flüchtlinge sind stark gestiegen, u.a. bedingt durch den Ukraine-Krieg.

Negative Auswirkungen haben auch die seit dem zweiten Quartal 2022 stark steigenden Energiepreise / Heizkosten sowie die Teuerungsraten auf dem Wohnungsmarkt.

Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose mit 70,4 % (davon 7,6 % Bundesbeteiligung für Bildungs- und Teilhabepaket).

Ob und mit welchen Leistungen die in der politischen Diskussion befindliche Grundsicherung für Kinder für das Haushaltsjahr 2024 noch eine Rolle spielt (finanzielle Auswirkungen), ist derzeit noch offen. (s.a. Ziff. 1.2.5).

Wie bereits unter Ziff. 1.2.2.1 ausgeführt, weist das Teilergebnis der Leistung „Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)“ ggü. dem Planansatz des Vorjahres eine Mehrbelastung von rd. 3 Mio. € aus, was nicht – wie hier dargestellt - an den Grundsicherungsleistungen nach SGB II, sondern insbesondere an deutlich höheren Personalaufwendungen liegt.

### 1.3.4.2 IT, Digitalisierung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen für IT, Digitalisierung	3.067.620 €	3.360.600 €	3.589.710 €

Für 2024 ist der Austausch von zentralen Netzwerkkomponenten vorgesehen. Darüber hinaus werden verschiedene IT-Produkte durch die Südwestfalen-IT künftig mit Umsatzsteuer berechnet.

### 1.3.4.3 Gebäude- und Liegenschaften

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstiger ordentlicher Aufwandsbedarf für die Verwaltung der Gebäude und Liegenschaften	1.528.647 €	1.700.233 €	1.638.703 €

Hauptbestandteil dieser Position sind Mieten, Pachten, Versicherungsaufwendungen sowie Gebäudewertveränderungen.

### 1.3.4.4 Politische Gremien des Kreises Siegen-Wittgenstein

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politische Gremien	903.362 €	948.388 €	940.980 €

Diese entfallen im Wesentlichen auf

- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen,
- Fraktionszuwendungen
- Geschäftsaufwendungen und
- Versicherungen.

### 1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (KG 55)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen für die Schulden	87.290 €	215.100 €	73.000 €

### 1.3.6 Bilanzielle Abschreibungen (KG 57)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bilanzielle Abschreibungen auf Grundlage des vermögensbezogenen Substanzverzehr	12.797.468 €	14.043.637 €	14.311.379 €

Dem Abschreibungsaufwand stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6.281.190 € gegenüber (s. Ziff. 1.2.2.6), so dass die Nettoabschreibungslast für 2024 bei rd. 8.030.000 € liegt.

## 1.4 Geplante Ergebnisse

### 1.4.1 Ergebnisse der Teilergebnispläne für die verbindlichen Produktbereiche

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Innere Verwaltung	-21.604 T€	-26.831 T€	-25.551 T€
02 Sicherheit und Ordnung	-4.045 T€	-4.992 T€	-3.438 T€
03 Schulträgeraufgaben	-13.576 T€	-15.530 T€	-17.271 T€
04 Kultur und Wissenschaft	-3.768 T€	-4.290 T€	-4.028 T€
05 Soziale Leistungen	-53.198 T€	-62.628 T€	-65.405 T€
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-74.737 T€	-82.314 T€	-85.385 T€
07 Gesundheitsdienste	-3.899 T€	-7.511 T€	-6.853 T€
08 Sportförderung	-487 T€	-579 T€	-689 T€
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geo-Information	-4.666 T€	-5.579 T€	-6.106 T€
10 Bauen und Wohnen	-1.780 T€	-1.864 T€	-2.038 T€
11 Ver- und Entsorgung	269 T€	-637 T€	-92 T€
12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	-11.709 T€	-20.088 T€	-21.069 T€
13 Natur- und Landschaftspflege	-3.213 T€	-4.091 T€	-4.408 T€
14 Umweltschutz	-606 T€	-761 T€	-809 T€
15 Wirtschaft und Tourismus	-1.414 T€	-1.564 T€	-647 T€
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	198.420 T€	219.754 T€	218.272 T€
17 Stiftungen	-6 T€	-8 T€	-7 T€

Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden in dieser Übersicht die Teilergebnisse ohne Abzug des globalen Minderaufwands dargestellt.

Die Verbesserungen im Produktbereich 01 resultieren insbesondere aus Einsparungen im Produkt Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste (rd. 1,5 Mio. €).

Im Produktbereich 02 verbessert sich das Teilergebnis durch höhere Erträge im Produkt Bevölkerungsschutz (rd. 1,4 Mio. €).

Die Verschlechterungen im Produktbereich 03 (rd. -1,7 Mio. €) sind im Wesentlichen begründet durch einen erhöhten Finanzbedarf in den Produkten „Schulen in eigener Trägerschaft“ (rd. 740 T€), „Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft“ (rd. 500 T€) und „Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke“ (rd. 460 T€).

Im Produktbereich 05 (rd. -2,8 Mio. €) ergeben sich Verschlechterungen durch einen erhöhten Finanzbedarf in den Produkten „Sicherung des Lebensunterhalts“ (rd. 245 T€) und „Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt“ (rd. 2,7 Mio. €).

Hinsichtlich der Veränderungen im Produktbereich 06 wird auf die Erläuterungen zur differenzierten Kreisumlage verwiesen (s. Position 1.2.2.2).

Im Produktbereich 12 vergrößert sich das Ergebnisdefizit um rd. 1,0 Mio. € insbesondere aufgrund von Verschlechterungen im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (rd. 1,5 Mio. €). Dem stehen Verbesserungen im Produkt „Kreisstraßen“ i.H.v. rd. 500 T€ entgegen.

Für den Produktbereich 15 beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 09.02.2024 Einsparungen i.H.v. 500 T€ im Bereich Tourismus und 250 T€ im Bereich Wirtschaftsförderung.

Die Veränderungen im Produktbereich 16 ergeben sich durch Verbesserungen bei der Wohngeldersparnis des Landes (rd. 1,2 Mio. €), geringere Schlüsselzuweisungen des Landes (rd. 5,8 Mio. €), Erhöhungen bei der allgemeinen Kreisumlage (rd. 17,7 Mio. €) sowie bei der differenzierten Kreisumlage (rd. 1,6 Mio. €), Steigerungen bei der Landschaftsumlage (rd. 9,5 Mio. €) sowie durch den Wegfall der Isolierung von Mehrbelastungen nach dem NKF-CUIG (rd. 7,3 Mio. €).

#### 1.4.2 Globaler Minderaufwand

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 09.02.2024 beschlossen, dass eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) von 1 % der ordentlichen Aufwendungen über alle Bereiche des Kreishaushalts veranschlagt wird.

#### 1.4.3 Ergebnisse des Gesamt-Ergebnisplans

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	486.871 T€	522.598 T€	555.677 T€
Ordentliche Aufwendungen	486.979 T€	550.309 T€	582.250 T€
Ordentliches Jahresergebnis	-108 T€	-27.711 T€	-26.573 T€
Finanzergebnis	-12 T€	905 T€	1.047 T€
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120 T€	-26.806 T€	-25.526 T€
Außerordentliches Ergebnis	101 T€	7.294 T€	0 T€
Jahresergebnis	-19 T€	-19.512 T€	-25.526 T€
Globaler Minderaufwand			5.822 T€
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19 T€	-19.512 T€	-19.704 T€

## 2. Gesamt-Finanzplan

### 2.1 Volumen des Gesamt-Finanzplanes

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtbetrag der Einzahlungen			
lfd. Verwaltungstätigkeit	465.392 T€	493.514 T€	525.837 T€
Investitionstätigkeit	27.618 T€	66.810 T€	81.124 T€
Gesamtbetrag der Auszahlungen			
lfd. Verwaltungstätigkeit	456.677 T€	515.077 T€	548.360 T€
Investitionstätigkeit	35.791 T€	89.791 T€	93.961 T€
Saldo aus			
lfd. Verwaltungstätigkeit	8.715 T€	-21.563 T€	-22.523 T€
Investitionstätigkeit	-8.173 T€	-22.980 T€	-12.838 T€
Finanzierungstätigkeit	-551 T€	22.630 T€	12.488 T€
Veränderungen Liquide Mittel	-9 T€	-21.913 T€	-22.873 T€

### 2.2 Wesentliche Einzahlungen

#### 2.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind weitgehend deckungsgleich mit den Erträgen des Ergebnisplans, so dass an dieser Stelle auf die dortigen Erläuterungen unter Ziffer 1.2 verwiesen wird.



Eine größere Abweichung ergibt sich im Bereich der „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“, weil mit der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten zwar Erträge, aber keine tatsächlichen Einzahlungen verbunden sind.

## 2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (KG 68)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.618.518 €	66.810.221 €	81.123.666 €

### 2.2.2.1 Zuwendungen für Investitionen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	27.124.764 €	65.427.511 €	80.028.036 €

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Kreisstraßen vom Land NRW	2.903.801 €	6.281.000 €	6.729.000 €
Und zwar im Wesentlichen für:			
K 42 Ersatzneubau Brücke über die Eder, Bad Berleburg-Aue			980.000 €
K 46 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Balde bis K 48			420.000 €
Ausbau K 34 Bad Laasphe-Rückershausen			2.114.000 €
K 21 Grundhafte Erneuerung Freudenberg-Hohenhain -Hammerhöhe			364.000 €
K 50 Grundhafte Erneuerung / Brückensanierung BLB-Stedenhof-Ar-feld			945.000 €
Grundhafte Erneuerung K 49 Erndtebrück-Birkefehl			2.240.000 €

Neben den Zuwendungen für Kreisstraßen gewährt das Land noch folgende signifikante Zuwendungen:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung zum flächendeckenden Breitbandausbau im Kreis Siegen-Wittgenstein	16.893.178 €	23.551.698 €	28.473.021 €
Feuerschutzpauschale	18.273 €	16.000 €	19.000 €
ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz (Die Mittel sind zu mind. 80 % an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten, sodass max. 20 % für weitere Zwecke des ÖPNV (u. a. Personal- und Sachaufwendungen, Serviceleistungen des ZWS) konsumtiv zur Verfügung stehen (s. a. Ziff. 1.2.2.7))	18.273 €	1.332.769 €	1.333.222 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.620.786 €	1.752.443 €	1.765.165 €
Schulpauschale	3.057.940 €	3.241.026 €	3.108.391 €



Betrag, der konsumtiv verwendet wird und damit die Allgemeine Kreisumlage im Ergebnisplan entlastet (s. a. Ziff. 1.2.2.8)	1.864.544 €	2.447.592 €	3.108.391 €
---	-------------	-------------	-------------

Der Bund beteiligt sich ebenfalls am flächendeckenden Breitbandausbau, und zwar mit 33.327.204 € (50 %) im Haushaltsjahr 2024. Der kommunale Anteil am Breitbandausbau liegt bei 4.854.187 € (10 %).

### 2.2.2.2 Veräußerungen von Sachanlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.180 €	62.500 €	6.500 €
Davon entfallen auf:			
Grundstücke und Gebäude	35.134 €	2.500 €	2.500 €
Verkauf sonstiger Vermögensgegenstände	43.046 €	60.000 €	4.000 €

### 2.2.2.3 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionszahlungen (überwiegend Rückflüsse aus Ausleihungen)	376.574 €	1.320.210 €	1.089.130 €

Die Rückflüsse stammen aus den Bereichen

- Wirtschaftliche Beteiligungen,
- Wirtschaftsnaher Infrastruktur,
- Wohnbauflächenfonds,
- U3-Fonds,
- BBG-Darlehen,
- Sozialhilfe-Darlehen und
- Arbeitgeber-Darlehen.

## 2.2.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (KG 69)

### 2.2.3.1 Kreditaufnahmen für Investitionen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	0 €	22.980.333 €	12.837.677 €

Der Großteil der Investitionen, für die die investiven Kreditaufnahmen vorgesehen sind, werden durch Gebühren (Rettungsdienst, Deponie) refinanziert. Insbesondere der Neu- und Erweiterungsbau der Rettungswachen refinanziert sich zu 100% aus den Rettungsdienstgebühren.

Die Neuverschuldung führt in den Folgejahren einerseits zu Zinsmehraufwendungen, während andererseits durch die Neuinvestitionen zusätzlicher Abschreibungsaufwand entsteht. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbindlichkeiten	46.122.139 €	75.842.000 €	69.387.000 €

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Haftungssumme aus Bürgschaften	858.700 €	691.451 €	523.127 €

### 2.2.3.2 Rückflüsse von Darlehen

Aus gewährten Darlehen erhält der Kreis 2024 voraussichtlich *keine Rückflüsse*.

### 2.2.3.3 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung sind in 2024 auf Ganzjahressicht nach derzeitigem Planungsstand mindestens in Höhe der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich. Darüber hinaus müssen unterjährig Liquiditätsschwankungen aufgefangen werden können.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2024
Kassenkreditermächtigung	0 €	41.000.000 €	41.000.000 €

## 2.3 Wesentliche Auszahlungen

### 2.3.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind weitgehend deckungsgleich mit den Aufwendungen des Ergebnisplans, so dass an dieser Stelle auf die dortigen Erläuterungen unter Ziffer 1.3 verwiesen wird.

Eine größere Abweichung ergibt sich im Vergleich der Personalauszahlungen mit den Personalaufwendungen. Ursächlich hierfür sind die Rückstellungen für Pensionsneuzusagen sowie neue Beihilferückstellungen, die nicht zu direkten Personalauszahlungen führen, wohl aber Personalaufwand bedeuten.

Aus der vorläufigen Spitzabrechnung des Jugendhilfehaushalts 2022 ergibt sich nach aktuellem Stand eine Rückzahlung an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von rd. 3,1 Mio. €. Der Rückzahlungsbetrag, der sich letztendlich aus der Spitzabrechnung des festgestellten Jahresabschlusses 2022 ergibt, wird gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt.

### 2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (KG 78)

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für Investitionen	35.791.275 €	89.790.554 €	93.961.343 €

Die wesentlichen Investitionstätigkeiten stellen sich wie folgt dar:

#### 2.3.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.406 €	851.700 €	920.000 €

Die Grundstücke werden insbesondere für den Neubau von Rettungswachen zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans (650 T€) benötigt.

### 2.3.2.2 Baumaßnahmen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Jährliche Folgekosten durch Abschreibungen
Baumaßnahmen	11.392.469 €	26.382.500 €	17.165.610 €	
Davon entfallen auf:				
Sanierung Berufskollegs	709.468 €	1.445.000 €	1.823.866 €	172.409 €
Sanierung, Neubau bzw. Erweiterung der sonstigen Kreisgebäude	1.012.519 €	4.613.000 €	2.966.744 €	39.935 €
Rekultivierung und Nachsorge in der Abfallentsorgung	472.419 €	125.000 €	396.000 €	41.653 €
Erdaushub- und Inertdeponie Fludersbach	3.524.535 €	9.710.500 €	774.000 €	128.999 €
Kreisstraßeninvestitionen	5.648.561 €	10.026.000 €	10.970.000 €	397.167 €
Im Wesentlichen sind folgende Kreisstraßen-Baumaßnahmen vorgesehen:				
K 42 Ersatzneubau Brücke über die Eder, Bad Berleburg-Aue			1.400.000 €	21.538 €
K 46 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Balde bis K 48			600.000 €	20.000 €
Ausbau K 34 Bad Laasphe-Rückershausen			3.000.000 €	100.000 €
K 21 Grundhafte Erneuerung Freudenberg-Hohenhain - Hammerhöhe			520.000 €	17.333 €
K 50 Grundhafte Erneuerung / Brückensanierung BLB-Steidenhof-Arfeld			1.350.000 €	45.000 €
K 49 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Birkefehl			3.200.000 €	91.429 €

### 2.3.2.3 Erwerb von beweglichem Vermögen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.999.038 €	5.608.138 €	3.019.748 €

Ab dem Haushaltsjahr 2024 macht der Kreis Gebrauch von einer Vereinfachungsregel nach § 36 Abs. 3 KomHVO, wonach Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand (s. Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“) verbucht werden können.

Zu den wichtigsten Beschaffungen gehören:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Jährliche Folgekosten durch Abschreibungen
Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen im Rettungsdienst / Krankentransport	414.517 €	2.445.873 €	814.300 €	122.711 €

Ausstattungsgegenstände für die vier Berufskollegs des Kreises	1.715.096 €	1.278.920 €	700.208 €	122.770 €
Vermögensgegenstände für die innere Verwaltung	146.380 €	457.300 €	339.350 €	51.981 €
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	251.354 €	189.500 €	179.000 €	35.800 €
Zivil-/Katastrophenschutz	31.221 €	50.620 €	30.500 €	5.841 €
Ausstattungsgegenstände für den Feuerchutz	88.353 €	496.098 €	195.000 €	43.211 €
Ausstattungsgegenstände im Bereich der Abfallentsorgung	22.688 €	272.000 €	21.200 €	3.533 €
Ausstattungsgegenstände im Bereich der Natur- und Landschaftspflege	23.779 €	28.400 €	50.000 €	6.000 €
Ausstattungsgegenstände im Bereich der Gesundheitsdienste	13.210 €	103.636 €	18.630 €	4.879 €

### 2.3.2.4 Erwerb von Finanzanlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.984 €	2.000.000 €	2.000.000 €

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die teilweise über die Kreisumlagezahlungen von den Städten und Gemeinden geleistet werden, sollen treuhänderisch für die Rückdeckung der Pensionsverpflichtungen verwendet werden. Die treuhänderische Anlage der Pensionsmittel ist auch nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt sachgerecht und als vorbildlich zu betrachten. Aus diesem Grund wird der Pensionsfonds des Kreises um 2 Mio. € aufgestockt. Dies ist nur ein Teil der für das Haushaltsjahr 2024 aufwandswirksam eingeplanten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 3,4 Mio. €.

### 2.3.2.5 Auszahlungen aktivierbarer Zuwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktivierbare Zuwendungen	19.276.581 €	53.731.216 €	68.830.566 €
davon:			
Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel für den flächendeckenden Breitbandausbau	18.242.739 €	52.250.000 €	66.654.409 €
Betrag, der an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet wird	183.547 €	1.066.157 €	1.066.157 €
1000-Dächer-Programm	249.000 €	250.000 €	0 €
Förderprogramm Klimaresilienz	105.928 €	0 €	0 €
Trekkingplätze in Siegen-Wittgenstein	0 €	95.200 €	60.000 €
Infrastruktur Natursteig Sieg	0 €	50.000 €	50.000 €
Kita-Förderung	493.889 €	0 €	0 €

Die Bundes- und Landesmittel für die flächendeckende Breitbandförderung sind mit einer 7-jährigen Zweckbindungsfrist versehen. Die zu aktivierenden Zuwendungen werden über den Zeitraum der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst.

Von der erhaltenen ÖPNV-Pauschale (s. Ziff. 2.2.2.1) werden 80 % an die Verkehrsunternehmen für die Fahrzeugförderung weitergeleitet.

### 2.3.2.6 Sonstige Investitionsmaßnahmen

Nach den vorliegenden Kreistagsbeschlüssen sind 2024 folgende besondere Investitionsmaßnahmen zu finanzieren:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.797 €	1.217.000 €	2.025.419 €
Davon:			
Ausleihungen im Rahmen des Gewerbeflächen-Fonds	0 €	217.000 €	1.025.419 €
Ausleihungen im Rahmen des Wohnbauflächen-Fonds	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Rückzahlung nicht verausgabter Fördermittel	15.979 €	0 €	0 €

### 2.3.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (KG 79)

#### 2.3.3.1 Tilgungen von Krediten für Investitionen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Tilgungen	551.390 €	350.000 €	350.000 €

Diesen Tilgungsleistungen stehen die unter Ziff. 2.2.3.1 dargestellten Kreditaufnahmen gegenüber.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoneuverschuldung	0 €	22.630.333 €	12.487.677 €

#### 2.3.3.2 Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung

Für die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung werden gem. § 3 Abs. 1 Nr. 29 KomHVO NRW (Kommunalhaushaltsverordnung NRW) im Haushalt 2024 Auszahlungen in Höhe von bis zu 41.000.000.- Euro eingeplant.

#### 2.3.3.3 Gewährung von Darlehen

Im Haushaltsjahr 2024 sollen *keine Darlehen* gewährt werden.

### 2.3.4 Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Auf Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW sind im Vorbericht auch Angaben zu der Entwicklung der o.a. Salden zu machen. Die beiden relevanten Zeilen des Finanzplans sind nachfolgend aufgeführt:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		8.715.218,14	-21.562.707	-22.522.901	8.6	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-551.390,24	22.630.333	12.487.677	3.157.905	-350.000	-350.000

Die im Haushaltplan berücksichtigte Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten dient dem Ausgleich von unterjährigen Schwankungen bei der Liquidität. Ferner sind in der als Anlage beigefügten Verbindlichkeitsübersicht Liquiditätskredite ausgewiesen, die ggf. zur Defizitabdeckung für das Haushaltsjahr 2024 entstehen könnten sowie Liquiditätskredite, die durch die Förderung für das Projekt Gute Schule 2020 auszuweisen sind und die durch das Land NRW getilgt werden. Altbestände an Liquiditätskrediten liegen nicht vor. Von einer Darstellung des Abbaupfades der Liquiditätskredite wird daher abgesehen.

## 2.4 Geplante Ergebnisse im Finanzplan

### 2.4.1 Ergebnisse (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) der Teilfinanzpläne für die verbindlichen Produktbereiche

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Innere Verwaltung	-37.463 T€	-51.663 T€	-48.964 T€
02 Sicherheit und Ordnung	1.179 T€	-2.929 T€	441 T€
03 Schulträgeraufgaben	-6.986 T€	-8.588 T€	-9.539 T€
04 Kultur und Wissenschaft	-3.277 T€	-3.617 T€	-4.415 T€
05 Soziale Leistungen	-50.462 T€	-61.385 T€	-64.169 T€
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-72.189 T€	-79.716 T€	-83.165 T€
07 Gesundheitsdienste	-3.479 T€	-6.295 T€	-5.877 T€
08 Sportförderung	-285 T€	-339 T€	-426 T€
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geo-Information	-4.924 T€	-4.504 T€	-5.589 T€
10 Bauen und Wohnen	-941 T€	-1.158 T€	-1.257 T€
11 Ver- und Entsorgung	-5.033 T€	-10.864 T€	-2.809 T€
12 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	-11.556 T€	-23.062 T€	-24.453 T€
13 Natur- und Landschaftspflege	-2.164 T€	-3.565 T€	-4.004 T€
14 Umweltschutz	-481 T€	-541 T€	-600 T€
15 Wirtschaft und Tourismus	-1.231 T€	-1.516 T€	-611 T€
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	199.281 T€	237.831 T€	232.565 T€
17 Stiftungen	+/-0 T€	+/-0 T€	+/-0 T€

Die Veränderungen gegenüber Vorjahren in den Teilfinanzplänen korrespondieren mit den Veränderungen in den Teilergebnisplänen. Darüber hinaus gehende Veränderungen sind wie folgt begründet:

Im Produktbereich 01 ergibt sich ein geringeres Investitionsvolumen durch Reduzierung der geplanten Baumaßnahmen.

Auch im Produktbereich 02 verringert sich das Investitionsvolumen, hier insbesondere durch reduzierten Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Produktbereich 11 wird mit ggü. dem Vorjahr mit einem reduzierten Investitionsvolumen nach der Inbetriebnahme der neuen Erdaushub- und Inertstoffdeponie gerechnet.



### **3. Zusammenfassung, Ausblick**

#### **3.1 Entwicklung der Finanzen**

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ist in den Abschnitten 1 und 2 umfassend dargestellt. Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan entwickeln sich die Planansätze im Wesentlichen auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW. Basis für die Betrachtung der Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten für die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 ist der Entwurf der Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2022, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist. Die Bilanz des Jahresabschlussentwurfes 2022 wies bei einem Anlagevermögen von rd. 481,9 Mio. € und einem Umlaufvermögen von rd. 48,8 Mio. € auf der Aktivseite sowie einem Eigenkapital von rd. 167,6 Mio. €, Sonderposten von 95,5 Mio. €, Rückstellungen von rd. 242,9 Mio. € und Verbindlichkeiten von rd. 46,1 Mio. Euro auf der Passivseite eine Bilanzsumme von rd. 582 Mio. € aus.

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Wert des Anlagevermögens im Betrachtungszeitraum bis 2027 durch die geplanten Investitionen in die Kreisstraßeninfrastruktur, in Schul- und Verwaltungsgebäude bzw. neue Rettungswachen, in bewegliches Vermögen insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes sowie in die Infrastruktur der Deponien, dem jährlichen Werteverzehr durch lineare Abschreibungen entgegenstehen, zumindest nicht verringern wird. Gleichzeitig wird es durch die aktive Investitionstätigkeit zukünftig erforderlich sein, vermehrt Investitionskredite aufzunehmen, was bei ggf. steigendem Zinsniveau zu höheren Zinsbelastungen führen wird.

Da auch weiterhin geplant ist, den Zuwachs an Pensions- und Beihilferückstellungen durch Aufstockung der Pensionsfonds zu sichern, wird dies zu einer Bilanzverlängerung führen. Die als Anlage beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zeigt, dass der Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften erfreulicherweise auch weiterhin abgebaut werden kann. Auch für die Folgejahre sind keine weiteren Bürgschaftsübernahmen geplant.

#### **3.2 Abschluss für das Haushaltsjahr 2022, voraussichtliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde am 27.07.2023 aufgestellt und am 28.07.2023 bestätigt. Daraus ergibt sich für 2022 ein Jahresergebnis in Höhe von rd. -19 T€. Damit verbessert sich das Jahresergebnis 2022 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 17,4 Mio. €, insbesondere durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei den Sozialen Leistungen (rd. 6,5 Mio. €), den Gesundheitsdiensten (rd. 4,3 Mio. €), dem Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (rd. 3,4 Mio. €) sowie dem Bereich der Inneren Verwaltung (rd. 2,2 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf Basis einer betriebsinternen Prognose zum 30. Juni 2023 ein Ergebnis von rd. -14,2 Mio. € ermittelt. Damit ergäbe sich eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2023 von rd. 5,3 Mio. €, die im Wesentlichen begründet ist in Mehrerträgen und Minderaufwendungen im Bereich Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste, durch Minderaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie durch Mehrerträge in den Bereichen ÖPNV und Ersatzgeld. Die endgültige, mit den Produktverantwortlichen abgestimmte Prognose zum 30.06. wurde im Rahmen der Sitzungen der Fachausschüsse im September beraten.

### 3.3 Ausgleichsrücklage, Entwicklung des Eigenkapitals

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW werden im Vorbericht Aussagen darüber erwartet, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

Die Ausgleichsrücklage konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen.

Die testierte Eröffnungsbilanz sieht diesbezüglich einen Ansatz von rd. 52 Mio. € vor und entspricht damit dem zulässigen Höchstbetrag.

Der Stand der Ausgleichsrücklage beträgt gemäß Entwurf des Jahresabschlusses 2022 zum 31.12.2022 38.932.167 €. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 von rd. -19 T€ und des für 2023 zum 30.06. prognostizierten Jahresergebnisses in Höhe von rd. -14,2 Mio. € ergäbe sich zum 31.12.2023 ein Stand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 24,7 Mio. €, sofern sich die Prognosewerte bestätigen sollten.

Mit der nun vorgesehenen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2024 i.H.v. rd. 19,7 Mio. € würde zum 31.12.2024 der Stand von 5,0 Mio. € erreicht. Der Kreistag hat im Dezember 2017 beschlossen, dass die Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals in der Bilanz des Kreises zukünftig mit einem Sockelbetrag von 5.000.000.- € vorgehalten wird.

Nachfolgender Auszug aus der Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ zeigt die voraussichtliche Eigenkapitalentwicklung der Haushaltsjahre 2024 bis 2027:

	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Haushaltsjahr 2024 (Planentwurf)	122.439.057	6.251.764	5.000.000	-19.703.940
Haushaltsjahr 2025 (Planentwurf)	122.439.057	6.251.764	5.000.000	0
Haushaltsjahr 2026 (Planentwurf)	122.439.057	6.251.764	5.000.000	0
Haushaltsjahr 2027 (Planentwurf)	122.439.057	6.251.764	5.000.000	0

Da die Ausgleichsrücklage nicht durch liquide Mittel gedeckt ist, entstehen durch ihre Inanspruchnahme Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung, die zukünftige Haushaltsjahre mit weiteren Zinsaufwendungen belasten.

Da der Kreishaushalt haushaltsrechtlich keine Plan-Überschüsse enthalten darf, besteht so gut wie keine Möglichkeit, diese Schulden jemals wieder zu tilgen. Folglich handelt es sich um Ewigkeitsschulden.

Hinsichtlich der Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplans wird auf die Position 2.3.4 verwiesen.

### 3.4 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen durch die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Kreises

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7c KomHVO NRW soll im Vorbericht aufgeführt werden, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

...

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer



Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Im Bereich der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Kreises Siegen-Wittgenstein ergeben sich die nachstehend beschriebenen, wesentlichen Belastungen für die Haushaltswirtschaft aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckungen, wobei die Grenze der Wesentlichkeit hier auf 500.000 € festgelegt wurde:

Im Bereich der unmittelbaren Beteiligungen wird die Umlage für den Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland in Höhe von 500.000 € den Kernhaushalt des Kreises Siegen-Wittgenstein unmittelbar belasten. Mit der Umlage wird die Unterhaltung und Instandsetzung der Infrastrukturanlage Verkehrsflughafen Siegerland finanziert. Soweit der Zweckverband hierbei investiv tätig wird, erfolgt die Finanzierung dieser Investitionen aus dem Haushalt des Zweckverbandes, so dass sich insoweit für den Finanzplan des Kreises Siegen-Wittgenstein keine Auswirkung ergibt. Im Hinblick auf die unmittelbare Beteiligung des Kreises an der Kreisklinikum Siegen GmbH (100% der Geschäftsanteile stehen im Eigentum des Kreises) sind die sich verschärfenden Finanzierungsprobleme aller Krankenhäuser in Deutschland und die konkreten Folgen der Krankenhausreform nicht absehbar. Hier besteht ein latentes Risiko der haushaltswirtschaftlichen Belastung für den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Bei den mittelbaren Beteiligungen sind Belastungen der Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH (BBG), die sich zu 100% im Eigentum des Kreises Siegen-Wittgenstein befindet, zu erwarten. Die BBG plant für 2024 die Abdeckung des Verlustes der Siegerland-Flughafen GmbH, an der sie über 80% der Gesellschaftsanteile hält, in Höhe von rund 630.000 € ein. Weiter plant die BBG die Abdeckung des Verlustes der Infrastruktursparte der KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH, die sich zu 100% im Eigentum der BBG befindet. Die Höhe der ungedeckten Kosten der KSW als Eisenbahninfrastrukturunternehmen wird in einer Größenordnung von rund 1,1 Mio. € erwartet. Grundsätzlich verfügt die BBG ihrerseits über ausreichende Erlöse aus Finanzanlagen, die zur Abdeckung der o. g. Verluste ihrer Beteiligungsgesellschaften eingesetzt werden sollen. Insoweit erwächst aus den Verlustübernahmen der BBG voraussichtlich keine unmittelbare Belastung des Kreishaushaltes. Auf die Risiken an den Finanzmärkten, die insbesondere durch die COVID-19-Pandemie sowie den Russland Ukraine Konflikt ausgelöst wurden, ist aber ausdrücklich hinzuweisen. Für das Jahr 2023 hat die BBG eine Ausschüttung aus ihren Spezialinvestmentfonds in einer Höhe realisiert, die zur Erfüllung ihrer vom Kreis Siegen-Wittgenstein übertragenen Aufgaben auskömmlich ist. Mögliche Belastungen für den Haushalt sind abhängig von der weiteren Entwicklung an den Finanzmärkten.

### **3.5 Isolierung Belastungen gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG**

Die haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) mit einer Isolierungsmöglichkeit in der Haushaltsplanung ist mit dem Jahr 2023 ausgelaufen.

Im Rahmen der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2024 wurden Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Kriegs i.H.v. rd. 3.082 T€ für den Haushalt der Allgemeinen Kreisumlage und 325 T€ für den Haushalt der differenzierten Kreisumlage durch die Produktverantwortlichen angemeldet, die nun **nicht** über außerordentliche Erträge isoliert werden.

### **3.6 Ausblick auf die weitere Entwicklung; Fazit**

Der Kreishaushalt wird auch zukünftig von den Sozialleistungen geprägt sein. Es deutet nichts darauf hin, dass der Aufwuchs der sozialen Aufwendungen zukünftig begrenzt werden würde. Das gilt insbesondere auch für die Landschaftsumlage.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat in seinem Schreiben zur Einleitung der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage 2024 mitgeteilt, dass in vielen Leistungsreichen der Eingliederungs- und Sozialhilfe weiterhin steigende Fallzahlen zu verzeichnen sind.

Dies sei im Wesentlichen auf folgende externe Faktoren und gesellschaftliche Entwicklungen zurückzuführen:

- Demographische Entwicklung und medizinischer Fortschritt (insbesondere steigende Lebenserwartung von Menschen mit wesentlichen Behinderungen und damit verbunden ein höherer Hilfebedarf im Alter sowie ein größerer Anteil an Kindern, die dank des medizinischen Fortschritts trotz wesentlicher Behinderung oder extremer Frühgeburt überleben),
- Steigende Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen.

Diese Entwicklungen werden sich auch in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach ungebrochen fortsetzen.

Die Pflegereform trat seit 2021 stufenweise in Kraft und wurde in 2023 erneut fortgeschrieben. Zunächst haben sich durch die Einführung des prozentualen Leistungszuschlags durch die Pflegekasse deutlich entlastende Effekte eingestellt. Durch Einführung der Pflicht zur Zahlung nach tariflichen oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen ab 01.09.2022 und der bundeseinheitlichen Personalschlüssel ab 01.07.2023 werden zukünftig den Haushalt belastende Effekte erwartet. Mittelfristig werden die entlastenden Effekte durch die Steigerung der Pflegekosten neutralisiert werden.

Auf Grund der steigenden Lebenshaltungskosten ist für die existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII auch in 2024 mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Die Wiedererlangung einer echten Eigenwirtschaftlichkeit der Verkehre im Kreis Siegen-Wittgenstein ist derzeit nicht absehbar. Insoweit wird auch in den Folgejahren mit dem Erfordernis von Ausgleichsmitteln aus dem Haushalt des Kreises zur Sicherstellung eines nahverkehrsplankonformen ÖPNV zu rechnen sein.

Die wesentlichen Beteiligungsunternehmen des Kreises Siegen-Wittgenstein haben die Krisen-bedingten Herausforderungen der vergangenen Jahre gut bewältigt. Auch für das Jahr 2024 sind derzeit keine außergewöhnlichen Entwicklungen abzusehen.

## **B Wesentliche Ziele und Strategien des Kreises / Kennzahlen**

Neben der Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist eine stärker ergebnis- und wirkungsorientierte Steuerung die Zielsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Im Rahmen einer ergebnisorientierten Steuerung nehmen Ziele und Kennzahlen noch immer eine zentrale Funktion ein, auch wenn der Gesetzgeber den § 12 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung aus der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW nicht in die neu gefasste Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) übernommen hat. Die Ziele des kommunalen Handelns und entsprechende Kennzahlen sind gem. § 4 Abs. 2 KomHVO NRW weiterhin gesetzlicher Bestandteil der Teilpläne des Haushaltsplanes. Sie unterstützen den Wandel von der input- zur outputorientierten Verwaltungssteuerung.

Auf Basis des im Oktober 2020 vom Kreistag beschlossenen Leitbildes wurden die Dezernats- und Referatsstrategien für den Haushaltsplan 2024 überarbeitet. In den Produktblättern des Haushaltes 2024 ist jeweils dargestellt, welche Zielfelder und Ziele im Sinne der „Strategischen Ausrichtung“ von dem jeweiligen Produkt berührt werden. Darüber hinaus sind für jedes Produkt operative Ziele aufgeführt. Die daraus abgeleiteten Produktziele, die anhand von Schlüsselkennzahlen und / oder -indikatoren gestützt werden, sind samt der Kennzahlen und Indikatoren bei den Produkten abgebildet.

Auf den folgenden Seiten sind die Schwerpunktsetzungen und Ziele der Dezernate und Referate für den Haushalt 2024 dargestellt.

## Leitbild des Kreises Siegen-Wittgenstein

### Präambel

Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist eine attraktive, vielfältige und traditionsreiche Region. Zusammenhalt und ein starkes Ehrenamt in einer bedeutenden Wirtschafts- und Industrieregion, in mitten eines landschaftlich geprägten Erholungsraums mit umfassenden Bildungsmöglichkeiten kennzeichnen seine Einzigartigkeit und Stärke. Dies zu erhalten, weiter zu entwickeln sowie eine aktive Zukunftsorientierung sind die Aufgaben des Kreises mit seinen Städten und Gemeinden. Sie werden transparent, partnerschaftlich, effizient, klima- und ressourcenschonend erfüllt. Um Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit gemeinsam weiter voranzutreiben und noch bestehende Benachteiligungen abzubauen, werden Gleichstellung und Inklusion in allen Handlungsfeldern als Querschnittsaufgabe wahrgenommen.

### Kernziele

Auswirkungen der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung bewältigen und Zukunftsperspektiven aufzeigen

Den Wirtschaftsstandort stärken und nachhaltig sichern, Erwerbs- und Bildungschancen erhalten und deren Weiterentwicklung fördern

Soziale Absicherung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen ermöglichen und gestalten

Kreisverwaltung als modernen Dienstleister stetig weiterentwickeln

Natürliche Lebensgrundlagen erhalten und einen Klima schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen pflegen

### Zielfelder I bis V

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken

IV. Lebenswertes Umfeld

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

## Zielfelder I bis V

### Zielfeld I

#### **Standort Aktives Siegen-Wittgenstein**

- Digitalisierung
- Wohnraum
- Wirtschaft

### Zielfeld II

#### **Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft**

- Schule / Bildung
- Infrastruktur

### Zielfeld III

#### **Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken**

- Ehrenamt
- Generationen / Familienleben / Integration
- Pflege / Inklusion
- Kultur / Freizeit

### Zielfeld IV

#### **Lebenswertes Umfeld**

- Gesundheit
- Sicherheit
- Klima-, Umwelt- und Naturschutz

### Zielfeld V

#### **Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten**

- Kreisverwaltung
- Finanzen und Controlling
- Zusammenarbeit Kreis und Kommunen

## Dezernat I – Interne Dienste, Personal und Recht

### Schwerpunktsetzung in den fünf Zielfeldern der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein

<b>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</b>	<b>Begründung</b>
<p>Die notwendige verkehrliche Infrastruktur erhalten und bedarfsgerecht ausbauen</p> <p>Radwegenetz für Alltag und Tourismus erweitern</p>	<p>Kreisstraßen dienen der verkehrlichen Erschließung Siegen-Wittgensteins im überörtlichen Bereich.</p> <p>Herstellung und Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen tragen zur Umsetzung des kreisweiten Radverkehrskonzeptes bei.</p>
<b>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</b>	<b>Begründung</b>
<p>Die Kreisverwaltung als moderner Dienstleister und attraktiver Arbeitgeber</p> <p>Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten</p>	<p>Arbeitsplatz- und Fachkräftesicherung, Stärkung der Aus-, Fort- und Weiterbildung</p> <p>Attraktivitätssteigerung von Arbeitsplätzen durch Digitalisierung bzw. mobiles Arbeiten</p> <p>Weiterentwicklung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf</p> <p>Gestellung von geeigneten Gebäuden (Berufskollegs) für das berufsorientierte Lernen</p>
<b>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</b>	<b>Begründung</b>
<p>./.</p>	<p>./.</p>
<b>IV. Lebenswertes Umfeld</b>	<b>Begründung</b>
<p>./.</p>	<p>./.</p>
<b>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</b>	<b>Begründung</b>
<p>Umsetzung der Maßnahmen und Projekte aus der Digitalisierungsstrategie</p>	<p>Die Digitalisierungsstrategie der Kreisverwaltung beschreibt zahlreiche Rahmenbedingungen, Projekte und Maßnahmen, um die Kreisverwaltung zu einem modernen, bürgerorientierten und kundenfreundlichen Dienstleister weiterzuentwickeln.</p> <p>Optimierung der internen Verwaltungsarbeit, wie z. B. die Einführung der digitalen Akte, den Betrieb eines sicheren Netzwerks, die Einführung von Workflow-Lösungen und die Bereitstellung von Informationstechnik für mobile Arbeitsplätze.</p> <p>Verbesserung des Bürgerservice und der Dienstleistungsqualität.</p> <p>Schaffung neuer digitaler Zugangskanäle wie Serviceportale mit Online-Dienstleistungen, Möglichkeiten zur Online-Terminvereinbarung,</p>

	<p>moderne Web-Angebote und andere E-Governmentlösungen.</p> <p>Digitalisierungsstrategie regelmäßig fortschreiben.</p>
--	---

## Dezernat II – Finanzen und Beteiligungen

### Schwerpunktsetzung in den fünf Zielfeldern der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein

<b>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</b>	<b>Begründung</b>
<p>Bedarfsgerechten Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten schaffen</p> <p>Heimische Wirtschaft stärken</p>	<p>Durch die Beteiligung an der KSG eine sozialverantwortbare Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten im Kreisgebiet aufrechterhalten und ausbauen.</p> <p>Die Optionen Schienengüter- und Flugverkehr für den Industriestandort Siegen-Wittgenstein erhalten.</p>
<b>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</b>	<b>Begründung</b>
<p>Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenwirken</p>	<p>Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Gesundheits-, Kranken- sowie Kinderkrankenpflege mithilfe des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen GmbH.</p>
<b>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</b>	<b>Begründung</b>
<p>./.</p>	<p>./.</p>
<b>IV. Lebenswertes Umfeld</b>	<b>Begründung</b>
<p>Gesundheitsstandort Siegen-Wittgenstein unterstützen</p> <p>Klimaschutz einbeziehen und fördern</p>	<p>Aufrechterhaltung der regionalen Gesundheitsversorgung durch die Beteiligung an der Kreisklinikum Siegen GmbH.</p> <p>Den ÖPNV und den Schienengüterverkehr mit der KSW im Sinne des Klimaschutzes weiterentwickeln.</p>
<b>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</b>	<b>Begründung</b>
<p>Verantwortungsvolle Haushaltsführung und bedarfsgerechte Haushaltsanpassung</p> <p>Ausgeglichene Kreishaushalt anstreben</p>	<p>Die dauerhafte Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen im kreisangehörigen Raum und die damit korrespondierende Erhebung der Kreisumlage ist wesentliche Aufgabe des Dezernats II. Dazu gehören ein effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Schuldenabbau bzw. Begrenzung der Neuverschuldung sowie der Erhalt des Eigenkapitals im Rahmen der Risikovorsorge.</p> <p>Finanzierung von Aufgaben des Kreises mithilfe der BBG, darüber hinaus nach Möglichkeit Stützung des Kreishaushaltes durch Erwirtschaftung eines positiven Deckungsbeitrags in der BBG.</p>

## Dezernat III – Schule, Bildung, Soziales und Jugend

### Schwerpunktsetzung in den fünf Zielfeldern der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein	Begründung
<p><b>Digitalisierung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Option einer digitalbasierten (medizinischen und) pflegerischen Versorgung nutzen</li> <li>▪ „digitale Bildung“ weiter vorantreiben</li> </ul> <p><b>Wirtschaft</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen sowie Beiträge zur Fachkräftesicherung leisten</li> </ul> <p>Kernfeld der innovativen Entwicklung der heimischen Unternehmen ist die Digitalisierung und die entsprechende Kompetenzentwicklung der Beschäftigten.</p>	<p>Digitale Lösungen können ein großes Potential bei der Bewältigung der zukünftigen Aufgaben im Bereich der pflegerischen und medizinischen Versorgung bieten. Der Kreis Siegen-Wittgenstein sollte frühzeitig entsprechende Entwicklungen positiv begleiten.</p> <p>Insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung nehmen gut ausgeprägte digitale Kompetenzen einen enorm wichtigen Stellenwert ein. Hierbei unterstützt der Schulträger mit der erforderlichen Medienentwicklungsplanung und der Bereitstellung der entsprechenden Ausstattung sowie des IT-Supports (auch unter Verwendung von Fördermitteln).</p> <p>Mit Unterstützung des Regionalen Bildungsnetzwerkes arbeiten die Akteure vernetzt an der weiteren Entwicklung zukunftsfähiger Strukturen in der Digitalisierung im Bereich der schulischen und außer-schulischen Bildung.</p> <p>Die beschäftigungsfördernden Aktivitäten unterstützen die Betriebe der Weiterbildungs- und Qualifizierungsbranche im Rahmen der Digitalisierung.</p> <p>Den verantwortlichen Umgang mit digitalen Medien gilt es auch unter dem Aspekt des Kinder- und Jugendschutzes stärker zu verankern. Wenig oder gar keine Erfahrung birgt die Gefahr, dass junge Menschen gefährdenden Einflüssen ausgesetzt werden.</p> <p>Senior:innen erhalten geeignete Bildungsangebote, um ihre Teilhabe an der digitalen Entwicklung zu sichern.</p> <p>Um den Wohlstand der Region zu sichern, müssen die Unternehmen weiterhin innovativ und insbesondere digitalisiert am Markt agieren. Die benötigten Fachkräfte sind demzufolge auf diese Herausforderungen hin zu qualifizieren. Darüber hinaus bedingt die demografische Entwicklung ein weiteres Risiko für die Sicherung der Fachkräfte. Mit entsprechenden Digitalisierungsstrategien der Unternehmen kann ein Teil des Fachkräftemangels aufgefangen werden.</p>



	Weiteres Element ist die Sicherung und der Ausbau der Frauenerwerbstätigkeit. Zusätzlich ist jedoch die Aktivierung und Integration von Erwerbslosen eine notwendige Aufgabe.
<b>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</b>	<b>Begründung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln</li> <li>▪ durch die Bildungsberatung die individuelle Kompetenzentwicklung der Beschäftigten in den heimischen Unternehmen sichern</li> <li>▪ mit der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes zur Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen beitragen, deren Familien über geringere Einkommen verfügen</li> <li>▪ als aktivierender Moderator einer zuständigkeitsübergreifenden regionalen Bildungsentwicklungsplanung auftreten</li> <li>▪ (Weiter)Entwicklung der Jugendsozialarbeit als Angebot der persönlichen und beruflichen Qualifizierung</li> <li>▪ Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten</li> <li>▪ die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> </ul>	<p>Für eine vitale und erfolgreiche Region, deren regionale Wirtschaft und die Lebensqualität der Menschen sind gut qualifizierte Menschen ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.</p> <p>Die Entwicklungen in den Unternehmen erfordern Veränderung in den Kompetenzen der Beschäftigten. Um die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, ist eine individuelle Bildungsberatung unterstützend.</p> <p>Der Bildungsstandort Siegen-Wittgenstein ist mit seiner Vielzahl erfolgreich arbeitender Bildungseinrichtungen und Bildungsangebote im schulischen und außerschulischen Bereich erfolgreich aufgestellt.</p> <p>Für eine gesamtgesellschaftlich gelingende Integration in Siegen-Wittgenstein sind die Etablierung einer erfolgreichen Bildungsintegration mit ihren notwendigen Strukturen und Angeboten sowie die Etablierung einer lebendigen Willkommenskultur mit ihren notwendigen Strukturen und Angeboten wichtige Bausteine mit fundamentaler Bedeutung. Beides kann mit leistungsfähigen Netzwerken professioneller und ehrenamtlicher Akteure gelingen. Dies teilweise mittels einer moderierenden und steuernden Unterstützung durch den Kreis (Schulträger, Volkshochschule, Regionales Bildungsnetzwerk inkl. KI).</p> <p>Es müssen weiterhin Maßnahmen angeboten und entwickelt werden, die dazu beitragen, dass sich die Anzahl junger Menschen, die eine Integration in den Arbeitsmarkt nicht schaffen, reduziert wird. Erforderlich ist weiterhin, dass die in diesem Bereich tätigen Akteure neben der bestehenden Netzwerkarbeit auch im Einzelfall frühzeitig miteinander kooperieren.</p> <p>Die Erwerbstätigkeit ist und bleibt ein entscheidender Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Der Erwerbsstatus ist gleichzeitig eine wichtige Einflussgröße für den Bezug staatlicher Transferleistungen.</p>

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken	Begründung
<p><b>Ehrenamt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen</li> <li>▪ Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen</li> </ul> <p><b>Generationen/Familienleben/Integration</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern</li> <li>▪ Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern</li> <li>▪ Integration sachgerecht verwirklichen und einen Integrationsplan entwickeln</li> <li>▪ individuelle Sprachförderung für alle Kinder mit Sprachdefizit ermöglichen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den heimischen Unternehmen stärken und entwickeln</li> <li>▪ Fortschreibung der Planung und Schaffung bedarfsgerechter Angebote in der Kindertagesbetreuung und (Weiter)Entwicklung flexibler Öffnungszeiten</li> <li>▪ (Weiter)Entwicklung von Beteiligungsformen für junge Menschen</li> <li>▪ Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen</li> </ul>	<p>Miteinander leben gelingt umso besser, je mehr Menschen, Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesamtgesellschaft integriert sind. Die Strukturen und Prozesse der Bausteine Bildungs- und Integrationsplanung müssen daher zuständigkeitsübergreifend „aus einer Hand“ konzipiert werden und in konkrete Maßnahmen und Angebote münden, die ihre tatsächliche Wirkung nah bei den Menschen in deren Umfeld entfalten.</p> <p>Die zu schaffenden Rahmenbedingungen müssen es den Menschen ermöglichen, die Angebote und Maßnahmen in ihrer individuellen Lebenssituation auch tatsächlich in Anspruch nehmen zu können.</p> <p>Dies wird gelingen, wenn hemmende Systemgrenzen kreativ überwunden werden und weiteres ehrenamtliches Engagement verlässlich gewonnen wird.</p> <p>Ohne Ehrenamtliche sind z. B. die Angebote in den Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit nicht denkbar. Nachwuchs für diese Bereiche zu finden, wird zunehmend schwierig. Es müssen sowohl Maßnahmen zur Gewinnung als auch zur Wertschätzung von Ehrenamtlichen entwickelt werden.</p> <p>Einkommen wird geschaffen und Familienzeiten werden ermöglicht.</p> <p>Die Vereinbarung von Familie und Beruf gelingt nur dann, wenn die Versorgung der Kinder verlässlich gesichert ist und sich an dem erforderlichen Bedarf orientiert.</p> <p>Die Berücksichtigung der Interessen junger Menschen und ihre Einbeziehung in sie betreffende Entscheidungsprozesse sind unabdingbar, um die Akzeptanz für unsere demokratische auf Gleichbehandlung beruhende Gesellschaft zu stärken.</p> <p>Die stärkere Partizipation junger Menschen und der Aufbau von Beschwerdemöglichkeiten fördern nicht nur ein demokratisches Verständnis, sondern dienen im Einzelfall auch ganz gezielt deren Schutz vor Übergriffen / nicht akzeptablen Maßnahmen innerhalb von Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe.</p>



IV. Lebenswertes Umfeld	Begründung
<p><b>Umwelt/Naturschutz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stärkere Verortung der relevanten Themen in die Angebote außerschulischer Bildung</li> </ul>	<p>Die Relevanz der sich auf Umwelt- und Naturschutz beziehenden Themen muss sich in den Angeboten einer zeitgemäßen außerschulischen Bildung widerspiegeln. BNE ist in den Handlungsalltag aller hier benannter Bildungsakteur:innen implementiert.</p>
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten	Begründung
<p><b>Kreisverwaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger</li> <li>▪ über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten</li> </ul> <p><b>Finanzen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet.</li> <li>▪ Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher.</li> <li>▪ Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.</li> </ul> <p><b>Zusammenarbeit von Kreis und Kommune</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen</li> </ul>	<p>Sowohl die internen digitalen Workflows als auch die Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger erhöhen die Effektivität und die Servicefreundlichkeit und -qualität.</p> <p>Zur Überwindung einer konkreten Notlage ist eine ganzheitliche Beratung unter Einbeziehung der persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person unerlässlich. Im Rahmen dieser Beratung werden die bestehenden Möglichkeiten zur Überwindung der Notlage aufgezeigt und verständlich gemacht, so dass auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von bisher unbekanntem Leistungen eröffnet wird.</p> <p>Verantwortbares wirtschaftliches und produktives Handeln ist grundlegende Voraussetzung zur Zielfestlegung und Zielerreichung.</p> <p>Ein ausgewogenes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein.</p>

## Dezernat IV – Bauen und Umwelt

### Schwerpunktsetzung in den fünf Zielfeldern der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein

<b>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</b>	<b>Begründung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein begleitet verantwortungsvoll und gestaltend die Bundes-, Landes- und Regionalplanung, die Bauleitplanung und andere Fachplanungen und unterstützt damit eine bedarfsgerechte und nachhaltige Flächennutzung im Kreisgebiet und will gleichzeitig die Gestaltungskraft der Kommunen im kreisangehörigen Raum stärken. Er wird auf eine stärkere Vernetzung und engere Zusammenarbeit von insbesondere Regionalplanung, Landschaftsplanung und kommunaler Bauleitplanung hinwirken.</li> <li>▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, bedarfsgerechten Wohnraum für die gesamte Breite der Gesellschaft sicherzustellen. Er wird<ul style="list-style-type: none"><li>• die Wohnungsmarktanalyse regelmäßig fortschreiben.</li><li>• durch Kooperationen, z. B. mit der KSG, Projekte für die Bereitstellung von Wohnraum durchführen.</li><li>• eigene Förderangebote und den Wohnbauflächenfonds fortführen.</li><li>• die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für sozialschwache Haushalte unterstützen.</li><li>• der Barrierefreiheit einen besonderen Stellenwert geben.</li><li>• mit Veranstaltungen und Workshops und einer Aufbereitung der maßgeblichen Informationen der Wohnungsbauförderung für Kommunen, Investoren und sonstige Wohnungsmarktakteure einen Beitrag leisten, um sie so bei der Schaffung und Erhaltung von bedarfsgerechtem Wohnraum zu unterstützen.</li></ul></li> <li>▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein macht sich für seine heimische Wirtschaft stark. Er unterstützt die Unternehmensgründung und fördert den Mittelstand. Dazu wird er</li></ul>	<p>Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist Träger der Landschaftsplanung und wird in anderen Planverfahren als Träger öffentlicher Belange beteiligt. Im Dezernat IV werden die Verfahren zur Aufstellung und Änderung der Landschaftspläne durchgeführt und die Beteiligung in anderen Planverfahren unter Berücksichtigung der Beschlüsse und Forderungen der politischen Gremien des Kreises koordiniert.</p> <p>Im Dezernat IV werden die Anstrengungen des Kreises zur Schaffung von ausreichendem und günstigem Wohnraum gesteuert und koordiniert. Mit der Erstellung der Wohnungsmarktanalyse und den daraus abgeleiteten Maßnahmen leistet das Dezernat einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Wohnungsbaugeschehens.</p> <p>Das Dezernat IV begleitet die Planungen der Städte und Gemeinden zur bedarfsgerechten Ausweisung von Gewerbe- und Industrieansiedlungsflächen.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• die Gewerbeflächenbilanz für die Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein fort-schreiben.</li> <li>• den Gewerbeflächenfonds fortfüh-ren.</li> <li>• Beiträge und Projekte zur Siche-rung des gegenwärtigen und des zukünftigen Arbeitskräftepotential leisten.</li> </ul> <p>▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein die Ziele und Maßnahmen seiner Nach-haltigkeitsstrategie erreichen und um-setzen.</p>	
<p><b>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</b></p>	<p><b>Begründung</b></p>
<p>▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein wird die Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastruktur verantwortungsvoll be-gleiten und im Rahmen seiner Mög-lichkeiten forcieren. Ein besonderer Augenmerk gilt den im Regionalen Entwicklungskonzept genannten Maßnahmen zum Erhalt und zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.</p>	<p>Das Dezernat IV und die dort angesiedelten Fachbehörden begleiten die Fachplanungen zur Entwicklung der Infrastruktur im Kreisgebiet.</p>
<p><b>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</b></p>	<p><b>Begründung</b></p>
<p>▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein pflegt ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen, denn ein ausgewo-genes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiter-entwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein.</p> <p>▪ Die enge Zusammenarbeit mit der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Südwestfalen-Agentur GmbH,</li> <li>• dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. und</li> <li>• dem Verein zur Förderung der Zu-sammenarbeit zwischen Natur-schutz und Landwirtschaft e.V., dem Trägerverein der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein, wird fortgeführt und gestärkt.</li> </ul> <p>▪ Der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich für eine kooperative Zusammen-arbeit mit den anerkannten Natur-schutzverbänden und den Verbänden der Land- und Forstwirtschaft ein.</p>	<p>Das Dezernat IV ist auf eine enge Zusammenar-beit mit den kreisangehörigen Städten und Ge-meinden, insbesondere bei der Landschaftspla-nung und der kommunalen Bauleitplanung, aber auch bei den nach den unterschiedlichsten Rechtsvorschriften erforderlichen Genehmi-gungsverfahren, angewiesen.</p> <p>Das Dezernat IV koordiniert die Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern.</p> <p>Das Dezernat IV setzt in besonderem Maße auf die gelebten Grundsätze des kooperativen Na-turschutzes und versucht dazu einen engen Dia-log und eine Zusammenarbeit zwischen Natur-schützern und Naturnutzern zu fördern.</p>

IV. Lebenswertes Umfeld	Begründung
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Kreis wird darauf hinwirken, die wertvolle und attraktive Naturlandschaft mit ihrem hohen Erholungswert zu erhalten und gesunde Lebensverhältnisse zu bewahren. Dazu wird er <ul style="list-style-type: none"> <li>• die zulässige Naturnutzung und den notwendigen Naturschutz gewährleisten.</li> <li>• das Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz durch Umweltbildung stärken.</li> <li>• den Vertragsnaturschutz stärken.</li> <li>• ortsnahe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem neuesten Standards des Umwelt- und Klimaschutzes für Eingriffe in Natur und Landschaft fordern und begleiten.</li> <li>• Aktivitäten der Kommunen zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz unterstützen.</li> <li>• Förderprogramme von EU, Bund und Land für Maßnahmen und Projekte des Klima-, Natur- und Landschaftsschutzes nutzen.</li> <li>• die Umsetzung der Maßnahmenprogramme der EU-Wasserrahmenrichtlinie sichern, begleiten und unterstützen.</li> <li>• die Sicherung von besonders schützenswerten Teilen von Natur und Landschaft mit der Fortschreibung der Landschaftsplanung und der besonderen Schutzverordnungen gewährleisten.</li> <li>• in Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren Maßnahmen erarbeiten, die den fortschreitenden Verlust der biologischen Vielfalt (Biodiversitätsstrategie) stoppen und so auch den Artenschutz stärken können.</li> <li>• Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen primär in die ökologische Aufwertung der in den Landschaftsplänen dafür vorgesehenen Bereiche und eine Umsetzung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen lenken.</li> </ul> </li>   <li>▪ Der Kreis wird in seiner Zuständigkeit und in Kooperationen die Bemühungen unterstützen, den ländlichen Raum zu stärken und dabei auf die Erhaltung historischer Ortskerne,</li> </ul>	<p>In den Ämtern des Dezernates IV werden die Aufgaben der unteren staatlichen Umweltbehörden wahrgenommen. Die Kreisverwaltung und das Dezernat IV wollen aber auch aktiv gestaltende Akzente für eine nachhaltige, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen fördernde Entwicklung setzen. Dies gilt in besonderem Maße für die Erhaltung von Natur- und Landschaft im Einklang mit einer guten Wohn- und Arbeitsverhältnisse fördernden Stadt- und Dorfentwicklung, für die Förderung der Biodiversität, für eine intensivere Nutzung erneuerbarer Energien, für eine vermehrt auf die Vermeidung und Verwertung von Abfällen ausgerichtete Kreislaufwirtschaft. Dazu wird eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren angestrebt.</p>



Denkmale und sonstige ortsbildprägende Gebäude sowie auf deren sachgerechte Sicherung und Weiterentwicklung hinwirken.

- Der Kreis wird den Handlungsplan des Klimaschutzkonzeptes umsetzen und weiterentwickeln
- Der Kreis will einen Beitrag dazu leisten, die Nutzung von regenerativen Energien im Kreisgebiet zu steigern  
Dazu will er
  - Kommunen und Investoren beim Ausbau von Photovoltaik, Windenergie, Biomasse, Solarthermie und Geothermie (inklusive Förderberatung) begleiten.
  - die Nutzung regenerativer Energiequellen in der Region vorantreiben.
- Der Kreis will die ökonomischen und ökologischen Grundlagen für die heimischen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sichern helfen und dazu auch die Initiativen zur Vermarktung regionaler Produkte unterstützen.
- Der Kreis will eine aktive, nachhaltige Kreislaufwirtschaft gestalten und dabei die Verwertungs- und Entsorgungssicherheit von Wertstoffen und Bioabfällen, inerten Materialien sowie Rest- und Sperrmüll gewährleisten. Er wird
  - Informationen über und Anreize für Abfallvermeidung und Abfallverwertung sowie die Abfallberatung verstärken.
  - mögliche Kooperationsstrukturen im Bereich der Abfallwirtschaft untersuchen.
- Der Kreis will mit den anderen Kreisen und den Kommunen, die Träger des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge sind, die Umsetzung des Naturparkplans vorantreiben und damit einen Beitrag leisten, dessen Vorbildlandschaft für Einwohner und Gäste in hoher Qualität erlebbar und erfahrbar zu machen.



<b>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</b>	<b>Begründung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="188 264 730 495">▪ Der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen.</li> <li data-bbox="188 533 730 651">▪ Der Kreis stellt verwaltungseigene Geodaten im Rahmen der geltenden Datenschutzregeln digital/online bereit.</li> </ul>	<p data-bbox="756 264 1396 459">Das Dezernat IV möchte stetig an einer Verbesserung der insgesamt komplexen Genehmigungsverfahren arbeiten, um die Voraussetzungen für – aus der Wahrnehmung der Investoren – einfachere und schnellere Verfahren zu schaffen.</p>

## Dezernat V – Gesundheit, Sicherheit und Bevölkerungsschutz

### Schwerpunktsetzung in den fünf Zielfeldern der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein	Begründung
<p>Der Kreis Siegen-Wittgenstein macht sich für seine heimische Wirtschaft stark. Er unterstützt die Unternehmensgründer und fördert den Mittelstand.</p> <p>Durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen.</p> <p>Die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als Rückgrat der Region unterstützen</p>	<p>Durch den Einsatz eines voll digitalen Genehmigungsverfahrens, d. h. von der Antragstellung bis zur Genehmigung, den Ablauf für den Unternehmer vereinfachen, Bearbeitungszeiten reduzieren und so den Standort Siegen-Wittgenstein für die hiesige Wirtschaft attraktiver gestalten und ein Abwandern verhindern.</p> <p>Bauvorhaben im Lebensmittelgewerbe, der Landwirtschaft und der medizinischen Versorgung werden von den Ämtern 39 und 53 zeitnah von der Stellungnahme bis zur Endabnahme begleitet. Zusätzlich beraten die Ämter 39 und 53 individuell von der Planungs- und Bauphase bis zur Fertigstellung. Dies verkürzt die (Um-)Bauphase und erhöht die Planungssicherheit.</p> <p>Die zunehmend problematischere Niederlassung von Hausärzten (Ärztemangel) wird durch einen einheitlichen Ansprechpartner im Amt 53 begleitet und erleichtert.</p> <p>Tierseuchen (wirtschaftlicher Schaden betrifft mit Landwirten und Fleischverarbeitung den Mittelstand) werden durch vorbeugende Maßnahmen (z.B. Impfung) verhindert bzw. ein Ausbruchsgeschehen zügig eingegrenzt (Seuchenbekämpfung).</p>
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft	Begründung
<p>Moderne und adressatengerechte Aus- und Fortbildung durch Schaffung technischer und organisatorischer Voraussetzungen.</p> <p>Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten</p>	<p>Insbesondere vor dem Hintergrund ehrenamtlicher Strukturen muss eine hochwertige, anforderungsgerechte und realistische Aus- und Fortbildung für die Einsatzkräfte ermöglicht werden.</p> <p>Für eine vitale und erfolgreiche Region, deren regionale Wirtschaft und die Lebensqualität der Menschen sind gut qualifizierte Menschen ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.</p>
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken	Begründung
<p>Die Strukturen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr weiterhin stabil und verlässlich aufstellen.</p>	<p>Die technischen, personellen und organisatorischen Notwendigkeiten sind für die Zukunft weiterzuentwickeln und für den Bedarfsfall vorzuhalten.</p> <p>Dies erfordert einen hohen Investitionsbedarf.</p>

Ehrenamtliches Engagement fördern	Besonders im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr ist der Erhalt der Ehrenamtsstruktur von entscheidender Bedeutung für eine Aufgabenerfüllung auf hohem Niveau die auch in Zukunft noch finanzierbar bleibt.
<b>IV. Lebenswertes Umfeld</b>	<b>Begründung</b>
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kreisgebiet gewährleisten und aufgabenadäquat ausbauen.	<p>Eine ordnungsgemäße Ausübung der Gewerbetätigkeit durch Kontrollen bei beispielsweise öffentlichen Veranstaltungen, von Baustellen oder auch Betrieben sicherstellen.</p> <p>Gezielte Geschwindigkeitsüberwachungen unter Einsatz neuer Technik führt zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr.</p>
Medizinische Versorgung und Gesundheitsvorsorge auf hohem Niveau halten	<p>Eine gute gesundheitliche Versorgung ist ein wesentlicher Standortfaktor und erhöht das empfundene Sicherheitsgefühl.</p> <p>Durch Präventionsmaßnahmen lassen sich (vor allem) bei Kindern und Jugendlichen (jugendärztlicher und jugend-zahnärztlicher Dienst) und im Suchtbereich Folgeerkrankungen verhindern. Einer qualifizierten Suchtberatung (Koordination und Qualitätskontrolle durch Amt 53) bei gleichzeitig fachlich qualifizierter und nachhaltiger Prävention wird gewährleistet. Gleiches gilt für Präventionsmaßnahmen im Bereich HIV/ AIDS.</p> <p>Ein Infektionsschutz (insbesondere in medizinischen Einrichtungen sowie Trinkwasserhygiene) auf hohem Niveau sichert einen hohen Hygienestandard sowie die Sicherheit des heimischen Trinkwassers. Die aktuelle Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig gerade der Öffentliche Gesundheitsdienst ist, um eine Schadens- oder Gefahrenlage dieses Ausmaßes und ihre Auswirkungen auf alle Bereiche des täglichen Lebens wirksam in den Griff zu bekommen.</p> <p>Der Ausbau des gegründeten Netzwerkes Multi-resistente Keime verhindert die Verbreitung dieser Erreger im Kreisgebiet und damit entsprechende Infektionen.</p> <p>Rasche und unbürokratische Hilfe in Notlagen durch den SPD in Zusammenarbeit mit der Betreuungsbehörde reduziert die Anzahl von Zwangsunterbringungen und ermöglicht vielen Betroffenen ein Leben in der Gemeinschaft.</p>
Verbraucherschutz - Lebensmittelsicherheit sowie Tiergesundheit - Tierseuchenprävention gewährleisten	<p>Im Sinne des gesundheitlichen Verbraucherschutzes als Teil der Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen Bürgern werden Verbraucher vor Gesundheitsgefahren durch Lebensmittel,</p>

	Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel geschützt. Ebenfalls trägt die Überwachung der Tiergesundheit und die Tierseuchenprävention der Ausbreitung von Tierseuchen und Zoonosen entgegen.
<b>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</b>	<b>Begründung</b>
<p>Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.</p> <p>Anforderungsgerechter, moderner Bevölkerungsschutz, der die Belange einer in der Digitalisierung fortschreitenden Gesellschaft ebenso berücksichtigt, wie die sich verändernden Herausforderungen der Gefahrenabwehr.</p>	<p>Die Bürgerinnen und Bürger durch präventive Maßnahmen sensibilisieren und so längerfristige Verhaltensänderungen herbeiführen.</p> <p>Sich ändernde Informationsbedarfe der Bevölkerung erfordern eine moderne Krisenkommunikation mit zielgerichteter Information und Verhaltenskommunikation.</p>

## RL – Referat des Landrates

### Schwerpunktsetzung in den fünf Zielfeldern der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein

<b>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</b>	<b>Begründung</b>
ein strategisches und operatives Konzept zur Kommunikation der Standortvorteile der Region im Wettbewerb der Regionen sowie im Innenmarketing umsetzen	Die mit dem jeweiligen Haushaltsplan verabschiedete Strategische Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein wird laufend in konstruktivem und zielorientierten Zusammenwirken von den politischen Gremien und der Verwaltungsführung überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben. Dabei werden die Entwicklungsleitlinien, Maßnahmen und Projekte, die gemeinsam mit anderen politische, institutionelle und gesellschaftliche Verantwortung tragenden Akteuren in Konzepten und Handlungsplänen sowie in fortzuschreibenden Fachplanungen des Kreises entwickelt worden sind, insbesondere zu den Handlungsfeldern Nachhaltigkeit, Demografie, Inklusion, Integration, Klimaschutz und Klimaanpassung aufgezeigt und berücksichtigt. Diese beispielhafte Zusammenarbeit sowie die dabei formulierten Ziele und erreichten Ergebnisse sind Schwerpunkte der regionalen Kommunikation.
<b>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</b>	<b>Begründung</b>
berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten	Die Bildungslandschaft im Kreis Siegen-Wittgenstein orientiert sich unter aktiver Einflussnahme des Kreises noch stärker an den Erfordernissen des lebenslangen Lernens und fördert innerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen ebenso wie solche zur Aktivierung von erwerbsfähigen Personen zur Schließung der sich abzeichnenden Erwerbstätigenlücke. Es gilt das gegenwärtige und zukünftige Arbeitskräftepotential zu sichern und innovative Bereiche wie „Digitale Bildung“ weiter voranzutreiben.
<b>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</b>	<b>Begründung</b>
ehrenamtliches Engagement würdigen und weiter fördern	Das Ehrenamt leistet einen großen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dies gilt es zu fördern und zu würdigen. Der Ehrenamtsservice gewährleistet die Bereitstellung zeitgemäßer Strukturen zur Stärkung des Ehrenamtes. Die Ehrenamtsarbeit wird weiter vernetzt und gewürdigt, zum Beispiel durch die Verleihung des Ehrenamtspreises. Die Fortbildungen und Qualifizierungen im Ehrenamt werden durch finanzielle Hilfe gefördert.

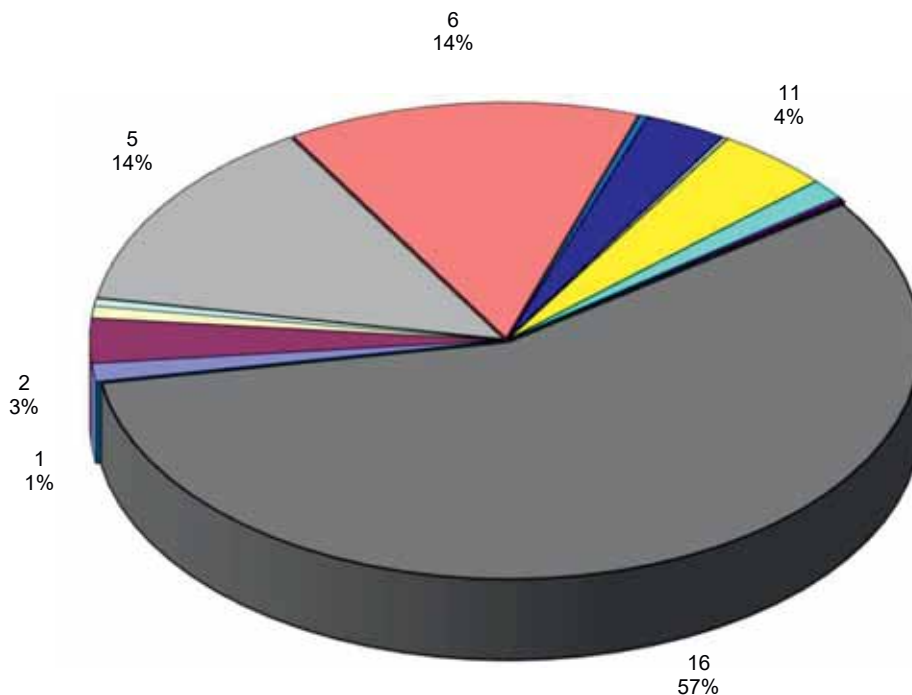
<b>IV. Lebenswertes Umfeld</b>	<b>Begründung</b>
eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit ihrem hohen Erlebnis- und Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse zu bewahren	Die großflächig unter Gesichtspunkten des Arten-, Natur- und Landschaftsschutzes geschützte Natur- und Kulturlandschaft in Siegen-Wittgenstein beinhaltet zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen in sich hohe Schutzbedürfnisse, bildet aber gleichzeitig für den Lebenswert des Raumes ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, das auch unter dem Aspekt eines attraktiven Wohn- und Lebensstandortes gesehen werden muss.
<b>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</b>	<b>Begründung</b>
im Rahmen der Möglichkeiten moderne, bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen	<p>Die Kreisverwaltung versteht sich als moderner Dienstleister und wird weiterentwickelt sowie stetig bürgernah und mittelstandsorientiert ausgerichtet.</p> <p>Die Ansätze interkommunaler und interregionaler Zusammenarbeit werden aktiv aufgegriffen und geprüft, wenn dies aus Gründen der Verwaltungseffizienz und -effektivität sowie auf Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein geboten erscheint. Verwaltungsprozesse sind wenn möglich so zu strukturieren, dass die Schnittstellen für eine effektive und sichere Interaktion auf digitalem Wege mit wichtigen Zielkundengruppen gegeben sind.</p>

## KB – Kultur!Büro

### Schwerpunktsetzung in den fünf Zielfeldern der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein

<b>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</b>	<b>Begründung</b>
<p>„das gegenwärtige und zukünftige Arbeitskräftepotential sichern“</p> <p>„zur Stärkung des Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsstandortes Siegen-Wittgenstein beitragen“</p>	<p>Ein Hauptziel des Kultur!Büro. war und ist die Identifikation der Menschen mit der Kulturlandschaft („Wir-Gefühl“). Die Kultur als Werbe- und Wohlfühlfaktor steigert die Attraktivität der Region und hilft den Unternehmen bei der Anwerbung von Fach- und Führungskräften.</p>
<b>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</b>	<b>Begründung</b>
<p>„die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen“</p>	<p>Durch das hochwertige Kulturangebot wird ein Universitätsstandortfaktor geschaffen und die wissenschaftliche und künstlerische Qualität der Universität wird in ein Kulturangebot für jedermann eingebracht. Aktive Kooperation im Rahmen regionaler Bildungsgremien schafft neue Ansätze im Bereich kultureller Bildung.</p>
<b>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</b>	<b>Begründung</b>
<p>„Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern“</p> <p>„Kulturelles Leitbild für den Kreis Siegen-Wittgenstein“</p>	<p>Im Kreisgebiet führt das Kultur!Büro eine weitreichende Familien-, Jugend- und Kinderkulturarbeit durch.</p> <p>Schaffung von Leitlinien als Basis zukünftiger Kulturarbeit im Sinne von Service, Koordination und Entwicklung der kulturellen Landschaft.</p>
<b>IV. Lebenswertes Umfeld</b>	<b>Begründung</b>
<p>„in Kooperationen die Bemühungen unterstützen, den sogenannten ländlichen Raum zu stärken“</p>	<p>Kultur ist Kommunikation zwischen Menschen. Sie vermittelt Informationen und erzeugt durch ihren Unterhaltungswert einen Wohlfühleffekt für die Einwohner des Kreises. Die kulturelle Versorgung ist eine der Grundaufgaben der kommunalen Familie.</p>
<b>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</b>	<b>Begründung</b>
<p>„auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung – auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit – sicherstellen“</p>	<p>Das Kultur!Büro bietet schnell zugängliche Kulturinformationssysteme, ein kundenorientiertes Kasservertriebssystem, einfach gestaltete Richtlinien im Bereich der Kulturförderung und gut nutzbare Archive für die Region. Außerdem berät es Kommunen, Vereine und Betriebe in wesentlichen Fragen des Kulturbetriebs.</p>

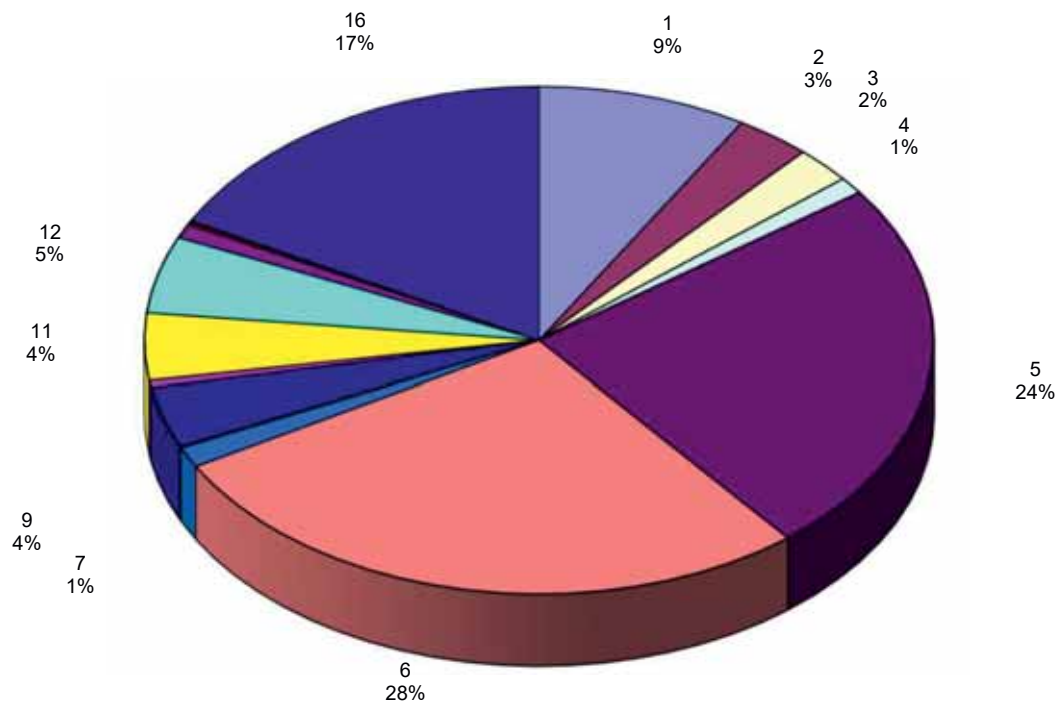
## Erträge nach Produktbereichen ohne interne Leistungsbeziehungen



1 Innere Verwaltung	6.749.534	1,21%
2 Sicherheit und Ordnung	16.984.657	3,05%
3 Schulträgeraufgaben	4.487.929	0,81%
4 Kultur und Wissenschaft	2.874.001	0,52%
5 Soziale Leistungen	75.487.758	13,56%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.029.349	13,83%
7 Gesundheitsdienste	1.691.684	0,30%
8 Sportförderung	30.100	0,01%
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.829.427	3,20%
10 Bauen und Wohnen	989.170	0,18%
11 Ver- und Entsorgung	24.884.886	4,47%
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.626.433	1,37%
13 Natur- und Landschaftspflege	1.271.294	0,23%
14 Umweltschutz	507.070	0,09%
15 Wirtschaft und Tourismus	99.323	0,02%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	318.253.818	57,16%
17 Stiftungen	0	0,00%
<b>Zusammen</b>	<b><u>556.796.433</u></b>	

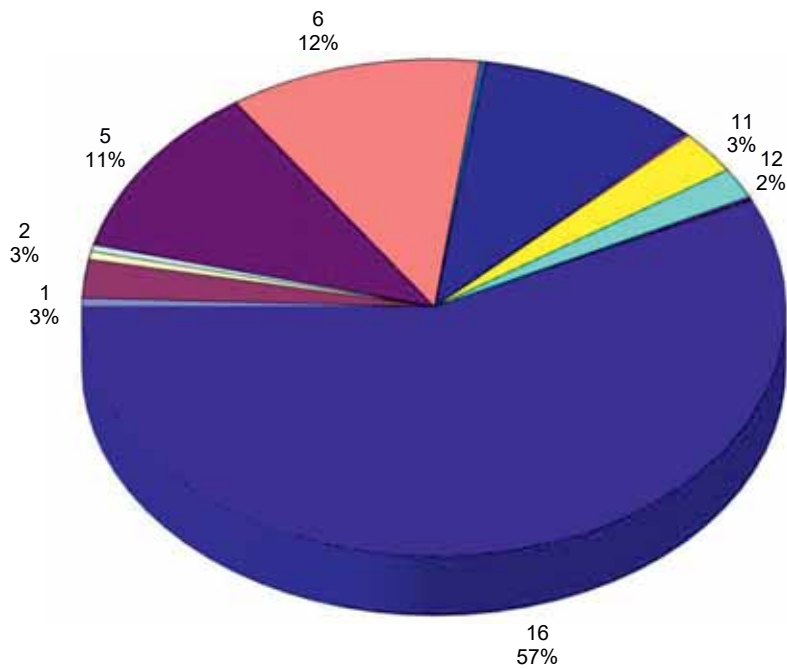


## Aufwendungen nach Produktbereichen ohne interne Leistungsbeziehungen



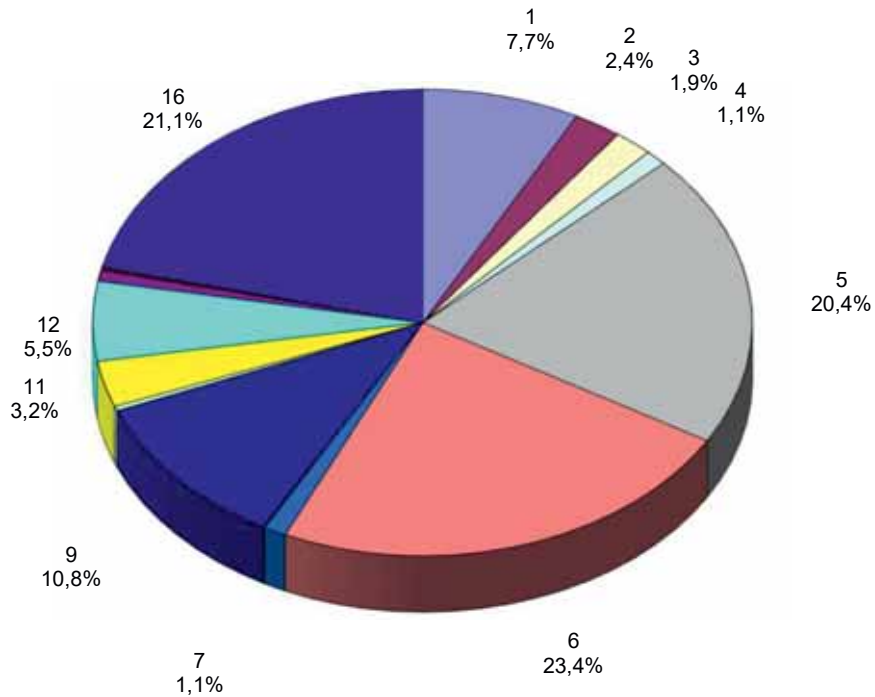
1 Innere Verwaltung	50.022.930	8,59%
2 Sicherheit und Ordnung	18.063.340	3,10%
3 Schulträgeraufgaben	13.569.328	2,33%
4 Kultur und Wissenschaft	6.242.504	1,07%
5 Soziale Leistungen	140.061.360	24,05%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	160.812.554	27,62%
7 Gesundheitsdienste	7.627.611	1,31%
8 Sportförderung	454.818	0,08%
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.669.764	3,89%
10 Bauen und Wohnen	2.520.722	0,43%
11 Ver- und Entsorgung	24.686.934	4,24%
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	28.590.140	4,91%
13 Natur- und Landschaftspflege	5.257.326	0,90%
14 Umweltschutz	1.168.550	0,20%
15 Wirtschaft und Tourismus	601.789	0,10%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	99.973.185	17,17%
17 Stiftungen	0	0,00%
<b>Zusammen</b>	<u><u>582.322.855</u></u>	

# Einzahlungen nach Produktbereichen



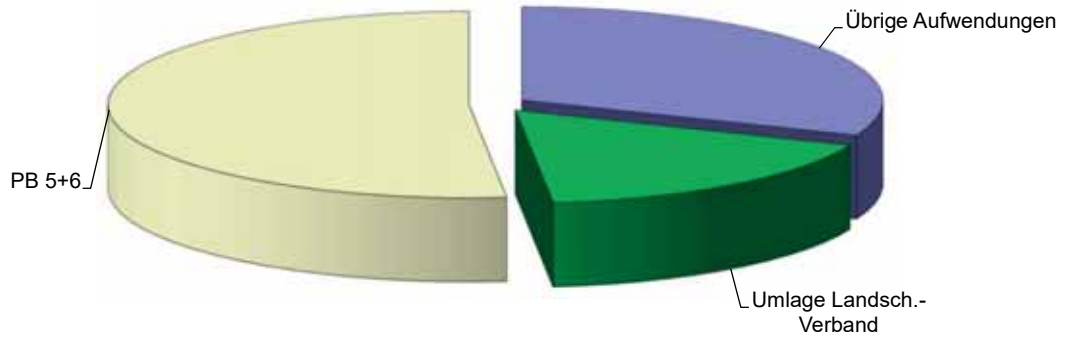
1 Innere Verwaltung	3.718.994	0,56%
2 Sicherheit und Ordnung	16.576.760	2,51%
3 Schulträgeraufgaben	3.517.357	0,53%
4 Kultur und Wissenschaft	2.845.021	0,43%
5 Soziale Leistungen	75.439.518	11,42%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	76.714.529	11,61%
7 Gesundheitsdienste	1.631.624	0,25%
8 Sportförderung	25.500	0,00%
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.357.647	10,34%
10 Bauen und Wohnen	988.500	0,15%
11 Ver- und Entsorgung	18.995.090	2,87%
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	13.192.265	2,00%
13 Natur- und Landschaftspflege	1.190.654	0,18%
14 Umweltschutz	498.400	0,08%
15 Wirtschaft und Tourismus	99.083	0,01%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	377.007.181	57,05%
17 Stiftungen	0	
<b>Zusammen</b>	<b>660.798.123</b>	

# Auszahlungen nach Produktbereichen



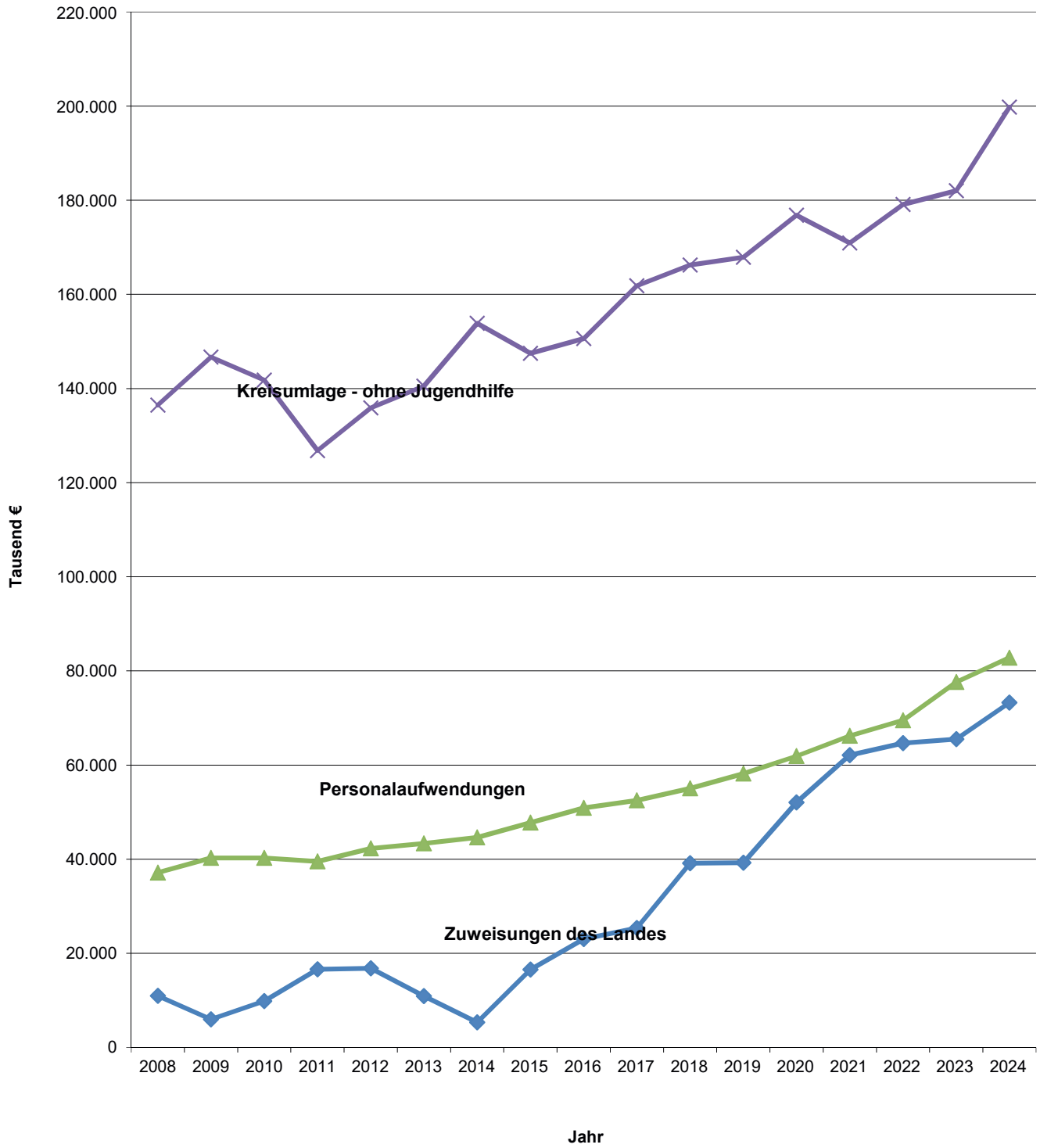
1 Innere Verwaltung	52.683.468	7,71%
2 Sicherheit und Ordnung	16.136.058	2,36%
3 Schulträgeraufgaben	13.056.131	1,91%
4 Kultur und Wissenschaft	7.260.369	1,06%
5 Soziale Leistungen	139.608.595	20,42%
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159.879.416	23,39%
7 Gesundheitsdienste	7.508.639	1,10%
8 Sportförderung	451.155	0,07%
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	73.946.961	10,82%
10 Bauen und Wohnen	2.245.069	0,33%
11 Ver- und Entsorgung	21.803.928	3,19%
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	37.645.171	5,51%
13 Natur- und Landschaftspflege	5.194.797	0,76%
14 Umweltschutz	1.098.791	0,16%
15 Wirtschaft und Tourismus	709.901	0,10%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	144.442.575	21,13%
17 Stiftungen		0,00%
<b>Zusammen</b>	<u><u>683.671.024</u></u>	

**Anteil des Aufwandes für soziale Sicherung (Produktbereich 5 + 6 und Landschaftsumlage) am Gesamtaufwand 2024 582.322.855 €)**

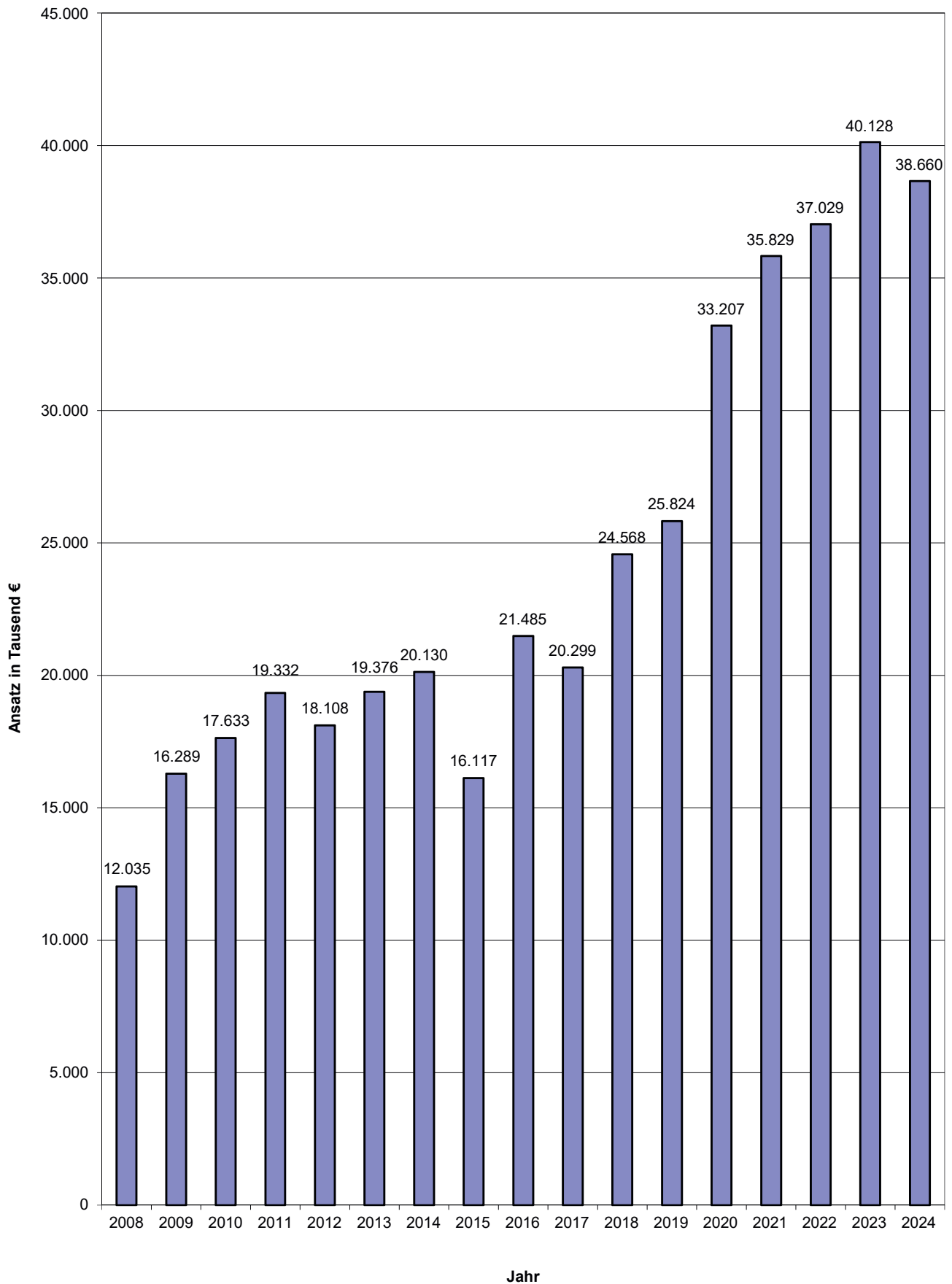


<b>Produktbereiche 5+6</b>	<b>300.873.914</b>	<b>=</b>	<b>51,67%</b>
<b>Landschaftsumlage</b>	<b>99.944.500</b>	<b>=</b>	<b>17,16%</b>
<b>Zusammen</b>	<b>400.818.414</b>	<b>=</b>	<b>68,83%</b>
<b>Übrige Aufwendungen</b>	<b>181.504.441</b>	<b>=</b>	<b>31,17%</b>

## Entwicklung Kreisumlage - Personalaufwand - Zuweisungen des Landes



**Tageseinrichtungen für Kinder  
Zuschussbedarf  
ohne interne Leistungsverrechnung**



\*ohne Verwaltungskosten und  
Investitionsfinanzierung

## Glossar

Sowohl im Gesamtergebnisplan als auch in den Teilergebnisplänen werden die Erträge und Aufwendungen gem. § 2 KomHVO nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliedert. Im Folgenden wird dargestellt, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zugeordnet sind (z. T. beispielhaft).

### Erträge

#### **Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)**

Jagdsteuer

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)**

Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

#### **Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)**

Erträge im Zusammenhang mit den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)**

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)**

Erträge aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung, privatrechtlichen Dienstleistungen und Eintrittsgeldern

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land, von Gemeinden oder von Zweckverbänden (z. B. für die Erbringung von Finanz- oder Personaldienstleistungen)

#### **Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)**

Bußgelder, Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Forderungswertberichtigungen sowie von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens über Buchwert

#### **Finanzerträge (Kontengruppe 46)**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

#### **Aktivierete Eigenleistungen (Kontengruppe 47)**

Im Zusammenhang mit Investitionen erbrachte Leistungen von eigenem Personal (z. B. für Planung oder Bauleitung)

### **Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)**

Erhöhungen im Bestand von fertigen und unfertigen Erzeugnissen führen zu Erträgen. Da der Kreis keine Erzeugnisse in diesem Sinne fertigt, erfolgt hier kein Ansatz.

### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)**

Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein intern verrechneten Verwaltungsleistungen (zzt. Leistungen des Fachservice IT, Interne Dienst und Organisation sowie des Fachservice Gebäude)

### **Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)**

Erträge, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, z. B. Spenden, soweit sie von wesentlicher Bedeutung sind. Hierunter fallen auch Erträge zur Isolierung Corona bedingter Mehrbelastungen nach dem NKF-CIG.

## **Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)**

Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten sowie der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie zu Beihilferückstellungen, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub sowie für Überstunden

### **Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)**

Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)**

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, zu leistende Kostenerstattungen, Erwerb von Vorräten

### **Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landschaftsverbandsumlage, Umlagen an Zweckverbände

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)**

Mieten, Pachten, Erbbau- und Erbpachtzinsen, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen (wie z. B. Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Bekanntmachungskosten), Gerichtskosten, Steuern, Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (z.B. für Kreistagsmitglieder)

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55)**

Zinsaufwendungen für Kredite, Kreditbeschaffungskosten



**Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)**

Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeuge

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)**

Aufwendungen für die bei der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein intern verrechneten Verwaltungsleistungen (zzt. Leistungen des Fachservice IT, Interne Dienste und Organisation sowie des Fachservice Gebäude)

**Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)**

Aufwendungen, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen und z. B. durch Naturkatastrophen verursacht sind.



# Haushaltsvermerke

## a) Budgetbildung

Innerhalb der einzelnen Produkte bilden die Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) gemeinsame Budgets im Sinne des § 21 KomHVO NRW. Ebenso bilden die Kontengruppen 72 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) und 74 (sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) gemeinsame Budgets. Eine Budgetverschiebung innerhalb der Budgets nach § 21 KomHVO NRW ist nur möglich, wenn eine echte Deckung, also eine tatsächliche Einsparung im laufenden Haushalt vorliegt. Eine tatsächliche Einsparung bei einer zur Deckung herangezogenen Haushaltsposition liegt nicht vor, wenn zu einem späteren Zeitpunkt bei dieser Position überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen, Ermächtigungsübertragungen oder Neuveranschlagungen erforderlich sind.

Die übrigen Kontengruppen in diesen Produkten bilden jeweils einzeln ein Budget. Innerhalb dieser Budgets sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Es werden entsprechende Deckungskreise gebildet, so dass die Zustimmung des Kreiskämmerers insoweit nicht mehr erforderlich ist.

Von dieser Budgetbildung ausgenommen sind die Personalaufwendungen/ -auszahlungen und die Aufwendungen/ Auszahlungen für Dienstreisen. Diese zentral bewirtschafteten Positionen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden Auszahlungen für Investitionen oberhalb der vom Kreistag beschlossenen Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 26 Abs.1 Buchstabe g KrO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der KomHVO NRW in Höhe von 50.000.- Euro nicht in die Budgetbildung mit einbezogen. Ausgenommen hiervon sind Auszahlungen für Investitionen aus einem vom Kreistag beschlossenen Vorratsprogramm im Bereich der Kreisstraßen. Sollte eine im Haushaltsplan veranschlagte Einzelmaßnahme im laufenden Haushaltsjahr nicht durchgeführt werden können, so können die hierfür eingeplanten investiven Mittel für ein oder mehrere Einzelmaßnahmen aus dem o.g. Vorratsprogramm Kreisstraßen im Rahmen des Kreisstraßenbudgets gem. § 21 KomHVO NRW verwendet werden. Für Kreisstraßen-Maßnahmen, bei denen der Planansatz im laufenden Haushaltsjahr überschritten wird, gilt diese Ausnahme nicht.

Abweichend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 bilden im Produktbereich 06 die Kontengruppen 52 und 54 bzw. 72 und 74 für alle Produkte innerhalb der Produktgruppen 06 01, 06 02, 06 03, 06 04, 06 05 und 06 06 je Produktgruppe ein gemeinsames Budget. Die Sachkonten der Kontengruppe 53 bzw. 73 bilden im Produktbereich 06 jeweils für alle Produkte der Produktgruppe 06 04 und das Produkt 06 05 01 ein gemeinsames Budget.

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb einer Leistung kann der Kreiskämmerer auf Antrag eine Erhöhung von Aufwandsermächtigungen zulassen; bei nicht zweckgebundenen Mindererträgen kann der Kreiskämmerer zahlungswirksame Aufwandsermächtigungen vermindern.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

#### b) Zweckbindung

Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, also zweckgebunden sind, darf eine andere als die im Haushalt vorgesehene Mittelverwendung nicht erfolgen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwendungen. Zweckgebundene Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

#### c) Übertragbarkeit

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel sind grundsätzlich gem. § 22 KomHVO NRW in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Über die Übertragung entscheidet im Einzelfall auf Antrag des Produktverantwortlichen der Kreiskämmerer im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

#### d) Sperrvermerke

Die Fortführung der Förderung der Kompetenzzentren „Frau und Beruf“ (Leistung 05 03 02 03) ist angekündigt, eine entsprechende Förderung wurde beantragt, die Bewilligung liegt noch nicht vor. Bis zum Vorliegen eines Förderbescheids sind die in dieser Leistung veranschlagten Finanzmittel mit einem Sperrvermerk gem. § 24 Abs. 5 KomHVO versehen.



**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

# Gesamtergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.770.292,20	2.800.000	3.972.925	3.972.925	3.972.925	3.972.925
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.134.961,41	384.901.796	406.845.706	450.319.238	460.363.644	469.811.572
03	+ Sonstige Transfererträge	6.181.706,38	4.267.148	4.421.900	4.409.400	4.427.000	4.444.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.234.809,16	32.158.951	32.935.176	32.705.414	34.594.235	35.026.951
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.118,93	1.179.320	1.240.063	1.247.063	1.261.063	1.253.063
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.086.358,08	86.845.723	91.066.646	91.485.143	91.920.785	92.503.574
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.147.950,46	10.335.541	15.079.137	10.533.817	10.245.755	10.367.733
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.817,17	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>486.871.013,79</b>	<b>522.598.479</b>	<b>555.676.553</b>	<b>594.788.000</b>	<b>606.900.407</b>	<b>617.495.518</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.796.888,08	-77.631.781	-82.814.542	-83.697.075	-84.538.212	-85.032.056
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.063.472,84	-7.715.000	-7.785.000	-7.799.500	-7.814.145	-7.828.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.554.060,57	-53.063.192	-52.826.523	-52.969.027	-51.227.963	-51.191.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.797.467,66	-14.043.637	-14.311.379	-14.405.455	-16.086.661	-15.550.111
15	- Transferaufwendungen	-284.702.094,44	-325.436.163	-354.208.097	-365.903.123	-376.635.384	-386.943.930
16	- Sonstige Aufwendungen	-65.065.209,54	-72.419.881	-70.304.314	-71.060.385	-71.644.292	-71.995.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.979.193,13</b>	<b>-550.309.654</b>	<b>-582.249.855</b>	<b>-595.834.565</b>	<b>-607.946.657</b>	<b>-618.541.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-108.179,34</b>	<b>-27.711.175</b>	<b>-26.573.302</b>	<b>-1.046.565</b>	<b>-1.046.250</b>	<b>-1.046.084</b>
19	+ Finanzerträge	75.667,05	1.120.455	1.119.880	1.119.565	1.119.250	1.119.084
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.290,20	-215.100	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-11.623,15</b>	<b>905.355</b>	<b>1.046.880</b>	<b>1.046.565</b>	<b>1.046.250</b>	<b>1.046.084</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.802,49</b>	<b>-26.805.820</b>	<b>-25.526.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	100.575,13	7.293.934	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.575,13</b>	<b>7.293.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.227,36</b>	<b>-19.511.886</b>	<b>-25.526.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.822.482	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-19.227,36</b>	<b>-19.511.886</b>	<b>-19.703.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen und Aufwend.</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	94.138,73	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.336,69	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>80.802,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.770.292,20	2.800.000	3.972.925	3.972.925	3.972.925	3.972.925
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.142.015,35	361.090.026	383.161.204	426.448.302	437.042.670	446.537.908
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.875.553,80	4.267.148	4.421.900	4.409.400	4.427.000	4.444.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.981.383,05	30.525.355	30.303.468	32.457.543	34.350.431	34.817.073
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.618,17	1.179.320	1.240.063	1.247.063	1.261.063	1.253.063
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.579.427,69	86.742.823	90.951.159	91.369.656	91.920.785	92.503.574
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.475.374,30	5.788.895	10.666.181	6.318.321	6.056.279	6.195.177
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.334.948,64	1.120.455	1.119.880	1.119.565	1.119.250	1.119.084
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.392.613,20</b>	<b>493.514.022</b>	<b>525.836.780</b>	<b>567.342.775</b>	<b>580.150.403</b>	<b>590.843.504</b>
10	- Personalauszahlungen	65.561.137,97	74.141.252	79.413.740	80.332.384	81.139.034	81.775.714
11	- Versorgungsauszahlungen	7.760.538,50	7.715.000	7.785.000	7.799.500	7.814.145	7.828.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.373.052,64	53.063.192	52.826.523	52.969.027	51.227.963	51.191.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.297.450,49	217.600	75.500	75.500	75.500	75.500
14	- Transferauszahlungen	278.542.214,88	310.198.655	339.809.645	348.379.511	359.628.270	369.936.816
15	- Sonstige Auszahlungen	59.143.000,58	69.741.030	68.449.273	69.131.934	69.492.261	69.850.019
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.677.395,06</b>	<b>515.076.729</b>	<b>548.359.681</b>	<b>558.687.856</b>	<b>569.377.173</b>	<b>580.658.254</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.715.218,14</b>	<b>-21.562.707</b>	<b>-22.522.901</b>	<b>8.654.919</b>	<b>10.773.230</b>	<b>10.185.250</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.124.763,62	65.427.511	80.028.036	46.729.454	20.632.187	6.947.778
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.179,66	62.500	6.500	2.500	2.500	2.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	376.574,35	1.320.210	1.089.130	2.066.290	2.063.960	2.064.130
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.618.517,63</b>	<b>66.810.221</b>	<b>81.123.666</b>	<b>48.798.244</b>	<b>22.698.647</b>	<b>9.014.408</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	106.405,77	851.700	920.000	155.000	155.000	155.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.392.469,14	26.382.500	17.165.610	6.785.000	1.505.000	1.505.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.999.037,67	5.608.138	3.019.748	1.138.315	1.086.190	953.640
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.984,22	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.276.580,63	53.731.216	68.830.566	40.477.834	15.495.566	1.091.157
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.797,30	1.217.000	2.025.419	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.791.274,73</b>	<b>89.790.554</b>	<b>93.961.343</b>	<b>52.556.149</b>	<b>22.241.756</b>	<b>7.704.797</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.172.757,10</b>	<b>-22.980.333</b>	<b>-12.837.677</b>	<b>-3.757.905</b>	<b>456.891</b>	<b>1.309.611</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>542.461,04</b>	<b>-44.543.040</b>	<b>-35.360.578</b>	<b>4.897.014</b>	<b>11.230.121</b>	<b>11.494.861</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	22.980.333	12.837.677	3.507.905	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	551.390,24	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-551.390,24</b>	<b>22.630.333</b>	<b>12.487.677</b>	<b>3.157.905</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-8.929,20</b>	<b>-21.912.707</b>	<b>-22.872.901</b>	<b>8.054.919</b>	<b>10.880.121</b>	<b>11.144.861</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.963.377,69	21.218.460	0	0	8.054.919	18.935.040

## Gesamtfinanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.264.011,07	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	21.218.459,56	0	0	8.054.919	18.935.040	30.079.901

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**



# **Produktbereich 01**

## **Innere Verwaltung**



## Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktbereich		01.		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.858,20	2.521.116	2.590.340	2.666.160	2.704.280	4.366.520
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.570,66	186.100	206.100	206.160	206.221	206.283
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.639,92	522.870	531.877	531.877	531.877	531.877
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.453,65	1.302.460	1.147.404	1.167.445	1.178.798	1.171.053
07	sonstige ordentliche Erträge	1.579.335,31	1.303.335	1.046.993	1.050.401	1.053.839	1.058.017
08	Aktivierete Eigenleistungen	76.817,17	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.941.630,81</b>	<b>5.945.881</b>	<b>5.637.714</b>	<b>5.737.043</b>	<b>5.790.015</b>	<b>7.448.750</b>
11	Personalaufwendungen	14.935.184,02	17.574.950	17.829.177	18.058.157	18.188.544	18.224.759
12	Versorgungsaufwendungen	7.063.472,84	7.715.000	7.785.000	7.799.500	7.814.145	7.828.937
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706.373,06	11.239.270	9.464.241	11.005.151	9.260.264	9.223.681
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.945.524,54	4.101.809	4.302.800	4.457.990	4.557.070	4.428.570
15	Transferaufwendungen	1.723.348,30	1.852.900	2.117.263	2.199.743	2.228.177	2.262.911
16	Sonstige Aufwendungen	7.761.070,88	8.158.982	8.461.449	8.593.050	8.521.891	8.519.875
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.134.973,64</b>	<b>50.642.911</b>	<b>49.959.930</b>	<b>52.113.591</b>	<b>50.570.091</b>	<b>50.488.733</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-37.193.342,83</b>	<b>-44.697.030</b>	<b>-44.322.216</b>	<b>-46.376.548</b>	<b>-44.780.076</b>	<b>-43.039.983</b>
19	Finanzerträge	66.146,21	1.111.820	1.111.820	1.111.820	1.111.820	1.111.820
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.511,12	209.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.364,91</b>	<b>902.820</b>	<b>1.048.820</b>	<b>1.048.820</b>	<b>1.048.820</b>	<b>1.048.820</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.207.707,74</b>	<b>-43.794.210</b>	<b>-43.273.396</b>	<b>-45.327.728</b>	<b>-43.731.256</b>	<b>-41.991.163</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-37.207.707,74</b>	<b>-43.794.210</b>	<b>-43.273.396</b>	<b>-45.327.728</b>	<b>-43.731.256</b>	<b>-41.991.163</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.647.674,06	20.093.266	20.940.086	21.064.718	21.179.027	21.268.029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.044.320,39	3.129.673	3.217.804	3.253.456	3.285.338	3.289.449
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.604.354,07</b>	<b>-26.830.617</b>	<b>-25.551.114</b>	<b>-27.516.466</b>	<b>-25.837.567</b>	<b>-24.012.583</b>
30	-globaler Minderaufwand			499.602			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.604.354,07</b>	<b>-26.830.617</b>	<b>-25.051.512</b>	<b>-27.516.466</b>	<b>-25.837.567</b>	<b>-24.012.583</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktbereich		01. Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.613,61	178.999	82.500	37.500	5.000	1.640.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.492,22	186.100	206.100	206.160	206.221	206.283
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.477,30	522.870	531.877	531.877	531.877	531.877
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.758.811,55	1.302.460	1.147.404	1.167.445	1.178.798	1.171.053
07	+ Sonstige Einzahlungen	349.074,68	280.835	380.793	383.701	386.639	390.517
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	884.504,33	1.111.820	1.111.820	1.111.820	1.111.820	1.111.820
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.415.973,69</b>	<b>3.583.084</b>	<b>3.460.494</b>	<b>3.438.503</b>	<b>3.420.355</b>	<b>5.051.650</b>
10	- Personalauszahlungen	13.658.681,01	16.416.908	16.668.855	16.837.388	16.996.755	17.109.622
11	- Versorgungsauszahlungen	7.760.538,50	7.715.000	7.785.000	7.799.500	7.814.145	7.828.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623.944,06	11.239.270	9.464.241	11.005.151	9.260.264	9.223.681
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.794,97	211.500	65.500	65.500	65.500	65.500
14	- Transferausszahlungen	1.639.198,86	1.849.500	2.113.963	2.196.443	2.224.877	2.259.611
15	- Sonstige Auszahlungen	7.765.574,98	8.577.482	8.770.949	8.902.550	8.831.391	8.829.375
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.592.732,38</b>	<b>46.009.660</b>	<b>44.868.508</b>	<b>46.806.532</b>	<b>45.192.932</b>	<b>45.316.726</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.176.758,69</b>	<b>-42.426.576</b>	<b>-41.408.014</b>	<b>-43.368.029</b>	<b>-41.772.577</b>	<b>-40.265.076</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.182,27	14.000	238.500			720.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.242,36					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.000,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.065,55	30.000	20.000			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.490,18</b>	<b>44.000</b>	<b>258.500</b>			<b>720.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-207,36	-730.000	-650.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737.518,23	-6.088.500	-4.825.610	-3.725.000	-45.000	-45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-146.379,56	-457.300	-339.350	-134.500	-132.500	-129.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.984,22	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.479,00	-5.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.886.568,37</b>	<b>-9.280.800</b>	<b>-7.814.960</b>	<b>-5.859.500</b>	<b>-2.177.500</b>	<b>-2.174.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.286.078,19</b>	<b>-9.236.800</b>	<b>-7.556.460</b>	<b>-5.859.500</b>	<b>-2.177.500</b>	<b>-1.454.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-37.462.836,88</b>	<b>-51.663.376</b>	<b>-48.964.474</b>	<b>-49.227.529</b>	<b>-43.950.077</b>	<b>-41.719.576</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-37.462.836,88</b>	<b>-51.663.376</b>	<b>-48.964.474</b>	<b>-49.227.529</b>	<b>-43.950.077</b>	<b>-41.719.576</b>



## Produkt 01.01.01 Politische Gremien

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.01.01 Politische Gremien

Pflicht: X freiwillig: X

### Verantwortlich

Steffen Löhr

### Organisationseinheit

RL / Referat des Landrates

### Beschreibung

Der Kreis nimmt alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Unterstützung und Vor- und Nachbereitung kommunalpolitischer Entscheidungen auf Kreisebene serviceorientiert wahr.

### Handlungsgrundlagen

KrO, GO inkl. der jeweiligen Verordnungen und Erlasse, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung und Beschlüsse des Kreistages

### Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat

### Abnehmer

Mitglieder des Kreistages, seiner Ausschüsse und Beiräte, Fraktionen, Bürgerinnen und Bürger, Medien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

### Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - im Rahmen der Möglichkeiten moderne, bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen

### Operative Ziele

Durch die erbrachten Leistungen wird die kommunalpolitische Arbeit der Kreisorgane nachfragegerecht und serviceorientiert unterstützt.  
 Ziel ist insbesondere die Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gremiensitzungen sowie eine den Anforderungen der Abnehmer gerecht werdende Information und Transparenz.

### Kennzahlengestützte Produktziele

1. Gewährleistung größtmöglicher Effizienz im Hinblick auf die Unterstützung der politischen Mandatsträger für deren Arbeit.

### Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anz.	128,00	110,00				
Anzahl der für politische Gremien bereitgestellten Drucksachen (Vorlagen)	Anz.	407,00	370,00				
Anzahl der schriftlichen Anfragen nach der Geschäftsordnung des Kreistages	Anz.	42,00	25,00				
Anzahl der schriftlichen Anträge nach der Geschäftsordnung des Kreistages	Anz.	37,00	35,00				
Anzahl der Sitzungen (Kreistag und Ausschüsse)	Anz.	50,00	50,00				
Höhe der Aufwandsentschädigung je Einwohner	€	2,24	1,88				
Höhe der Fraktionszuwendungen je Einwohner	€	0,93	0,80				

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der Dringlichkeitsbeschlüsse im Rahmen der äußersten Dringlichkeit (<)	%	1,00	2,00				
Ant.fristgem.(i.3 Wo.)erst.u.vers.Niederschr.f.Sitzg.d.Kreistages u.d.Ausschüsse	%	75,00	80,00				
Ant. d. Kreistagsmitglieder, die das Angebot papierloser Gremienarbeit nutzen	%	96,30	100,00				
Anteil der sachkundigen Bürger, die das Angebot papierloser Gremienarbeit nutzen	%	90,60	80,00				
Ant. d. sachkundigen Einwohner, die das Angebot papierloser Gremienarbeit nutzen	%	95,50	80,00				

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		0,05
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		1,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	1,00	2,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>391,91</b>	<b>1.190</b>	<b>1.240</b>	<b>1.640</b>	<b>1.980</b>	<b>2.350</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	391,91	1.190	1.240	1.640	1.980	2.350
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	0,00	80	160	160	160	160
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.391,91</b>	<b>1.270</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>2.140</b>	<b>2.510</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>99.944,73</b>	<b>119.694</b>	<b>132.416</b>	<b>134.076</b>	<b>135.760</b>	<b>137.451</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	43.492,93	49.278	51.289	51.802	52.320	52.843
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	36.331,04	48.249	56.107	56.668	57.235	57.807
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.787,47	3.733	4.308	4.351	4.395	4.438
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	7.583,01	10.196	12.042	12.162	12.284	12.407
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.826,16	6.544	6.859	7.194	7.534	7.865
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.924,12	1.694	1.811	1.899	1.992	2.091
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>391,91</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.650</b>	<b>1.990</b>	<b>2.350</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	391,91	1.200	1.250	1.650	1.990	2.350
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.057,44</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
5312010	Zuführung ARAP Papierlose Gremienarbeit Gemeinde	983,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5318011	Zuführung ARAP Papierlose Gremienarb. übr Bereich	2.074,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>903.360,76</b>	<b>948.388</b>	<b>940.980</b>	<b>988.050</b>	<b>979.760</b>	<b>969.760</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	800	500	500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	43,80	258	150	150	160	160
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	980,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	5.600	20.000	15.000	5.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	19.663,77	33.000	20.000	20.000	17.000	17.000
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	2.887,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	257.867,39	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	621.918,01	630.630	630.630	663.000	663.000	663.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.006.754,84</b>	<b>1.073.682</b>	<b>1.078.946</b>	<b>1.128.076</b>	<b>1.121.810</b>	<b>1.113.861</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-996.362,93</b>	<b>-1.072.412</b>	<b>-1.077.546</b>	<b>-1.126.276</b>	<b>-1.119.670</b>	<b>-1.111.351</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996.362,93</b>	<b>-1.072.412</b>	<b>-1.077.546</b>	<b>-1.126.276</b>	<b>-1.119.670</b>	<b>-1.111.351</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-996.362,93</b>	<b>-1.072.412</b>	<b>-1.077.546</b>	<b>-1.126.276</b>	<b>-1.119.670</b>	<b>-1.111.351</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.192,09</b>	<b>24.900</b>	<b>22.759</b>	<b>22.759</b>	<b>22.759</b>	<b>22.759</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.340,47	7.029	4.318	4.318	4.318	4.318
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.926,76	1.927	2.015	2.015	2.015	2.015
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.472,86	1.989	1.461	1.461	1.461	1.461
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	326,34	642	642	642	642	642
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	20,99	100	100	100	100	100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	12.104,67	13.213	14.223	14.223	14.223	14.223
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.016.555,02</b>	<b>-1.097.312</b>	<b>-1.100.305</b>	<b>-1.149.035</b>	<b>-1.142.429</b>	<b>-1.134.110</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	10.789	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.016.555,02</b>	<b>-1.097.312</b>	<b>-1.089.516</b>	<b>-1.149.035</b>	<b>-1.142.429</b>	<b>-1.134.110</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		80	160	160	160	160
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
10	- Personalauszahlungen	90.194,45	111.456	123.746	124.983	126.234	127.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	954.150,22	948.388	940.980	988.050	979.760	969.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.344,67</b>	<b>1.060.844</b>	<b>1.065.726</b>	<b>1.114.033</b>	<b>1.106.994</b>	<b>1.098.255</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.034.344,67</b>	<b>-1.060.764</b>	<b>-1.065.566</b>	<b>-1.113.873</b>	<b>-1.106.834</b>	<b>-1.098.095</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.479,00	-5.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.479,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.479,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.035.823,67</b>	<b>-1.068.864</b>	<b>-1.068.066</b>	<b>-1.116.373</b>	<b>-1.109.334</b>	<b>-1.100.595</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.035.823,67</b>	<b>-1.068.864</b>	<b>-1.068.066</b>	<b>-1.116.373</b>	<b>-1.109.334</b>	<b>-1.100.595</b>

## Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-1,5	-8,1	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5
<b>Gesamtsumme</b>	-1,5	-8,1	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5

<b>Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.02.01	Verwaltungsführung					
	Pflicht: X	freiwillig: -					
<b>Verantwortlich</b>							
Andreas Müller							
<b>Organisationseinheit</b>							
LR / Landrat							
<b>Beschreibung</b>							
Landrat und Verwaltungsvorstand erarbeiten Grundsätze, Rechts- und Handlungsrahmen für die Verwaltung und sind für deren Überwachung bzw. Durchsetzung verantwortlich. Hierbei ist sie Ansprechpartner des Kreistages und verantworten das Verwaltungshandeln diesem gegenüber. Darüber hinaus sind dem Produkt "Verwaltungsführung" die Steuerung und Koordinierung von strategisch relevanten Zukunftsaufgaben- und Projekte mit den jeweiligen spezifischen Handlungsgrundlagen, Auftraggebern, Abnehmern und Zielen zugeordnet. Dazu zählen auch die Erarbeitung und die Fortschreibung des REK (Regionales Entwicklungskonzept) und daraus abzuleitende Initiativen, Projekte und Maßnahmen, die der Kreis eigenverantwortlich, federführend oder als Partner anderer Institutionen, Organisationen, Vereine und Verbände oder Projektträger wahrnimmt. Die Zusammenarbeit mit Kreisen und Kommunen in der Region Südwestfalen ist dabei als wichtige Entwicklung zu sehen, die es zu fördern und weiterzuentwickeln gilt. Die Verwaltungsführung ist zudem an der Steuerung der Beteiligungen des Kreises und gewährleistet eine zielorientierte Zusammenarbeit.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
KrO, Hauptsatzung des Kreises, Beschlüsse des Kreistages, "Strategische Ausrichtung des Kreises" (gemäß Beschluss des Kreistages vom 02.10.2020)							
<b>Auftraggeber</b>							
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat							
<b>Abnehmer</b>							
Bürgerinnen und Bürger, Kreistag, Kommunen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein strategisches und operatives Konzept zur Kommunikation der Standortvorteile der Region im Wettbewerb der Regionen sowie im Innenmarketing umsetzen</li> <li>- durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen</li> <li>- Unternehmensinvestitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern</li> <li>- die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als wirtschaftliches Rückgrat der Region unterstützen</li> <li>- die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen</li> </ul> <p>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten</li> <li>- insbesondere jungen Menschen unter 25 Jahren ein geeignetes Bildungs-, Qualifizierungs- oder Arbeitsangebot anbieten</li> <li>- die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen</li> <li>- als aktivierender Moderator einer zuständigkeitsübergreifenden regionalen Bildungsplanung auftreten</li> <li>- die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen</li> <li>- Realisierung von Infrastrukturprojekten für die Region initiieren, moderieren und vorantreiben</li> <li>- die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote, sowohl im ÖPNV wie auch im Güterverkehr, - auch überregional - erhalten, bedarfsgerecht ausbauen, und insb. die Anbindung des Wittgensteiner Raumes deutlich verbessern</li> </ul> <p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in hilfsbedürftigen Lebenslagen die Leistungsangebote fördernd und fordernd gestalten und selbst unbürokratisch handeln</li> <li>- im Rahmen der Möglichkeiten moderne, bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung, auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit, sicherstellen</li> <li>- Kinderfreundlichkeit und familiäre Strukturen fördern</li> <li>- Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren</li> <li>- ehrenamtliches Engagement würdigen und weiter fördern</li> <li>- aktiv Beiträge zur Gestaltung einer angemessenen wirtschaftlichen Grundsicherung leisten</li> <li>- erfolgreiche kulturelle Strukturen erhalten und innovative Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze entwickeln</li> </ul> <p>IV. Lebenswertes Umfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medizinische Versorgung und Gesundheitsvorsorge auf hohem Niveau halten</li> <li>- die Strukturen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung weiterhin stabil und verlässlich aufstellen</li> <li>- eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse zu bewahren</li> <li>- den Anteil regenerativer Energien im Kreisgebiet erhöhen und regionale Versorgungsstrukturen fördern</li> </ul> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlich relevanten Institutionen in der Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein 2020 partnerschaftlich in Angriff nehmen</li> <li>- eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten</li> <li>- die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren</li> <li>- im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen</li> <li>- die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen werden transparent dargelegt</li> </ul>							
<b>Operative Ziele</b>							
In enger Abstimmung mit dem Kreistag ist Leitlinie des Verwaltungshandelns die „strategische Ausrichtung des Kreises“ unter Berücksichtigung des betriebswirtschaftlichen Steuerungskonzeptes und der definierten Führungsstandards der Kreisverwaltung.							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
1. Verbesserung der Bildungschancen und der bürgerschaftlichen Beteiligung zugewanderter Menschen. 2. Gewährleistung einer bestmöglichen Vernetzung der Akteure.							
<b>Grundzahlen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Durchführung e.Aufgaben- u. Strukturanalyse	Monat		30,03				

## Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Fortschr. d. Grundlagen des strategischen Managements des Kreises	Monat		30,06				
Fortschr. der Maßnahmenplanung des regionalen Entwicklungskonzeptes	Monat		30,09				
Fortschreibung Extremismusbericht	Monat		30,06				
Fortschreibung Inklusionsbericht	Monat		30,09				

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		1,50
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		1,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		1,00
S100023	Beamte auf Zeit		1,60
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		<b>4,10</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		3,00
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		2,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		1,60
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		2,63
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		<b>9,23</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.344,48</b>	<b>2.780</b>	<b>2.380</b>	<b>2.500</b>	<b>2.460</b>	<b>2.550</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.344,48	2.780	2.380	2.500	2.460	2.550
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	25,60	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>475,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.845,08</b>	<b>5.780</b>	<b>5.380</b>	<b>5.500</b>	<b>5.460</b>	<b>5.550</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.391.950,61</b>	<b>1.441.590</b>	<b>1.396.022</b>	<b>1.414.674</b>	<b>1.434.460</b>	<b>1.454.595</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	402.407,25	456.336	441.482	445.897	450.356	454.860
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	665.795,64	721.837	673.219	679.952	686.751	693.618
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	200,00	200	200	200	200	200
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	49.768,35	52.887	49.358	49.851	50.349	50.853
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	111.658,97	125.403	119.086	120.277	121.480	122.695
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	133.771,40	72.111	93.252	98.037	103.764	109.668
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28.349,00	12.816	19.425	20.460	21.560	22.701
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.319,83</b>	<b>210.700</b>	<b>8.750</b>	<b>9.250</b>	<b>9.260</b>	<b>9.531</b>
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.551,63	8.500	6.000	6.250	6.510	6.781
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	768,20	2.200	2.750	3.000	2.750	2.750
5291010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Region	0,00	200.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.391,40</b>	<b>2.830</b>	<b>2.430</b>	<b>2.560</b>	<b>2.480</b>	<b>2.560</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.467,88	2.330	2.430	2.560	2.480	2.560
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	1.923,52	500	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
5315001	Zuw.&Zusch. f.lfd Zw. Einlage Südwestfalen-Agentur	80.000,00	0	230.000	230.000	200.000	200.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>348.491,52</b>	<b>305.115</b>	<b>298.950</b>	<b>299.345</b>	<b>299.866</b>	<b>300.414</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	332,97	5.365	3.000	3.000	3.000	3.000
5412010	Besondere Aufw. f. Beschäftigte - Fortbildung VDK	213,50	300	300	300	300	300
5422000	Mieten und Pachten	192,42	250	250	250	250	250
5422001	Mieten und Pachten	3.970,65	5.500	9.500	9.895	10.416	10.964
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.789,87	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5433010	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,Sonstiges) - VDK	1.910,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	215.456,38	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5445010	Schadensfonds Wisentprojekt	10.000,00	10.000	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	111.604,40	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830.153,36</b>	<b>1.960.235</b>	<b>1.936.152</b>	<b>1.955.829</b>	<b>1.946.066</b>	<b>1.967.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.826.308,28</b>	<b>-1.954.455</b>	<b>-1.930.772</b>	<b>-1.950.329</b>	<b>-1.940.606</b>	<b>-1.961.550</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.826.308,28</b>	<b>-1.954.455</b>	<b>-1.930.772</b>	<b>-1.950.329</b>	<b>-1.940.606</b>	<b>-1.961.550</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.826.308,28</b>	<b>-1.954.455</b>	<b>-1.930.772</b>	<b>-1.950.329</b>	<b>-1.940.606</b>	<b>-1.961.550</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.588,72</b>	<b>258.747</b>	<b>289.029</b>	<b>289.029</b>	<b>289.029</b>	<b>289.029</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	56.660,75	42.303	56.372	56.372	56.372	56.372
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	25.152,04	25.152	26.301	26.301	26.301	26.301



### Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	19.226,83	11.970	15.727	15.727	15.727	15.727
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.260,06	3.863	4.261	4.261	4.261	4.261
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	274,03	995	700	700	700	700
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	158.015,01	174.464	185.668	185.668	185.668	185.668
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.089.897,00</b>	<b>-2.213.202</b>	<b>-2.219.801</b>	<b>-2.239.358</b>	<b>-2.229.635</b>	<b>-2.250.579</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	19.362	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.089.897,00</b>	<b>-2.213.202</b>	<b>-2.200.439</b>	<b>-2.239.358</b>	<b>-2.229.635</b>	<b>-2.250.579</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,60					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.140,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.165,97</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.227.121,12	1.356.663	1.283.345	1.296.177	1.309.136	1.322.226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.349,82	210.700	8.750	9.250	9.260	9.531
14	- Transferauszahlungen			230.000	230.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	344.353,65	305.115	298.950	299.345	299.866	300.414
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.777.824,59</b>	<b>1.872.478</b>	<b>1.821.045</b>	<b>1.834.772</b>	<b>1.818.262</b>	<b>1.832.171</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.775.658,62</b>	<b>-1.869.478</b>	<b>-1.818.045</b>	<b>-1.831.772</b>	<b>-1.815.262</b>	<b>-1.829.171</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.231,89	-12.500	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.231,89</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.231,89</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.776.890,51</b>	<b>-1.881.978</b>	<b>-1.820.045</b>	<b>-1.833.772</b>	<b>-1.820.262</b>	<b>-1.831.171</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.776.890,51</b>	<b>-1.881.978</b>	<b>-1.820.045</b>	<b>-1.833.772</b>	<b>-1.820.262</b>	<b>-1.831.171</b>

<b>Investitionen Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-1,2	-12,5	-2,0		-2,0	-5,0	-2,0
<b>Gesamtsumme</b>	-1,2	-12,5	-2,0		-2,0	-5,0	-2,0

## Produkt 01.02.02 Koordinierung der integrierten Sozialplanung

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.02.02	Koordinierung der integrierten Sozialplanung

Pflicht: -                      freiwillig: X

### Verantwortlich

Thomas Wüst

### Organisationseinheit

Dezernat III

### Beschreibung

Soziale Bedarfslagen werden ressortübergreifend und gemeinsam mit den Fachplanungen betrachtet und Maßnahmen entwickelt, die zur Bekämpfung von sozialen Bedarfslagen, Teilhabebeeinträchtigungen, sozialer Ausgrenzung sowie Armut führen. Dies geschieht partizipativ mit den kreisangehörigen Kommunen, Trägern sozialer Infrastruktur, Betroffenen, Ehrenamt und Politik. Grundlage sind kleinräumige Datenanalysen und Sozialberichterstattung.

### Handlungsgrundlagen

SGB I, SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, PsychKG, Alten- und Pflegegesetz, zugehörige Erlasse und Verordnungen, Landeskinderschutzgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, Beschluss des Kreistages, Beschlüsse politischer Ausschüsse des Kreistages

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, politische Ausschüsse

### Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, Akteurinnen und Akteure in den beplanten Sozialräumen, Träger von Diensten und Einrichtungen sozialer Infrastruktur, Kommunale Sozial- und Jugendhilfepolitik, Verwaltungsführung in Kreis und Kommunen

### Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken  
 - über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten  
 - Implementierung von Sozialen Dienstleistungen ausgerichtet an den strukturellen Anforderungen des Sozialraums  
 - angemessene Hilfen schnell und zugewandt gewährleisten

#### IV. Lebenswertes Umfeld

- Ermöglichung und Schaffung von Teilhabechancen für die Menschen in Siegen-Wittgenstein.  
 - Rahmenbedingungen schaffen, die in hilfebedürftigen Lebenslagen den tatsächlichen Zugang zu den Leistungsangeboten möglich machen  
 - Sicherstellung der Pflegeversorgung im Kreis Siegen-Wittgenstein

#### V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen / interkommunale Zusammenarbeit fördern  
 - die Erledigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient gestalten  
 - der Einsatz finanzieller Mittel die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher  
 - Ermöglichung der datenbasierten Entscheidungsfindung in sozialen Handlungsfeldern

### Operative Ziele

Integrierte Sozialplanung im Kreis Siegen-Wittgenstein als fachliche und inhaltliche Beratung der (Sozial-)Verwaltungsführung die sich in Sozialstruktur- und Bedarfsplanung unterschiedlicher Planungsbereiche sozialer Handlungsfelder wie z.B. Jugendhilfeplanung, Behinderten-, Pflegestruktur- und Altenhilfeplanung aufgliedert. Sie formuliert Vorschläge für Maßnahmen und Ziele kommunaler Sozialpolitik und ist damit Grundlage einer ziel- und wirkungsorientierten Sozialpolitik sowie einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur.

Kleinräumige Bedarfsanalyse der Lebenslagen in der Kommune einschließlich der Darstellung der vorhandenen Ressourcen bzw. fehlenden sozialen Infrastruktur in den Kommunen, Sozialräumen und Quartieren

Langfristige Planung und nachhaltige Entwicklung von passgenauen sozialraum- und wirkungsorientierten Maßnahmen sowie die Evaluierung und Überwachung der Wirksamkeit

Vernetzung verschiedener Fachplanungen, externer professioneller Akteure, Vereine und Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Erarbeitung von ressortübergreifender Handlungskonzepte, die realistische und überprüfbare Entwicklungsziele für die Teilräume enthalten und daraus abgeleitete Einzelmaßnahmen skizzieren.

Evaluierung und Überwachung der Wirksamkeit dieser Einzelmaßnahmen

Die Leistungserbringung sowie deren Standards und Qualitäten werden in einem ganzheitlichen sozioökonomischen Planungs- und Handlungsansatz gestaltet und gesteuert.

Der Kreis stellt die Leistungsgewährung und Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises sicher. Die Menschen in Siegen-Wittgenstein können in ihren hilfebedürftigen Lebenslagen passgenaue Hilfeangebote abrufen.

### Kennzahlengestützte Produktziele

Durch die Zusammenarbeit mit den Akteuren in den Kommunen und Quartieren in regelmäßigen Sozialraumkonferenzen werden bedarfsgerechte kleinräumige und passgenaue Lösungen für die dort durch quantitative und qualitative Daten identifizierten Herausforderungen entwickelt.

### Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Durchgeführte Sozialraumkonferenzen je kreisangehöriger Kommune	Anz.			7,00	2,00	2,00	2,00

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnguppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahnguppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahnguppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	1,00	1,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.02.02 Koordinierung der integrierten Sozialplanung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.02.02 Koordinierung der integrierten Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	0,00	800	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>92.861</b>	<b>142.336</b>	<b>143.699</b>	<b>145.074</b>	<b>88.282</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	0,00	63.807	103.001	104.031	105.071	68.286
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	0,00	11.000	11.000	11.050	11.100	1.150
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	0,00	4.943	7.924	8.003	8.082	5.250
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	0,00	13.111	20.411	20.615	20.821	13.596
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.200</b>	<b>28.400</b>	<b>5.600</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	2.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.500	20.500	20.600	20.700	2.800
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	800	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650</b>	<b>9.800</b>	<b>9.960</b>	<b>10.120</b>	<b>4.280</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	1.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	750	400	410	420	430
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	300	300	300	300	300
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	500	500	500	500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>179.311</b>	<b>228.136</b>	<b>229.859</b>	<b>231.594</b>	<b>98.162</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.511</b>	<b>-228.136</b>	<b>-229.859</b>	<b>-231.594</b>	<b>-98.162</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.511</b>	<b>-228.136</b>	<b>-229.859</b>	<b>-231.594</b>	<b>-98.162</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.511</b>	<b>-228.136</b>	<b>-229.859</b>	<b>-231.594</b>	<b>-98.162</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.689</b>	<b>23.812</b>	<b>24.789</b>	<b>25.793</b>	<b>20.453</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	0,00	3.825	7.006	7.300	7.600	3.950
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,00	1.000	2.000	2.080	2.160	1.120
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	0,00	880	1.490	1.550	1.610	835
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	0,00	284	277	290	305	320
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	0,00	700	800	840	880	460
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	0,00	8.000	12.239	12.729	13.238	13.768
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.200</b>	<b>-251.948</b>	<b>-254.648</b>	<b>-257.387</b>	<b>-118.615</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.282	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.200</b>	<b>-249.666</b>	<b>-254.648</b>	<b>-257.387</b>	<b>-118.615</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.02.02 Koordinierung der integrierten Sozialplanung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.02.02 Koordinierung der integrierten Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen		92.861	142.336	143.699	145.074	88.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000	28.000	28.200	28.400	5.600
14	- Transferauszahlungen		48.000	48.000	48.000	48.000	
15	- Sonstige Auszahlungen		9.650	9.800	9.960	10.120	4.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>178.511</b>	<b>228.136</b>	<b>229.859</b>	<b>231.594</b>	<b>98.162</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-178.511</b>	<b>-228.136</b>	<b>-229.859</b>	<b>-231.594</b>	<b>-98.162</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-800				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-800</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-800</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-179.311</b>	<b>-228.136</b>	<b>-229.859</b>	<b>-231.594</b>	<b>-98.162</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>		<b>-179.311</b>	<b>-228.136</b>	<b>-229.859</b>	<b>-231.594</b>	<b>-98.162</b>

### Investitionen Produkt 01.02.02 Koordinierung der integrierten Sozialplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>		-0,8					
<b>Gesamtsumme</b>		-0,8					



## Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Martina Böttcher

### Organisationseinheit

GB / Gleichstellungsbeauftragte

### Beschreibung

Die Gleichstellung umfasst alle Maßnahmen, die der Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann dienen, sowohl im internen Bereich der Kreisverwaltung wie auch extern.

### Handlungsgrundlagen

Art. 3 (2) Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Kreisordnung

### Auftraggeber

Landesgesetzgeber

### Abnehmer

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Siegen-Wittgenstein

### Strategische Ausrichtung

Um Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit gemeinsam weiter voranzutreiben und noch bestehende Benachteiligten abzubauen, wird Gleichstellung in allen Handlungsfeldern und bei der Erreichung der im Leitbild des Kreises Siegen-Wittgenstein definierten Kernziele als Querschnittsaufgabe wahrgenommen und findet sich in den dort benannten Zielfeldern wider.

### Operative Ziele

Innerhalb der Kreisverwaltung sowie extern in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen wird die Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann angestrebt.

Der Gleichstellungsplan wird regelmäßig fortgeschrieben sowie die im Gleichstellungsplan konkret vereinbarten Maßnahmen plangemäß durchgeführt.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,50	0,50
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	0,00	200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>124.114,54</b>	<b>163.728</b>	<b>133.277</b>	<b>134.609</b>	<b>135.956</b>	<b>137.314</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	97.245,56	128.013	104.478	105.522	106.578	107.643
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.485,14	9.914	8.045	8.125	8.206	8.288
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	19.383,84	25.801	20.754	20.962	21.172	21.383
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.191,41</b>	<b>7.600</b>	<b>8.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.245,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	398,20	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	79,00	400	400	400	400	400
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	200	200	200	200
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	2.469,21	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.305,95</b>	<b>171.528</b>	<b>141.377</b>	<b>142.209</b>	<b>143.556</b>	<b>144.914</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-128.305,95</b>	<b>-171.228</b>	<b>-141.277</b>	<b>-142.109</b>	<b>-143.456</b>	<b>-144.814</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.305,95</b>	<b>-171.228</b>	<b>-141.277</b>	<b>-142.109</b>	<b>-143.456</b>	<b>-144.814</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-128.305,95</b>	<b>-171.228</b>	<b>-141.277</b>	<b>-142.109</b>	<b>-143.456</b>	<b>-144.814</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.088,90</b>	<b>32.205</b>	<b>34.345</b>	<b>34.345</b>	<b>34.345</b>	<b>34.345</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	6.803,58	6.804	7.535	7.535	7.535	7.535
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.855,00	1.855	1.615	1.615	1.615	1.615
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	630,00	700	554	554	554	554
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	0,00	250	200	200	200	200
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	20.800,32	22.596	24.441	24.441	24.441	24.441
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-158.394,85</b>	<b>-203.433</b>	<b>-175.622</b>	<b>-176.454</b>	<b>-177.801</b>	<b>-179.159</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	1.414	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-158.394,85</b>	<b>-203.433</b>	<b>-174.208</b>	<b>-176.454</b>	<b>-177.801</b>	<b>-179.159</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	124.114,54	163.728	133.277	134.609	135.956	137.314
15	- Sonstige Auszahlungen	4.141,26	7.600	8.100	7.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.255,80</b>	<b>171.328</b>	<b>141.377</b>	<b>142.209</b>	<b>143.556</b>	<b>144.914</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.255,80</b>	<b>-171.228</b>	<b>-141.277</b>	<b>-142.109</b>	<b>-143.456</b>	<b>-144.814</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-200				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-200</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-200</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-128.255,80</b>	<b>-171.428</b>	<b>-141.277</b>	<b>-142.109</b>	<b>-143.456</b>	<b>-144.814</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-128.255,80</b>	<b>-171.428</b>	<b>-141.277</b>	<b>-142.109</b>	<b>-143.456</b>	<b>-144.814</b>

### Investitionen Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>		-0,2					
<b>Gesamtsumme</b>		-0,2					

## Produkt 01.04.01 Personalrat

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.04.01 Personalrat

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Susanne Roth (PR-Vorsitzende)

### Organisationseinheit

PR / Personalrat

### Beschreibung

Es werden Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht wahrgenommen. Dies schließt die Aufgaben der Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden ein. Die Geschäfte der Gemeinschaftskasse werden geführt.

### Handlungsgrundlagen

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Richtlinie der Gemeinschaftskasse

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, Mitglieder der Gemeinschaftskasse

### Abnehmer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung

### Strategische Ausrichtung

Unterstützung der Kreisverwaltung bei der Erreichung der strategischen Ziele, insbesondere im Bereich V. „Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten“ im Rahmen der Aufgabenstellung des Personalrates

### Operative Ziele

Die Personalvertretung nimmt die berechtigten Interessen der Beschäftigten wahr und arbeitet zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll und auf Augenhöhe mit der Dienststelle zusammen. Als Beitrag zu einem kooperativen Miteinander in der Kreisverwaltung führt die Personalvertretung die Geschäfte der Gemeinschaftskasse.

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	1,00	1,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	1,00	1,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,50	0,50
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	1,00	1,00
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>319.891,99</b>	<b>289.535</b>	<b>284.037</b>	<b>287.541</b>	<b>291.113</b>	<b>294.754</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	57.234,47	56.959	54.860	55.409	55.963	56.523
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	175.227,45	168.801	163.597	165.233	166.885	168.554
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	13.487,67	13.063	12.574	12.700	12.827	12.955
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	33.852,40	33.005	33.568	33.903	34.242	34.585
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	35.165,00	13.656	14.166	14.786	15.438	16.120
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.925,00	4.051	5.272	5.510	5.758	6.017
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31,88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31,88	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.852,90</b>	<b>5.306</b>	<b>6.306</b>	<b>5.406</b>	<b>5.406</b>	<b>5.406</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.543,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	617,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	649,87	500	1.500	600	600	600
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	41,38	206	206	206	206	206
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.776,77</b>	<b>294.941</b>	<b>290.443</b>	<b>293.047</b>	<b>296.619</b>	<b>300.260</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-322.776,77</b>	<b>-294.941</b>	<b>-290.443</b>	<b>-293.047</b>	<b>-296.619</b>	<b>-300.260</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.776,77</b>	<b>-294.941</b>	<b>-290.443</b>	<b>-293.047</b>	<b>-296.619</b>	<b>-300.260</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-322.776,77</b>	<b>-294.941</b>	<b>-290.443</b>	<b>-293.047</b>	<b>-296.619</b>	<b>-300.260</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.492,91</b>	<b>48.955</b>	<b>52.836</b>	<b>52.836</b>	<b>52.836</b>	<b>52.836</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	10.413,36	9.708	11.587	11.587	11.587	11.587
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.585,00	3.720	2.980	2.980	2.980	2.980
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.260,00	1.136	1.108	1.108	1.108	1.108
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	34,07	500	500	500	500	500
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	31.200,48	33.891	36.661	36.661	36.661	36.661
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-369.269,68</b>	<b>-343.896</b>	<b>-343.279</b>	<b>-345.883</b>	<b>-349.455</b>	<b>-353.096</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.904	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-369.269,68</b>	<b>-343.896</b>	<b>-340.375</b>	<b>-345.883</b>	<b>-349.455</b>	<b>-353.096</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich		01.		Innere Verwaltung			
Produkt		01.04.01		Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	277.360,47	271.828	264.599	267.245	269.917	272.617
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,88	100	100	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.852,90	5.306	6.306	5.406	5.406	5.406
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.245,25</b>	<b>277.234</b>	<b>271.005</b>	<b>272.751</b>	<b>275.423</b>	<b>278.123</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.245,25</b>	<b>-277.234</b>	<b>-271.005</b>	<b>-272.751</b>	<b>-275.423</b>	<b>-278.123</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-280.245,25</b>	<b>-277.234</b>	<b>-271.005</b>	<b>-272.751</b>	<b>-275.423</b>	<b>-278.123</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-280.245,25</b>	<b>-277.234</b>	<b>-271.005</b>	<b>-272.751</b>	<b>-275.423</b>	<b>-278.123</b>

## Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.05.01 Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Hendrik Burghaus

### Organisationseinheit

14 / Rechnungsprüfungsamt

### Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
- Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts bzw. der Erstellungspflicht
- laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- Überwachung und (unvermutete) Prüfung der Zahlungsabwicklung
- Programmprüfung im Bereich der Haushaltswirtschaft (DV-Buchführung)
- Prüfungen im Bereich der Informationstechnologie
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung und Testierung nach AG-SGB XII NRW
- Prüfung der Wirksamkeit von internen Kontrollen
- übertragene Prüfungen (z.B. Prüfung der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit)

### Handlungsgrundlagen

EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, Landeshaushaltsordnung, vergaberechtliche Vorschriften, Kommunalhaushaltsverordnung), Dienstabweisungen der Kreisverwaltung, Satzungen

### Auftraggeber

Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Landrat

### Abnehmer

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss und Kreistag sowie andere Ausschüsse nach Bedarf, Landrat, Landesrechnungshof

### Strategische Ausrichtung

- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
- eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
  - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen
  - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren
  - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

### Operative Ziele

Fehler - aber auch vorbildliches Verwaltungshandeln - werden erkannt, umfassend ausgewertet und im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und in Sonderprüfungsberichten festgehalten. Zur Steigerung der Effizienz und der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns werden die Erkenntnisse in Strategien zur zukünftigen Fehlervermeidung eingearbeitet und mit den Organisationseinheiten der Kreisverwaltung kooperativ umgesetzt.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,80	0,80
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	2,90	2,60
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>3,70</b>	<b>3,40</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	2,15	4,15
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>2,15</b>	<b>4,15</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.05.01 Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>454.375,89</b>	<b>524.513</b>	<b>731.568</b>	<b>739.523</b>	<b>747.802</b>	<b>725.771</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	237.670,26	234.620	255.212	257.764	260.342	262.945
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	101.513,94	175.781	319.534	321.168	322.818	324.485
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.788,63	13.600	24.655	24.781	24.908	25.036
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	21.096,16	36.386	64.544	64.877	65.214	65.554
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	68.538,70	49.905	52.329	54.820	57.549	36.459
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	17.768,20	14.221	15.294	16.113	16.971	11.292
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.802,65</b>	<b>12.100</b>	<b>12.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.879,20	6.500	6.600	7.000	7.000	7.200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	500,14	800	800	900	900	900
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.273,31	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	300	300	300	300
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	150,00	300	300	400	400	400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.178,54</b>	<b>548.613</b>	<b>756.068</b>	<b>764.823</b>	<b>773.102</b>	<b>751.271</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-460.178,54</b>	<b>-548.613</b>	<b>-756.068</b>	<b>-764.823</b>	<b>-773.102</b>	<b>-751.271</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.178,54</b>	<b>-548.613</b>	<b>-756.068</b>	<b>-764.823</b>	<b>-773.102</b>	<b>-751.271</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-460.178,54</b>	<b>-548.613</b>	<b>-756.068</b>	<b>-764.823</b>	<b>-773.102</b>	<b>-751.271</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.146,53</b>	<b>77.800</b>	<b>85.400</b>	<b>91.300</b>	<b>95.800</b>	<b>99.000</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	17.219,88	20.000	22.400	23.000	24.000	24.000
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	8.898,61	9.700	9.700	9.800	10.000	10.000
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.606,50	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	640,93	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	39.780,61	44.300	50.000	55.000	58.000	61.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-528.325,07</b>	<b>-626.413</b>	<b>-841.468</b>	<b>-856.123</b>	<b>-868.902</b>	<b>-850.271</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	7.561	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-528.325,07</b>	<b>-626.413</b>	<b>-833.907</b>	<b>-856.123</b>	<b>-868.902</b>	<b>-850.271</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	368.068,99	460.387	663.945	668.590	673.282	678.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.235,74	12.100	12.500	13.300	13.300	13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.304,73</b>	<b>484.487</b>	<b>688.445</b>	<b>693.890</b>	<b>698.582</b>	<b>703.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.304,73</b>	<b>-484.487</b>	<b>-688.445</b>	<b>-693.890</b>	<b>-698.582</b>	<b>-703.520</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-373.304,73</b>	<b>-484.487</b>	<b>-688.445</b>	<b>-693.890</b>	<b>-698.582</b>	<b>-703.520</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-373.304,73</b>	<b>-484.487</b>	<b>-688.445</b>	<b>-693.890</b>	<b>-698.582</b>	<b>-703.520</b>

## Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Hendrik Burghaus

### Organisationseinheit

14 / Rechnungsprüfungsamt

### Beschreibung

Der Kreistag hat dem Rechnungsprüfungsamt die Prüfung der Jahresabschlüsse verschiedener Zweckverbände sowie Gesellschaften und anderer Vereinigungen des privaten und des öffentlichen Rechts übertragen.  
 Daneben wurde das Rechnungsprüfungsamt mit der Fachprüfung einzelner bedeutsamer Geschäftsvorfälle (z. B. Kassenführung, Personalangelegenheiten, etc.) verschiedener Zweckverbände sowie Gesellschaften und anderer Vereinigungen des privaten und des öffentlichen Rechts beauftragt.  
 Aufgrund der zwischen den Städten und Gemeinden und dem Kreis abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen führt das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung der delegierten Sozialhilfaufgaben in den Städten und Gemeinden ohne eigene örtliche Rechnungsprüfung durch.

### Handlungsgrundlagen

Beschlüsse des Kreistags, Satzungen, Beschlüsse von Verbandsversammlungen und anderen Gremien, EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, Landeshaushaltsordnung, vergaberechtliche Vorschriften, Kommunalhaushaltsverordnung)

### Auftraggeber

Kreistag, Landrat

### Abnehmer

Verschiedene Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein. Verschiedene Zweckverbände sowie Gesellschaften und andere Vereinigungen des privaten und des öffentlichen Rechts im südwestfälischen Raum.

### Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten  
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen  
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren  
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

### Operative Ziele

Fehler - aber auch vorbildliches Verwaltungshandeln - werden erkannt, umfassend ausgewertet und in Berichten über die Prüfung festgehalten.  
 Zur Steigerung der Effizienz und der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns werden die Erkenntnisse in Strategien zur zukünftigen Fehlervermeidung eingearbeitet und mit den externen Geprüften kooperativ umgesetzt.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,20	0,20
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,60	0,90
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>0,80</b>	<b>1,10</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,35	0,35
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>545,02</b>	<b>1.550</b>	<b>1.060</b>	<b>1.660</b>	<b>1.890</b>	<b>2.310</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	545,02	1.550	1.060	1.660	1.890	2.310
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.307,70</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.307,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.852,72</b>	<b>12.550</b>	<b>12.060</b>	<b>12.660</b>	<b>12.890</b>	<b>13.310</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>91.799,93</b>	<b>85.143</b>	<b>124.647</b>	<b>126.384</b>	<b>128.188</b>	<b>126.651</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	55.512,77	55.426	79.634	80.431	81.235	82.047
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	14.086,64	12.804	24.200	24.442	24.687	24.933
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.090,65	991	1.859	1.877	1.896	1.915
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	2.957,77	2.622	4.986	5.035	5.086	5.137
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.746,30	10.581	11.057	11.543	12.075	9.980
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.405,80	2.719	2.911	3.056	3.209	2.639
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>545,02</b>	<b>1.560</b>	<b>1.060</b>	<b>1.660</b>	<b>1.900</b>	<b>2.320</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	545,02	1.260	1.060	1.660	1.900	2.320
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	300	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>916,18</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.900
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	66,82	300	300	400	400	500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	679,36	800	800	900	900	1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.261,13</b>	<b>89.403</b>	<b>128.407</b>	<b>131.044</b>	<b>133.088</b>	<b>132.371</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-78.408,41</b>	<b>-76.853</b>	<b>-116.347</b>	<b>-118.384</b>	<b>-120.198</b>	<b>-119.061</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.408,41</b>	<b>-76.853</b>	<b>-116.347</b>	<b>-118.384</b>	<b>-120.198</b>	<b>-119.061</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-78.408,41</b>	<b>-76.853</b>	<b>-116.347</b>	<b>-118.384</b>	<b>-120.198</b>	<b>-119.061</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.025,85</b>	<b>14.630</b>	<b>15.600</b>	<b>16.900</b>	<b>17.700</b>	<b>18.400</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	3.038,80	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	1.570,34	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	283,50	800	800	800	900	900
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	113,10	600	500	600	700	800
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	7.020,11	7.630	8.500	9.500	10.000	10.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-90.434,26</b>	<b>-91.483</b>	<b>-131.947</b>	<b>-135.284</b>	<b>-137.898</b>	<b>-137.461</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	1.284	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-90.434,26</b>	<b>-91.483</b>	<b>-130.663</b>	<b>-135.284</b>	<b>-137.898</b>	<b>-137.461</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.811,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.811,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10	- Personalauszahlungen	73.647,83	71.843	110.679	111.785	112.904	114.032
15	- Sonstige Auszahlungen	1.075,38	2.700	2.700	3.000	3.000	3.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.723,21</b>	<b>74.543</b>	<b>113.379</b>	<b>114.785</b>	<b>115.904</b>	<b>117.432</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.912,21</b>	<b>-63.543</b>	<b>-102.379</b>	<b>-103.785</b>	<b>-104.904</b>	<b>-106.432</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-72.912,21</b>	<b>-66.843</b>	<b>-105.379</b>	<b>-106.785</b>	<b>-107.904</b>	<b>-109.432</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-72.912,21</b>	<b>-66.843</b>	<b>-105.379</b>	<b>-106.785</b>	<b>-107.904</b>	<b>-109.432</b>

## Investitionen Produkt 01.05.02 Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>		-3,3	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
<b>Gesamtsumme</b>		-3,3	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0

<b>Produkt 01.06.01 Kommunikation</b>							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.06.01	Kommunikation					
		Pflicht: X	freiwillig: X				
<b>Verantwortlich</b>							
Steffen Löhr							
<b>Organisationseinheit</b>							
RL / Referat des Landrates							
<b>Beschreibung</b>							
Der Kreis nimmt Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, des Bürger- und Ehrenamtsservice sowohl als Information nach außen als auch nach innen wahr. Des Weiteren unterhält der Kreis Partnerschaften und nimmt Aufgaben der Repräsentation wahr. Auf Grundlage eines mit seinen Partnern abgestimmten Marketingkonzeptes vermittelt der Kreis die Standortvorteile und Alleinstellungsmerkmale der Region. Es wird darauf hingewirkt, die Binnenidentifikation der Bürgerinnen und Bürger des Kreisgebietes mit ihrer Region zu stärken und Neubürger willkommen zu heißen.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Landespressegesetz, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über den Verdienstorden des Landes NRW, Gesetz über die staatliche Anerkennung für Rettungstaten) inkl. der jeweiligen Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Kreistages, Aufträge des Landrates							
<b>Auftraggeber</b>							
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat							
<b>Abnehmer</b>							
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Medien, ehrenamtlich Tätige, Vereine und Verbände, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - ein strategisches und operatives Konzept zur Kommunikation der Standortvorteile der Region im Wettbewerb der Regionen sowie im Innenmarketing umsetzen							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren - ehrenamtliches Engagement würdigen und weiter fördern							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten moderne, bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren							
<b>Operative Ziele</b>							
Im Rahmen einer integrierten Kommunikation wird das vielschichtige Erscheinungsbild des Kreises und der Kreisverwaltung transparent vermittelt. Der Kreis stellt hierzu umfassende Informationen und Beratungsleistungen zur Verfügung. Siegen-Wittgenstein hat ein positives, eindeutiges und unverwechselbares Image als Lebens-, Arbeits- und Urlaubsregion. Diese Vorzüge werden professionell präsentiert und beworben. Die Siegen-Wittgensteiner fühlen sich mit ihrer Region verbunden und treten für sie als Botschafter auf. Einheimische bleiben in der Region. Gäste und Neubürger fühlen sich Willkommen.							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
1. Bürgeranliegen sind mit einer für die Bürgerin/den Bürger akzeptablen Bearbeitung abzuschließen.							
2. Die Transparenz der Arbeit in den politischen Gremien wird durch entsprechende Medienpräsenz erhöht.							
3. Die Kommunikation der Bedeutung des Ehrenamtes wird verbessert.							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Medienansprachen politische Gremien	Anz.	7,00	20,00				
Anzahl schriftlicher Pressemitteilungen	Anz.	375,00	220,00				
Anzahl verfasster Reden und Grußworte	Anz.	166,00	140,00				
Follower	Anz.	24.054,00	20.000,00				
Veröffentlichung in Social Media Anwendungen (facebook)	Anz.	465,00	500,00				
Besuche offizieller Vertreter aus Partnerregionen (keine Delegationsreisen)	Anz.		2,00				
Besuche des Landrates o.and. Vertreter d.Verw.i.Partnerreg. (keine Delegationsr.)	Anz.		2,00				
Anzahl der Besuche im Rahmen von Delegationsreisen aus Partnerregionen	Anz.		3,00				
Anzahl offizieller Delegationsreisen zu Partnerregionen	Anz.		4,00				
Austauschmaßn.im z.B.sozialen,sportl., wirtschaftl.o.kultur.Umfeld aus Partner.	Anz.	2,00	8,00				

## Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Austauschmaßn.im z.B.sozialen,sport., wirtschaftl.o.kultur.Umfeld zu Partnerreg	Anz.	2,00	8,00				

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		2,50
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		<b>3,50</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Kommunikation

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
Produkt 01.06.01 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.581,36</b>	<b>8.020</b>	<b>6.120</b>	<b>7.990</b>	<b>9.560</b>	<b>11.340</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	6.581,36	8.020	6.120	7.990	9.560	11.340
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.581,36</b>	<b>8.020</b>	<b>6.120</b>	<b>7.990</b>	<b>9.560</b>	<b>11.340</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>270.200,99</b>	<b>278.380</b>	<b>488.918</b>	<b>493.807</b>	<b>498.744</b>	<b>503.734</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	214.301,10	220.448	382.945	386.774	390.641	394.548
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	14.595,00	14.965	29.447	29.743	30.039	30.341
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	41.304,89	42.967	76.526	77.290	78.064	78.845
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>218.677,85</b>	<b>213.560</b>	<b>108.571</b>	<b>146.071</b>	<b>116.071</b>	<b>116.071</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	560	571	571	571	571
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218.677,85	212.500	107.500	145.000	115.000	115.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.624,16</b>	<b>8.050</b>	<b>6.150</b>	<b>8.020</b>	<b>9.570</b>	<b>11.360</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.716,33	6.950	6.150	8.020	9.570	11.360
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	907,83	1.100	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>73.197,13</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>96.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	24.050,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5318010	Zuw.&Zusch. lfd Zwecke übr. Ber. (Partnerschaften)	49.147,13	55.000	55.000	65.000	55.000	55.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.265,49</b>	<b>136.458</b>	<b>65.949</b>	<b>96.240</b>	<b>56.544</b>	<b>56.860</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201,68	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	858,16	1.818	1.330	1.330	1.330	1.330
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2,98	1.000	600	600	600	600
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5433001	Geschäftsaufwendungen für Delegationsempfänge	3.653,20	120.000	48.000	78.000	38.000	38.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	4.026,59	6.400	7.400	7.691	7.995	8.311
5491000	Verfüungsmittel	4.082,88	5.500	5.729	5.729	5.729	5.729
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	440,00	440	440	440	440	440
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.965,62</b>	<b>722.448</b>	<b>755.588</b>	<b>840.138</b>	<b>766.929</b>	<b>774.025</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-575.384,26</b>	<b>-714.428</b>	<b>-749.468</b>	<b>-832.148</b>	<b>-757.369</b>	<b>-762.685</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.384,26</b>	<b>-714.428</b>	<b>-749.468</b>	<b>-832.148</b>	<b>-757.369</b>	<b>-762.685</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-575.384,26</b>	<b>-714.428</b>	<b>-749.468</b>	<b>-832.148</b>	<b>-757.369</b>	<b>-762.685</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.966,60</b>	<b>118.715</b>	<b>125.854</b>	<b>125.854</b>	<b>125.854</b>	<b>125.854</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	24.283,17	24.316	24.161	24.161	24.161	24.161
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	10.779,44	10.779	11.273	11.273	11.273	11.273
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	8.240,08	6.882	6.680	6.680	6.680	6.680
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.825,74	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	117,44	600	600	600	600	600
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	67.720,73	73.918	80.920	80.920	80.920	80.920
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-688.350,86</b>	<b>-833.143</b>	<b>-875.322</b>	<b>-958.002</b>	<b>-883.223</b>	<b>-888.539</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	7.556	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-688.350,86</b>	<b>-833.143</b>	<b>-867.766</b>	<b>-958.002</b>	<b>-883.223</b>	<b>-888.539</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Kommunikation

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.06.01 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	266.555,39	278.380	488.918	493.807	498.744	503.734
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.690,66	213.560	108.571	146.071	116.071	116.071
14	- Transferauszahlungen	71.467,13	86.000	86.000	96.000	86.000	86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.063,81	136.458	65.949	96.240	56.544	56.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.776,99</b>	<b>714.398</b>	<b>749.438</b>	<b>832.118</b>	<b>757.359</b>	<b>762.665</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.776,99</b>	<b>-714.398</b>	<b>-749.438</b>	<b>-832.118</b>	<b>-757.359</b>	<b>-762.665</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.065,55	30.000	20.000			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.065,55</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.843,25	-18.100	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.843,25</b>	<b>-18.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.222,30</b>	<b>11.900</b>	<b>9.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-552.554,69</b>	<b>-702.498</b>	<b>-740.438</b>	<b>-840.118</b>	<b>-765.359</b>	<b>-770.665</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-552.554,69</b>	<b>-702.498</b>	<b>-740.438</b>	<b>-840.118</b>	<b>-765.359</b>	<b>-770.665</b>

<b>Investitionen Produkt 01.06.01 Kommunikation</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	<b>-4,8</b>	<b>-18,1</b>	<b>-11,0</b>		<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 60100000 Film SiWi	19,1	30,0	20,0				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19,1	30,0	20,0				
<b>Summe</b>	<b>19,1</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14,2</b>	<b>11,9</b>	<b>9,0</b>		<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>

## Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

### Verantwortlich

Steffen Lühr

### Organisationseinheit

RL / Referat des Landrates

### Beschreibung

Der Bürgerservice des Kreises ist zentraler Ansprechpartner bei Beschwerden, Anregungen oder Nachfragen aller Art und fördert das bürgerschaftliche Engagement. Im Ehrenamtsservice werden spezielle Dienstleistungen für ehrenamtlich Tätige angeboten.

### Handlungsgrundlagen

Beschluss des Kreistages, Auftrag des Landrates

### Auftraggeber

Kreistag, Landrat

### Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, ehrenamtlich Tätige, Vereine und Verbände

### Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken  
 - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren  
 - ehrenamtliches Engagement würdigen und weiter fördern

### Operative Ziele

Als moderner und partnerschaftlicher Dienstleister bietet die Kreisverwaltung eine zentrale Anlaufstelle für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Die Beschwerden, Anfragen und Nachfragen werden in Kooperation mit den Organisationseinheiten der Kreisverwaltung schnell und unbürokratisch beantwortet. Der Ehrenamtsservice der Kreisverwaltung unterstützt durch nachfrageorientierte Dienst- und Beratungsleistungen effizient und nachhaltig die ehrenamtlich Tätigen.

### Kennzahlengestützte Produktziele

1. Gewährleistung größtmöglicher Effizienz im Hinblick auf die Unterstützung ehrenamtlichen Engagements.

### Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anz. der in der Bürgerservicestelle eingeg. Beschwerden, Anregungen, Ideen	Anz.	186,00	150,00				
Anz. der Teiln. an Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Ehrenamt	Anz.	93,00	300,00				
Anzahl von ehrenamtsbezogenen Veröffentlichungen in Medien	Anz.	36,00	35,00				
Anzahl von Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtlich Tätige	Anz.	6,00	25,00				

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ant. der Zweit-Eingänge bei Bürgeranliegen (=)	%	4,00	3,00				
Anteil Seminarteilnehmer Ehrenamt, die eine gute oder sehr gute Bewertung abgeben	%	96,00	95,00				

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		1,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.900,00</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.900,00	20.000	29.000	29.000	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.900,00</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>75.719,65</b>	<b>83.035</b>	<b>62.908</b>	<b>64.631</b>	<b>55.512</b>	<b>56.402</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	59.053,42	64.867	49.252	50.600	43.461	44.158
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.518,58	4.991	3.786	3.890	3.341	3.394
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	12.147,65	13.177	9.870	10.141	8.710	8.850
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.082,65</b>	<b>30.000</b>	<b>850</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.082,65	30.000	850	15.000	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>49.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	29.000,00	20.000	29.000	29.000	0	0
5318099	Angeb. geflücht. Kinder u. Jugend. Ukraine	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	1.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.802,30</b>	<b>135.035</b>	<b>95.158</b>	<b>111.031</b>	<b>57.912</b>	<b>58.802</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-73.902,30</b>	<b>-115.035</b>	<b>-66.158</b>	<b>-82.031</b>	<b>-57.912</b>	<b>-58.802</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.902,30</b>	<b>-115.035</b>	<b>-66.158</b>	<b>-82.031</b>	<b>-57.912</b>	<b>-58.802</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-73.902,30</b>	<b>-115.035</b>	<b>-66.158</b>	<b>-82.031</b>	<b>-57.912</b>	<b>-58.802</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.192,10</b>	<b>19.918</b>	<b>22.255</b>	<b>22.255</b>	<b>22.255</b>	<b>22.255</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.340,47	3.331	4.319	4.319	4.319	4.319
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.926,76	1.927	2.015	2.015	2.015	2.015
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.472,87	943	1.194	1.194	1.194	1.194
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	326,34	304	304	304	304	304
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	20,99	200	200	200	200	200
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	12.104,67	13.213	14.223	14.223	14.223	14.223
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-94.094,40</b>	<b>-134.953</b>	<b>-88.413</b>	<b>-104.286</b>	<b>-80.167</b>	<b>-81.057</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	952	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.094,40</b>	<b>-134.953</b>	<b>-87.461</b>	<b>-104.286</b>	<b>-80.167</b>	<b>-81.057</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

Produktbereich		01.		Innere Verwaltung			
Produkt		01.06.02		Bürger- und Ehrenamtsservice			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.900,00	20.000	29.000	29.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.900,00</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>		
10	- Personalauszahlungen	75.719,65	83.035	62.908	64.631	55.512	56.402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,65	30.000	850	15.000		
14	- Transferausszahlungen	49.000,00	20.000	29.000	29.000		
15	- Sonstige Auszahlungen		2.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.802,30</b>	<b>135.035</b>	<b>92.758</b>	<b>108.631</b>	<b>55.512</b>	<b>56.402</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.902,30</b>	<b>-115.035</b>	<b>-63.758</b>	<b>-79.631</b>	<b>-55.512</b>	<b>-56.402</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.000</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-73.902,30</b>	<b>-127.035</b>	<b>-63.758</b>	<b>-79.631</b>	<b>-55.512</b>	<b>-56.402</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-73.902,30</b>	<b>-127.035</b>	<b>-63.758</b>	<b>-79.631</b>	<b>-55.512</b>	<b>-56.402</b>

### Investitionen Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>		-12,0					
<b>Gesamtsumme</b>		-12,0					



<b>Produkt 01.07.01 Personal</b>			
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.07.01	Personal	
	Pflicht: X	freiwillig: X	
<b>Verantwortlich</b>			
Henning Schneider			
<b>Organisationseinheit</b>			
11 / Personalamt			
<b>Beschreibung</b>			
Um die personalwirtschaftlichen Anforderungen der Organisationseinheiten des Kreises und externer Auftraggeber zu erfüllen, erbringt das Personalamt Dienstleistungen in den Bereichen Personalgewinnung und Personaleinsatz, Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Arbeits- und Gesundheitsschutz und in Schwerbehindertenangelegenheiten.			
<b>Handlungsgrundlagen</b>			
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrecht), Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialversicherungsrecht, Einkommenssteuergesetz, Arbeitsgesetze, Satzungen, externe Kontrakte, Projektaufträge			
<b>Auftraggeber</b>			
Bundes- und Landesgesetzgeber, Tarifvertragsparteien, externe Auftraggeber (u.a. Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein, Philharmonie Südwestfalen e.V.), Landrat			
<b>Abnehmer</b>			
Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, aktive und ehemalige Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Teilnehmer/innen am Bundesfreiwilligendienst, Praktikantinnen/en, externe Auftraggeber und Institutionen, Mitarbeitende externer Auftraggeber			
<b>Strategische Ausrichtung</b>			
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen - Arbeitsplatz- und Fachkräftesicherung, Stärkung der Aus-, Fort- und Weiterbildung			
<b>Operative Ziele</b>			
Als zentraler Dienstleister wird die für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazität durch geeignete Maßnahmen sichergestellt. Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren werden rechtmäßig und zügig durchgeführt. Durch ein breites Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen (in fachlicher und kundenorientierter Hinsicht) werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich fortgebildet. Die Gestaltung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch eine einheitliche, umfassende und ordnungsgemäße Rechtsanwendung sichergestellt. Eine hohe Arbeitszufriedenheit wird durch entsprechende Arbeitsplatz-, Arbeitszeit- und andere Gestaltungsmaßnahmen sowie durch umfassende Beratung sichergestellt. Durch Prävention und geeignete Maßnahmen zur Gesundheitsförderung beugt der Kreis Arbeitsunfähigkeit vor und ist in der Außendarstellung ein attraktiver Arbeitgeber. Durch eine qualitativ und quantitativ hohe Ausbildung gleicht der Kreis die Folgen der demografischen Entwicklung des Personalkörpers aus.			
<b>Stellenplanauszug</b>			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	1,00	1,00
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	6,05	6,05
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>7,05</b>	<b>7,05</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	6,00	8,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	3,00	1,00
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10	2,50	2,50
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personal

Produktbereich		01.		Innere Verwaltung			
Produkt		01.07.01		Personal			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.884,02</b>	<b>25.220</b>	<b>38.260</b>	<b>40.280</b>	<b>36.840</b>	<b>31.730</b>
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	50	0	0	0	0
4140110	Zuschuss des Bundes Ausbildungsvergütung	0,00	0	8.400	8.400	4.900	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	13.884,02	25.170	29.860	31.880	31.940	31.730
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.843,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.060</b>	<b>6.121</b>	<b>6.183</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.843,50	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>953.002,27</b>	<b>558.820</b>	<b>563.000</b>	<b>562.250</b>	<b>563.503</b>	<b>565.758</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.018,00	24.820	25.000	25.250	25.503	25.758
4481112	Erträge Kostenerstattungen für Energiepauschale	352.200,00	0	0	0	0	0
4482053	Kostenerstattungen Corona Landschaftsverband	8.271,31	0	2.000	0	0	0
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	11.655,34	0	0	0	0	0
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v.ges. Sozialve.	104.898,14	99.000	115.000	116.000	117.000	119.000
4485110	Ertr. Kostenerstatt. Kreisklinikum Siegen GmbH	314.886,09	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	79.000,00	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4487110	Erträge aus Kostenerstattungen von der Helios AG	73.073,39	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>560.288,61</b>	<b>1.183.300</b>	<b>919.950</b>	<b>923.450</b>	<b>926.980</b>	<b>931.250</b>
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	558.000,91	826.000	603.900	603.900	603.900	603.900
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0,00	140.000	5.000	5.500	6.000	6.300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.287,70	7.300	11.050	11.050	11.050	11.050
4591161	Einbehalt Dienstrad-Leasing	0,00	210.000	300.000	303.000	306.030	310.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.531.018,40</b>	<b>1.773.340</b>	<b>1.527.210</b>	<b>1.532.040</b>	<b>1.533.444</b>	<b>1.534.921</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.691.947,31</b>	<b>6.433.497</b>	<b>5.795.543</b>	<b>5.871.527</b>	<b>5.853.227</b>	<b>5.872.033</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	1.099.033,99	1.347.730	1.358.049	1.371.629	1.385.345	1.399.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.773.926,94	2.989.824	2.510.126	2.537.556	2.565.261	2.593.241
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	4.404,57	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	2.593,35	303	370	374	378	382
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	141.210,12	238.502	191.398	193.490	195.603	197.735
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	342.576,04	636.474	518.799	524.459	530.177	535.951
5032001	Umlage zur Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	187.164,27	177.170	205.000	205.000	205.000	205.000
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	583,43	92	102	103	104	105
5041001	Beihilfen für Beamte und tariflich Beschäftigte	529.038,80	580.000	610.000	616.100	622.261	628.484
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	477.367,50	352.270	302.227	318.511	259.097	229.033
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	134.048,30	103.132	92.472	97.305	83.001	75.902
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.063.472,84</b>	<b>7.715.000</b>	<b>7.785.000</b>	<b>7.799.500</b>	<b>7.814.145</b>	<b>7.828.937</b>
5111000	Vers.aufw. für -empf. (Kr.kl. Siegen. & Helios AG)	560.000,00	360.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5121000	Versorgungsaufwendungen f. -empfänger (Pensionsl.)	4.967.274,21	5.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5141000	Beih. u. Unterst.-leist. für Versorgungsempfänger	1.536.198,63	1.455.000	1.450.000	1.464.500	1.479.145	1.493.937
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>183.720,48</b>	<b>296.250</b>	<b>271.150</b>	<b>234.010</b>	<b>236.913</b>	<b>239.859</b>
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	4.979,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.915,42	50.500	4.050	4.090	4.131	4.172
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.743,96	175.750	192.100	153.620	155.156	156.707
5291111	Vergabe der Bearbeitung v. Beihilfeangelegenheiten	39.081,74	65.000	65.000	66.300	67.626	68.980
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.729,75</b>	<b>26.000</b>	<b>30.650</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.240</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.111,66	22.500	30.650	32.550	32.550	32.240
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	1.618,09	3.500	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>194.375,64</b>	<b>197.500</b>	<b>214.100</b>	<b>216.100</b>	<b>218.120</b>	<b>220.161</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.019,10	2.500	14.100	14.100	14.100	14.100
5379110	Umlagen an Südwestf. Studieninst. f. komm. Verw.	193.356,54	195.000	200.000	202.000	204.020	206.061
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>362.851,43</b>	<b>847.122</b>	<b>1.001.936</b>	<b>1.043.971</b>	<b>1.045.867</b>	<b>1.058.727</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.638,03	21.422	21.636	21.852	22.071	22.292
5411009	Sonstige Personal- & Versorgungsaufw. Personalbetr.	24.265,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.874,00	9.100	4.100	9.100	4.100	9.100
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	19.387,90	18.460	22.200	22.560	22.722	22.886
5412002	Besondere Aufw. f. Beschäftigte - Fortbildungen	396,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412110	Bes. Aufw. f. Beschäft.- Fortbildung&Personalentw.	68.961,36	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5412111	Bes. Aufw. für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren	147.160,54	140.000	190.000	191.900	193.819	195.758
5412112	ZEUS-Support & Transponder/ Gesundheitskurse	901,17	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5412113	AMZ-Umlage	99.456,89	105.040	116.000	116.000	116.000	116.000
5423160	Dienstrad-Leasingraten	0,00	210.000	300.000	303.000	306.030	310.000
5429000	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr.nahme v Rechten&Dienstl.	3.332,00	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	12.340,33	20.100	16.300	16.460	16.622	16.784
5431110	Veröffentlichungen Personalwirtschaft	0,00	100.000	80.000	111.100	112.200	113.300
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	22.100	22.316	22.535	22.754
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	3.398,62	4.800	2.600	2.623	2.647	2.671
5446161	Versicherung Dienstrad-Leasing	0,00	26.000	30.000	30.030	30.061	30.091
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	-35.260,59	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.511.097,45</b>	<b>15.515.369</b>	<b>15.098.379</b>	<b>15.197.658</b>	<b>15.200.822</b>	<b>15.251.957</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.980.079,05</b>	<b>-13.742.029</b>	<b>-13.571.169</b>	<b>-13.665.618</b>	<b>-13.667.378</b>	<b>-13.717.036</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.980.079,05</b>	<b>-12.742.029</b>	<b>-12.571.169</b>	<b>-12.665.618</b>	<b>-12.667.378</b>	<b>-12.717.036</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.980.079,05</b>	<b>-12.742.029</b>	<b>-12.571.169</b>	<b>-12.665.618</b>	<b>-12.667.378</b>	<b>-12.717.036</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.322,39</b>	<b>742.200</b>	<b>752.370</b>	<b>759.771</b>	<b>767.249</b>	<b>774.800</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	229.926,61	244.623	274.300	277.043	279.816	282.616
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.963,61	6.650	9.140	9.140	9.140	9.140
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	92.065,03	93.507	71.200	71.912	72.635	73.364
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	18.900,01	21.726	20.160	20.343	20.529	20.717
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	755,13	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	307.712,00	373.494	375.670	379.433	383.229	387.063
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.631.401,44</b>	<b>-13.484.229</b>	<b>-13.323.539</b>	<b>-13.425.389</b>	<b>-13.434.627</b>	<b>-13.491.836</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	150.983	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.631.401,44</b>	<b>-13.484.229</b>	<b>-13.172.556</b>	<b>-13.425.389</b>	<b>-13.434.627</b>	<b>-13.491.836</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Personal

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.07.01 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	8.400	8.400	4.900	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,50	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.042,79	558.820	563.000	562.250	563.503	565.758
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.287,70	217.300	311.050	314.050	317.080	321.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.663,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.824,51</b>	<b>1.782.170</b>	<b>1.888.450</b>	<b>1.890.760</b>	<b>1.891.604</b>	<b>1.892.991</b>
10	- Personalauszahlungen	4.491.380,73	5.978.095	5.400.844	5.455.711	5.511.129	5.567.098
11	- Versorgungsauszahlungen	7.760.538,50	7.715.000	7.785.000	7.799.500	7.814.145	7.828.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.120,37	296.250	271.150	234.010	236.913	239.859
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.161,00					
14	- Transferausszahlungen	195.013,64	197.500	214.100	216.100	218.120	220.161
15	- Sonstige Auszahlungen	413.073,75	847.122	1.001.936	1.043.971	1.045.867	1.058.727
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.147.287,99</b>	<b>15.033.967</b>	<b>14.673.030</b>	<b>14.749.292</b>	<b>14.826.174</b>	<b>14.914.782</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.452.463,48</b>	<b>-13.251.797</b>	<b>-12.784.580</b>	<b>-12.858.532</b>	<b>-12.934.570</b>	<b>-13.021.791</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.407,35	-107.500	-30.000	-8.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999.984,22	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.018.391,57</b>	<b>-2.107.500</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-2.003.000</b>	<b>-2.003.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.018.391,57</b>	<b>-2.107.500</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-2.003.000</b>	<b>-2.003.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.470.855,05</b>	<b>-15.359.297</b>	<b>-14.814.580</b>	<b>-14.866.532</b>	<b>-14.937.570</b>	<b>-15.024.791</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-14.470.855,05</b>	<b>-15.359.297</b>	<b>-14.814.580</b>	<b>-14.866.532</b>	<b>-14.937.570</b>	<b>-15.024.791</b>

<b>Investitionen Produkt 01.07.01 Personal</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	<b>-18,4</b>	<b>-27,5</b>	<b>-30,0</b>		<b>-8,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 21110000 Systemumstieg Zeiterfassungssystem ZEUS		-80,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80,0					
I 90220002 Anpassung des Pensionsfonds	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
<b>Summe</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.080,0</b>	<b>-2.000,0</b>		<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.018,4</b>	<b>-2.107,5</b>	<b>-2.030,0</b>		<b>-2.008,0</b>	<b>-2.003,0</b>	<b>-2.003,0</b>

<b>Produkt 01.08.01 Finanzen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.08.01	Finanzen					
		Pflicht: X	freiwillig: -				
<b>Verantwortlich</b>							
Jürgen Heine							
<b>Organisationseinheit</b>							
20 / Amt für Finanzwirtschaft							
<b>Beschreibung</b>							
Das Produkt Finanzen umfasst die Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Haushaltssteuerung, Kontrolle und Rechnungslegung als Querschnittsfunktion für die Gesamtverwaltung. Ferner nimmt der Kreis durch Einrichtung einer Controllingstelle die Möglichkeit wahr, die aus den Finanzdaten resultierenden Ergebnisse hinsichtlich von Abläufen und Mittelverwendungen zur zielgerichteten Steuerung der Verwaltung einzusetzen. Weiterhin umfasst dieses Produkt die Sachbearbeitung des Kreises für alle Steuerangelegenheiten des Kreises als Steuerschuldner sowie die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation bei kostenrechnenden Einrichtungen.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, KomHVO, NKF-Gesetze; Vorschriften über Haushaltssicherungskonzepte, KAG), "betriebswirtschaftliches Steuerungskonzept" und Zielsetzungen der Kreisverwaltung, allgemeine Vorgaben der Kosten- und Leistungsrechnung, Dienstanweisungen							
<b>Auftraggeber</b>							
Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat							
<b>Abnehmer</b>							
Kreistag, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Aufgabe der Finanzwirtschaft ist die dauerhafte Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen im kreisangehörigen Raum und die damit korrespondierende Erhebung der Kreisumlage - Dazu gehören ein effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Schuldenabbau bzw. Begrenzung der Neuverschuldung sowie der Erhalt des Eigenkapitals im Rahmen der Risikovorsorge							
<b>Operative Ziele</b>							
Die Finanzverwaltung versteht sich als zentraler Dienstleister für den Kreistag und die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung. Ziel des Handelns ist der Haushaltsausgleich durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung ohne Leistungsbeeinträchtigung und möglichst geringe Belastung bzw. evtl. Entlastung der kreisangehörigen Kommunen sowie der Bürgerinnen und Bürger. Durch Kosten- und Leistungsrechnung sowie das Berichtswesen/Controlling wird die Erreichung der seitens der Verwaltungsführung gesetzten Ziele, eine zeitnahe Feststellung von und Reaktion auf Abweichungen von Zielen sowie die Korrektur von Zielen gewährleistet.							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
1. Der Haushaltsplan wird fristgerecht erstellt und beschlossen.							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beteiligung der Städte/ Gemeinden (Wochen vor Aufstellung Entwurf)	Wochen	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Haushaltsplan bis x Wochen vor KT Sitzung	Anz.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)				0,55		0,55
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)				2,55		2,55
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)				0,50		0,50
S100023	Beamte auf Zeit						
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>				<b>3,60</b>		<b>3,60</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte						
S300015	Entgeltgruppe E12-E15						
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11						
S300008	Entgeltgruppe E5-E8				0,30		0,30
S300004	Entgeltgruppe <E5						
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17						
S300001	Entgeltgruppe S2-S10						
S300003	Entgeltgruppe Kr.9						
S300005	Entgeltgruppe Kr.8						
S300006	Entgeltgruppe P 8						

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,30	0,30

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
Produkt 01.08.01 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50.115,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v.ges. Sozialve.	50.115,82	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>83.165,41</b>	<b>535</b>	<b>443</b>	<b>351</b>	<b>259</b>	<b>167</b>
4563000	Ertr. Inanspruchnahme v. Gewährvertr. & Bürgscha.	626,97	535	443	351	259	167
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	82.538,44	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>133.281,23</b>	<b>535</b>	<b>443</b>	<b>351</b>	<b>259</b>	<b>167</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>346.140,78</b>	<b>326.403</b>	<b>377.343</b>	<b>384.859</b>	<b>392.827</b>	<b>400.843</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	222.321,28	249.050	280.560	283.365	286.197	289.061
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	13.245,15	14.668	15.416	15.571	15.726	15.883
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.024,63	1.135	1.183	1.195	1.206	1.219
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	2.794,92	3.100	3.268	3.301	3.334	3.367
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91.536,30	46.343	61.405	65.044	69.020	72.907
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.218,50	12.107	15.511	16.383	17.344	18.406
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.937,62</b>	<b>76.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.937,62	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>431.394,06</b>	<b>15.350</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.380,00	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	238,80	100	100	100	100	100
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	3.894,28	6.500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	633,60	650	800	800	800	800
5442003	Steuern	425.247,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.472,46</b>	<b>417.753</b>	<b>456.843</b>	<b>464.359</b>	<b>472.327</b>	<b>480.343</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-708.191,23</b>	<b>-417.218</b>	<b>-456.400</b>	<b>-464.008</b>	<b>-472.068</b>	<b>-480.176</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.191,23</b>	<b>-417.218</b>	<b>-456.400</b>	<b>-464.008</b>	<b>-472.068</b>	<b>-480.176</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-708.191,23</b>	<b>-417.218</b>	<b>-456.400</b>	<b>-464.008</b>	<b>-472.068</b>	<b>-480.176</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.559,71</b>	<b>113.990</b>	<b>122.570</b>	<b>122.570</b>	<b>122.570</b>	<b>122.570</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	10.541,19	10.600	15.400	15.400	15.400	15.400
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	57.427,09	59.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	7.821,92	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.261,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	87,29	1.290	250	250	250	250
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	31.420,96	33.700	36.920	36.920	36.920	36.920
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-816.750,94</b>	<b>-531.208</b>	<b>-578.970</b>	<b>-586.578</b>	<b>-594.638</b>	<b>-602.746</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	4.569	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-816.750,94</b>	<b>-531.208</b>	<b>-574.401</b>	<b>-586.578</b>	<b>-594.638</b>	<b>-602.746</b>



## Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
Produkt 01.08.01 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.115,82					
07	+ Sonstige Einzahlungen	626,97	535	443	351	259	167
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.742,79</b>	<b>535</b>	<b>443</b>	<b>351</b>	<b>259</b>	<b>167</b>
10	- Personalauszahlungen	239.154,98	267.953	300.427	303.432	306.463	309.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.498,98	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	169.915,33	435.350	300.500	300.500	300.500	300.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.569,29</b>	<b>779.303</b>	<b>674.927</b>	<b>677.932</b>	<b>680.963</b>	<b>684.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.826,50</b>	<b>-778.768</b>	<b>-674.484</b>	<b>-677.581</b>	<b>-680.704</b>	<b>-683.863</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-517.826,50</b>	<b>-778.768</b>	<b>-674.484</b>	<b>-677.581</b>	<b>-680.704</b>	<b>-683.863</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-517.826,50</b>	<b>-778.768</b>	<b>-674.484</b>	<b>-677.581</b>	<b>-680.704</b>	<b>-683.863</b>

## Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Rüdiger Pankratz

### Organisationseinheit

15 / Amt für Kommunalaufsicht und Vergabeservice

### Beschreibung

Der Kreis übt die Aufsicht über die Finanzwirtschaft der kreisangehörigen Kommunen aus. Dabei werden die Haushaltssicherungskonzepte geprüft und genehmigt, anzeigepflichtige Vorgänge (insb. Haushaltssatzungen, Beteiligungen, Bürgschaften, Kreditaufnahmen) werden geprüft und erforderlichenfalls mit den Kommunen im Rahmen eines Erörterungsgesprächs geklärt. Die sich im Nothaushaltsrecht befindlichen Kommunen werden im gesamten Genehmigungsverfahren beraten und begleitet.

### Handlungsgrundlagen

Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, KomHVO, NKF-Gesetze, Vorschriften zu Haushaltssicherungskonzepten)

### Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Landrat

### Abnehmer

Städte und Gemeinden des Kreises, Zweckverbände u. ä., Landesbehörden

### Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten  
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen und voranbringen, auch unter dem Aspekt der digitalen Verwaltung (intern digitale Akte)  
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren  
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

### Operative Ziele

Ziel der kommunalen Finanzaufsicht ist es, gemeinsam mit den Kommunen Gestaltungsmöglichkeiten im rechtlichen Rahmen der Haushaltsvorschriften zur Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit zu eröffnen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit der Finanzwirtschaft zu gewährleisten.

### Kennzahlengestützte Produktziele

Fristgemäße Bearbeitung der Haushaltsplan-Anzeigen und Bearbeitung von mindestens 75% der sonstigen Anzeigen und Anfragen der Städte und Gemeinden innerhalb von 1 Kalendermonat. Derzeit ist eine fristgemäße Bearbeitung i.H.v. mind. 85% gewährleistet.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der innerhalb von 1 Monat bearbeiteten sonstigen Anfragen	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,05	0,05
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,95	0,95
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>79.771,04</b>	<b>73.517</b>	<b>85.901</b>	<b>86.986</b>	<b>88.075</b>	<b>89.152</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	58.264,44	57.348	80.549	81.355	82.168	82.990
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.502,60	13.015	4.347	4.574	4.794	4.991
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.004,00	3.154	1.005	1.057	1.113	1.171
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>420,00</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	420,00	750	750	750	750	750
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	50	50	50	50	50
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.191,04</b>	<b>74.467</b>	<b>86.851</b>	<b>87.936</b>	<b>89.025</b>	<b>90.102</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-80.191,04</b>	<b>-74.467</b>	<b>-86.851</b>	<b>-87.936</b>	<b>-89.025</b>	<b>-90.102</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.191,04</b>	<b>-74.467</b>	<b>-86.851</b>	<b>-87.936</b>	<b>-89.025</b>	<b>-90.102</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-80.191,04</b>	<b>-74.467</b>	<b>-86.851</b>	<b>-87.936</b>	<b>-89.025</b>	<b>-90.102</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.814,36</b>	<b>7.380</b>	<b>8.071</b>	<b>8.071</b>	<b>8.071</b>	<b>8.071</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.312,71	1.417	1.843	1.843	1.843	1.843
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	550,40	560	474	474	474	474
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	200,43	181	176	176	176	176
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	23,95	87	24	24	24	24
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	4.726,87	5.135	5.554	5.554	5.554	5.554
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-90.005,40</b>	<b>-81.847</b>	<b>-94.922</b>	<b>-96.007</b>	<b>-97.096</b>	<b>-98.173</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	869	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-90.005,40</b>	<b>-81.847</b>	<b>-94.053</b>	<b>-96.007</b>	<b>-97.096</b>	<b>-98.173</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.08.02 Kommunale Finanzaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	58.264,44	57.348	80.549	81.355	82.168	82.990
15	- Sonstige Auszahlungen	420,00	950	950	950	950	950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.684,44</b>	<b>58.298</b>	<b>81.499</b>	<b>82.305</b>	<b>83.118</b>	<b>83.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.684,44</b>	<b>-58.298</b>	<b>-81.499</b>	<b>-82.305</b>	<b>-83.118</b>	<b>-83.940</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-58.684,44</b>	<b>-58.298</b>	<b>-81.499</b>	<b>-82.305</b>	<b>-83.118</b>	<b>-83.940</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-58.684,44</b>	<b>-58.298</b>	<b>-81.499</b>	<b>-82.305</b>	<b>-83.118</b>	<b>-83.940</b>

Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises							
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.08.03	Beteiligungen des Kreises					
		Pflicht: -	freiwillig: X				
<b>Verantwortlich</b>							
Jürgen Heine							
<b>Organisationseinheit</b>							
20 / Amt für Finanzwirtschaft							
<b>Beschreibung</b>							
Das Dez. II nimmt die Aufgaben des Kreises als Gesellschafter in mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen (insb. BBG mbH, Siegerland-Flughafen GmbH, KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH, Kreisklinikum Siegen GmbH, Kreiswohnungsbau- und -siedlungsgesellschaft mbH Siegen, Radio Siegen Betriebsgesellschaft mbH & Co KG) im Sinne eines Beteiligungsmanagements wahr und erbringt ggf. Verwaltungsaufgaben als Dienstleister für diese.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. GO NRW, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Handelsgesetzbuch, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit), Beschlüsse des Kreistages, Beschlüsse der Gremien der Beteiligungen							
<b>Auftraggeber</b>							
Kreistag, Landrat, Geschäftsführer BBG mbH, Gremien der Beteiligungen							
<b>Abnehmer</b>							
Kreistag, mittelbare und unmittelbare Beteiligungen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein  - bedarfsgerechten Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten schaffen  - heimische Wirtschaft stärken</p> <p>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft  - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote – auch überregional – erhalten, bedarfsgerecht ausbauen  - Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenwirken</p> <p>IV. Lebenswertes Umfeld  - Gesundheitsstandort Siegen-Wittgenstein unterstützen  - Klimaschutz einbeziehen und fördern</p> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  - ausgeglichenen Kreishaushalt anstreben</p>							
<b>Operative Ziele</b>							
Die Beteiligungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur strukturellen Entwicklung und zur Daseinsvorsorge in der Region. Das Handeln der Beteiligungen ist an der Wirtschaftlichkeit und Zweckerreichung zu orientieren und soll Risiken für den Kreishaushalt minimieren. Speziell die BBG mbH soll einen Deckungsbeitrag zur Stützung des Kreishaushaltes erwirtschaften.							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
1. Durch Personalentlastung anhand von Reduzierung der Anzahl der Beteiligungen wird eine finanzielle Entlastung des Kreishaushaltes erreicht.							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zahl sämtlicher Beteiligungen	Anz.	31,00	28,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Zahl der wirtschaftl. Beteiligungen i.S.d. § 107 (1) GO (ab 2023 Spezifizierung)	Anz.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zahl der Sitzungen	Anz.	41,00					
Ant. am Stamm-/Grundkap. d. wirts.ftl. u. n.-wirts.ftl. U. in unmittelb. Beteil.	€	28.842.185,00	28.891.185,00	28.842.185,00	28.842.185,00	28.842.185,00	28.842.185,00
erh. Ausschüttungen wirtschaftl. Beteiligungen (netto)	€		22.791,35				
Verzinsung EK wirtschaftl. Beteiligungen (%)	%		0,08				
Zahl der nicht wirtschaftlichen Beteiligungen i.S.d. § 107 (2) GO	Anz.		8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Kennzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil des Beteiligungsvermögens am Gesamtvermögen	%		29,19	29,53	29,53	29,53	29,53
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2024			
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)						
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)				1,30		1,30
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)						

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100023	Beamte auf Zeit	0,40	0,40
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>321.774,60</b>	<b>348.800</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	43.976,66	18.800	21.000	21.000	21.000	21.000
4485000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. verb. UN, Bet., So	277.797,94	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>321.774,60</b>	<b>348.800</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>365.735,22</b>	<b>373.245</b>	<b>390.340</b>	<b>395.616</b>	<b>401.476</b>	<b>407.386</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	101.525,28	101.258	107.657	108.733	109.821	110.919
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	180.753,29	193.831	201.140	203.151	205.183	207.235
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	13.937,41	15.000	16.206	16.368	16.533	16.698
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	32.756,84	34.811	35.120	35.471	35.826	36.185
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.169,60	23.746	25.235	26.598	28.482	30.371
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.592,80	4.599	4.982	5.295	5.631	5.978
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.545,55</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.545,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
5379000	Zweckverbandsumlagen	500.000,00	600.000	500.000	500.000	520.000	520.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.289,98</b>	<b>12.110</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	467,00	400	450	450	450	450
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	4.822,98	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	250	250	250	250	250
5442003	Steuern	0,00	3.610	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.570,75</b>	<b>995.355</b>	<b>908.890</b>	<b>914.166</b>	<b>940.026</b>	<b>945.936</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-556.796,15</b>	<b>-646.555</b>	<b>-587.890</b>	<b>-593.166</b>	<b>-619.026</b>	<b>-624.936</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>63.380,01</b>	<b>61.820</b>	<b>61.820</b>	<b>61.820</b>	<b>61.820</b>	<b>61.820</b>
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig. & Sonderverm	61.820,01	61.820	61.820	61.820	61.820	61.820
4651000	Gewinnant. a. verb. Unternehmen und Beteiligungen	1.560,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>63.380,01</b>	<b>61.820</b>	<b>61.820</b>	<b>61.820</b>	<b>61.820</b>	<b>61.820</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.416,14</b>	<b>-584.735</b>	<b>-526.070</b>	<b>-531.346</b>	<b>-557.206</b>	<b>-563.116</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-493.416,14</b>	<b>-584.735</b>	<b>-526.070</b>	<b>-531.346</b>	<b>-557.206</b>	<b>-563.116</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.162,77</b>	<b>33.746</b>	<b>35.436</b>	<b>35.436</b>	<b>35.436</b>	<b>35.436</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.977,33	6.684	6.104	6.104	6.104	6.104
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	1.781,68	2.640	3.600	3.600	3.600	3.600
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.519,74	852	554	554	554	554
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	221,83	1.100	900	900	900	900
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	20.662,19	22.470	24.278	24.278	24.278	24.278
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-523.578,91</b>	<b>-618.481</b>	<b>-561.506</b>	<b>-566.782</b>	<b>-592.642</b>	<b>-598.552</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	9.089	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-523.578,91</b>	<b>-618.481</b>	<b>-552.417</b>	<b>-566.782</b>	<b>-592.642</b>	<b>-598.552</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.316,96	348.800	321.000	321.000	321.000	321.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.030,23					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.560,00	61.820	61.820	61.820	61.820	61.820
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.907,19</b>	<b>410.620</b>	<b>382.820</b>	<b>382.820</b>	<b>382.820</b>	<b>382.820</b>
10	- Personalauszahlungen	328.972,82	344.900	360.123	363.723	367.363	371.037
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	500.000,00	600.000	500.000	500.000	520.000	520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.289,98	12.110	6.550	6.550	6.550	6.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.808,35</b>	<b>967.010</b>	<b>878.673</b>	<b>882.273</b>	<b>905.913</b>	<b>909.587</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.901,16</b>	<b>-556.390</b>	<b>-495.853</b>	<b>-499.453</b>	<b>-523.093</b>	<b>-526.767</b>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	39.000,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-462.901,16</b>	<b>-556.390</b>	<b>-495.853</b>	<b>-499.453</b>	<b>-523.093</b>	<b>-526.767</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-462.901,16</b>	<b>-556.390</b>	<b>-495.853</b>	<b>-499.453</b>	<b>-523.093</b>	<b>-526.767</b>



<b>Investitionen Produkt 01.08.03 Beteiligungen des Kreises</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	<b>39,0</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39,0</b>						

## Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Jürgen Heine

### Organisationseinheit

20 / Amt für Finanzwirtschaft

### Beschreibung

Die Finanzbuchhaltung erledigt die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben der Bilanzbuchhaltung unter Einbeziehung moderner Werkzeuge wie dem digitalen Belegworkflow. Die Buchführung umfasst auch die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung, die zentrale Datenerfassung sowie den Jahresabschluss bzw. den Gesamtabchluss mit Lagebericht und Anhang.

### Handlungsgrundlagen

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, KomHVO, NKF-Gesetze)

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, externe Auftraggeber

### Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - Aufgabe der Finanzwirtschaft ist die dauerhafte Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen im kreisangehörigen Raum und die damit korrespondierende Erhebung der Kreisumlage  
 - Dazu gehören ein effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Schuldenabbau bzw. Begrenzung der Neuverschuldung sowie der Erhalt des Eigenkapitals im Rahmen der Risikoversorge

### Operative Ziele

Die Bücher sind ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich zu führen. Eine vollständige, richtige, klare und nachprüfbare Aufzeichnung der Bücher und Belege ist sicherzustellen.

### Kennzahlengestützte Produktziele

1. Der Jahresabschluss wird fristgerecht erstellt.

### Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erstellung Jahresabschluss bis	Monat	30,06	31,03	31,03	31,03	31,03	31,30

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,15	0,15
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	2,15	2,15
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	1,00	1,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	2,50	2,50
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	0,00	270	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.039,86</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	1.039,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>476,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	476,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.516,49</b>	<b>1.270</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>373.631,09</b>	<b>375.489</b>	<b>354.186</b>	<b>359.608</b>	<b>365.354</b>	<b>371.338</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	99.005,42	98.466	75.366	76.119	76.881	77.649
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	174.261,60	186.144	193.228	195.160	197.112	199.083
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	13.375,67	14.398	14.828	14.977	15.126	15.278
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	35.531,80	38.165	39.598	39.994	40.394	40.798
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	41.384,60	30.372	24.561	26.344	28.358	30.519
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.072,00	7.944	6.605	7.014	7.483	8.011
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	275	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.907,95</b>	<b>10.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	100	100	100	100	100
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	2.469,25	10.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	438,70	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.539,04</b>	<b>386.364</b>	<b>359.786</b>	<b>365.208</b>	<b>370.954</b>	<b>376.938</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-375.022,55</b>	<b>-385.094</b>	<b>-358.786</b>	<b>-364.208</b>	<b>-369.954</b>	<b>-375.938</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.022,55</b>	<b>-385.094</b>	<b>-358.786</b>	<b>-364.208</b>	<b>-369.954</b>	<b>-375.938</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-375.022,55</b>	<b>-385.094</b>	<b>-358.786</b>	<b>-364.208</b>	<b>-369.954</b>	<b>-375.938</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.997,36</b>	<b>178.700</b>	<b>150.414</b>	<b>150.414</b>	<b>150.414</b>	<b>150.414</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	16.506,82	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	89.927,04	100.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	12.248,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.975,05	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	136,69	100	100	100	100	100
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	49.203,16	49.500	57.814	57.814	57.814	57.814
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-545.019,91</b>	<b>-563.794</b>	<b>-509.200</b>	<b>-514.622</b>	<b>-520.368</b>	<b>-526.352</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	3.598	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-545.019,91</b>	<b>-563.794</b>	<b>-505.602</b>	<b>-514.622</b>	<b>-520.368</b>	<b>-526.352</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.067,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	617,63					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684,63</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	321.250,37	337.173	323.020	326.250	329.513	332.808
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	128.224,13	10.600	600	600	600	600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.474,50</b>	<b>347.773</b>	<b>328.620</b>	<b>331.850</b>	<b>335.113</b>	<b>338.408</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.789,87</b>	<b>-346.773</b>	<b>-327.620</b>	<b>-330.850</b>	<b>-334.113</b>	<b>-337.408</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-275				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-275</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-275</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-447.789,87</b>	<b>-347.048</b>	<b>-327.620</b>	<b>-330.850</b>	<b>-334.113</b>	<b>-337.408</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-447.789,87</b>	<b>-347.048</b>	<b>-327.620</b>	<b>-330.850</b>	<b>-334.113</b>	<b>-337.408</b>

### Investitionen Produkt 01.08.04 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>		-0,3					
<b>Gesamtsumme</b>		-0,3					

## Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Jürgen Heine

### Organisationseinheit

20 / Amt für Finanzwirtschaft

### Beschreibung

Die Leistung von Auszahlungen und die Einziehung von Einzahlungen werden sichergestellt, die Kassenmittel verwaltet und die Wertgegenstände verwahrt. Außerdem werden ungeklärte Zahlfälle zugeordnet.  
 Die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz wird sichergestellt und das Mahnverfahren für privatrechtliche Forderungen nach der Zivilprozessordnung durchgeführt.  
 Ferner werden die Aufgaben in den Bereichen Mahnungen, Beitreibungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung sowie die Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen bearbeitet.

### Handlungsgrundlagen

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, KomHVO, InsO, NKF-Gesetze, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gebührengesetz, Zivilprozessordnung), externe Kontrakte, Dienstanweisungen

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, externe Auftraggeber

### Abnehmer

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, externe Auftraggeber (Bezirksregierung, Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland, Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd, Job-Center SGB II, Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH)

### Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - Aufgabe der Finanzwirtschaft ist die dauerhafte Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen im kreisangehörigen Raum und die damit korrespondierende Erhebung der Kreisumlage  
 - Dazu gehören ein effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Schuldenabbau bzw. Begrenzung der Neuverschuldung sowie der Erhalt des Eigenkapitals im Rahmen der Risikoversorge  
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

### Operative Ziele

Die ordnungsgemäße Verbuchung und Zahlung der Auszahlungen sowie die rechtzeitige Einziehung der Einzahlungen ist sicherzustellen und die Liquidität ist zu gewährleisten. Das Mahn- und Beitreibungsverfahren ist zeitnah, wirtschaftlich und effektiv durchzuführen.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,05	0,05
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	2,00	2,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	1,50	1,50
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>3,55</b>	<b>3,55</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	6,50	6,50
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83.681,72</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	20.829,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4311200	Verwaltungsgebühren	62.852,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.891,36</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	565,80	550	550	550	550	550
4485000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. verb. UN, Bet., So	4.325,56	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>292,51</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	292,51	1.000	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.865,59</b>	<b>91.550</b>	<b>90.850</b>	<b>90.850</b>	<b>90.850</b>	<b>90.850</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>567.219,48</b>	<b>639.321</b>	<b>674.770</b>	<b>683.090</b>	<b>691.541</b>	<b>700.095</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	167.393,59	179.012	189.923	191.822	193.740	195.678
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	265.629,41	323.080	339.277	342.670	346.096	349.557
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	20.330,00	24.971	26.041	26.301	26.564	26.830
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	55.080,48	67.640	72.660	73.387	74.121	74.862
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46.853,00	34.759	36.349	37.903	39.503	41.122
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.933,00	9.859	10.520	11.007	11.517	12.046
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.114,09</b>	<b>3.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	50,23	1.000	100	100	100	100
5781000	Abschreibungen auf Nebenforderungen u Kleinbeträge	2.063,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>9.338,91</b>	<b>16.430</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	763,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	12,40	150	100	100	100	100
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	714,00	5.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	739,28	700	800	800	800	800
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	4.805,84	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.224,39	1.500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	80,00	80	80	80	80	80
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.672,48</b>	<b>659.251</b>	<b>689.850</b>	<b>698.170</b>	<b>706.621</b>	<b>715.175</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-489.806,89</b>	<b>-567.701</b>	<b>-599.000</b>	<b>-607.320</b>	<b>-615.771</b>	<b>-624.325</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2.766,20</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.766,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>80.511,12</b>	<b>209.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
5515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.304,13	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	6.206,99	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-77.744,92</b>	<b>-159.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.551,81</b>	<b>-726.701</b>	<b>-612.000</b>	<b>-620.320</b>	<b>-628.771</b>	<b>-637.325</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-567.551,81</b>	<b>-726.701</b>	<b>-612.000</b>	<b>-620.320</b>	<b>-628.771</b>	<b>-637.325</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.574,13</b>	<b>333.750</b>	<b>302.250</b>	<b>302.250</b>	<b>302.250</b>	<b>302.250</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	30.059,78	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	163.761,88	170.000	132.500	132.500	132.500	132.500
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	22.305,35	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000

## Teilergebnisplan Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.596,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	248,91	250	250	250	250	250
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	89.601,54	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-877.125,94</b>	<b>-1.060.451</b>	<b>-914.250</b>	<b>-922.570</b>	<b>-931.021</b>	<b>-939.575</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	6.899	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-877.125,94</b>	<b>-1.060.451</b>	<b>-907.351</b>	<b>-922.570</b>	<b>-931.021</b>	<b>-939.575</b>



## Teilfinanzplan Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.08.05 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.853,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535,72	550	550	550	550	550
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,80					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	810.331,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>889.721,62</b>	<b>140.550</b>	<b>140.550</b>	<b>140.550</b>	<b>140.550</b>	<b>140.550</b>
10	- Personalauszahlungen	504.692,48	594.703	627.901	634.180	640.521	646.927
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.623,97	211.500	65.500	65.500	65.500	65.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.657,16	14.930	9.980	9.980	9.980	9.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.973,61</b>	<b>821.133</b>	<b>705.381</b>	<b>711.660</b>	<b>718.001</b>	<b>724.407</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.748,01</b>	<b>-680.583</b>	<b>-564.831</b>	<b>-571.110</b>	<b>-577.451</b>	<b>-583.857</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>292.748,01</b>	<b>-680.583</b>	<b>-564.831</b>	<b>-571.110</b>	<b>-577.451</b>	<b>-583.857</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>292.748,01</b>	<b>-680.583</b>	<b>-564.831</b>	<b>-571.110</b>	<b>-577.451</b>	<b>-583.857</b>

## Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Deirdre Burdy

### Organisationseinheit

10 / Amt für IT, Digitalisierung und Organisation

### Beschreibung

Es werden Dienstleistungen im Bereich IT, Digitalisierung und Organisation als Querschnittsaufgabe für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, die Verwaltungsleitung oder externe Auftraggeber erbracht.

### Handlungsgrundlagen

E-Governmentgesetz Bund/Land, Onlinezugangsgesetz, andere spezialgesetzliche Regelungen, Digitalisierungsstrategie, IT-Konzeption, interne und externe Kontrakte, Dienstanweisungen, KrO, Vergaberecht

### Auftraggeber

Landrat, externe Auftraggeber

### Abnehmer

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Auftraggeber, Bürgerinnen und Bürger

### Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - Digitalisierung der externen Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern  
 - Digitalisierung der internen Verwaltungsarbeit

### Operative Ziele

Die Dienstleistungen werden entsprechend den Anforderungen wirtschaftlich, zeitnah, ökologisch sinnvoll, qualitativ und quantitativ bedarfsgerecht sowie partnerschaftlich erbracht.  
 Damit wird ein insgesamt serviceorientiertes und wirtschaftliches Verwaltungsergebnis sichergestellt.  
 Leitlinie ist dabei die teilweise Bündelung von Querschnittsaufgaben, die dezentral in Organisationseinheiten der Kreisverwaltung nicht wirtschaftlich erbracht werden können.

### Kennzahlengestützte Produktziele

- Zur nachhaltigen Erfüllung der Anforderungen an die IT-Sicherheit sind die hierzu implementierten Elemente (IT-Sicherheitskonzept, AK IT-Sicherheit, Einsatz Sicherheitssoftware auf allen Clients) fortzuschreiben.  
 Zur Vervollständigung des Sicherheitskonzeptes soll ein modular aufgebautes und im Ergebnis umfassendes Notfallkonzept erstellt werden. Hierzu wird im Verband der Südwestfalen-IT ein verbandsweites Sicherheitsmanagement aufgebaut.
- Die interne technische Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur im Kreishaus und den angebotenen Außenstellen mit den lokalen Netzkomponenten einschl. der strukturierten Verkabelung und den Clients an den Arbeitsplätzen wird während der täglichen Arbeitszeit (06.30-18.00 Uhr) nach BSI-Standard (hohe Verfügbarkeit) sichergestellt.
- Die durch die S-IT zur Verfügung gestellte Datenanbindung und Datenhaltung wird mit hoher Verfügbarkeit sichergestellt.
- Die Weiterführung des Prozesses nach dem Zusammenschluss der KDZ Westfalen-Süd mit der Citkomm zum neuen IT Dienstleister Südwestfalen-IT (S-IT) wird unter der Prämisse der Wirtschaftlichkeit bei verbessertem Leistungsangebot aktiv (Gremienarbeit) verfolgt und begleitet.
- Der Kreis Siegen-Wittgenstein unterstützt als moderner Arbeitgeber das mobile Arbeiten. Arbeitsplätze werden weiterhin nach diesen Gesichtspunkten ausgestaltet (Einsatz von Notebooks).
- Im Rahmen des weiteren Digitalisierungsprozesses der Kreisverwaltung werden die Anforderungen des E-Government-Gesetzes (EGovG) des Bundes und des Landes NRW sowie des Onlinezugangsgesetzes (OZG) entsprechend den Vorgaben in Kooperation mit dem IT-Dienstleister S-IT umgesetzt.
- Im Hinblick auf die Vielzahl an (möglichen) Digitalisierungsmaßnahmen, die Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie die Zahl der Beteiligten (insb. Verwaltungsleitung, Fachämter, Amt 10, Personalrat, Politik, S-IT, externe Dienstleister) ist es sinnvoll, den weiteren Ausbau strategisch zu planen. Auf Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Digitalisierungsstrategie für die Kreisverwaltung erfolgt die Umsetzung der weiteren Maßnahmen.
- Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Kreisverwaltung sind weitere Arbeitsplätze planmäßig mit dem DMS-System Enaio auszustatten.

### Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erfüllungsgrad Sicherheitsmanagement n.BSI	Ant.	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
Verfügbarkeitsquote Datenanb. KDZ n.BSI Standard, Verfügbarkeitsklasse 2	Ant.	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Verfügbarkeitsquote d. Netzwerkes Kreishaus n. BSI Standard, Verfügbarkeitskl. 3	Ant.	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Umsetzung EGovG bis	Monat	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12
Arbeitsplätze mit DMS-Unterstützung	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		1,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		1,00

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	3,00	3,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	13,00	13,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.525,49</b>	<b>89.660</b>	<b>18.660</b>	<b>27.070</b>	<b>34.520</b>	<b>42.720</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	29.525,49	89.660	18.660	27.070	34.520	42.720
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.474,46</b>	<b>6.260</b>	<b>7.794</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v.ges. Sozialve.	6.474,46	6.260	7.794	7.900	8.000	8.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26.351,42</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	10.371,94	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	15.978,48	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.350,37</b>	<b>96.920</b>	<b>26.454</b>	<b>34.970</b>	<b>42.520</b>	<b>50.720</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.020.004,25</b>	<b>1.432.958</b>	<b>1.359.619</b>	<b>1.374.387</b>	<b>1.389.534</b>	<b>1.405.057</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	117.935,00	102.148	103.284	104.317	105.360	106.413
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	676.362,80	1.017.001	959.934	969.620	979.405	989.285
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	54.544,19	79.163	74.175	74.924	75.681	76.443
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	136.823,26	209.119	195.413	197.378	199.364	201.370
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	27.728,00	20.298	21.230	22.287	23.550	25.013
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.611,00	5.229	5.583	5.861	6.174	6.533
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.275,89</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.275,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.525,49</b>	<b>89.680</b>	<b>18.680</b>	<b>27.080</b>	<b>34.540</b>	<b>42.730</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.142,01	12.180	18.680	27.080	34.540	42.730
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	22.383,48	77.500	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>823.718,09</b>	<b>898.000</b>	<b>1.006.863</b>	<b>1.077.343</b>	<b>1.152.757</b>	<b>1.233.450</b>
5379000	Zweckverbandsumlagen	823.718,09	898.000	1.006.863	1.077.343	1.152.757	1.233.450
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.067.619,14</b>	<b>3.360.600</b>	<b>3.589.710</b>	<b>3.602.310</b>	<b>3.576.310</b>	<b>3.576.310</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.388,44	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	682,40	1.350	1.150	1.250	1.250	1.250
5423000	Leasing	598.463,23	640.000	695.000	695.000	695.000	695.000
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	2.340.527,54	2.549.000	2.660.750	2.665.750	2.665.750	2.670.750
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	39,99	150	150	150	150	150
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	60.000	67.500	41.500	36.500
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	113.591,66	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
5433200	Geschäftsaufwendungen (IT-Zubehör)	4.706,43	8.000	8.560	8.560	8.560	8.560
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	7.219,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.942.142,86</b>	<b>5.783.338</b>	<b>5.976.972</b>	<b>6.083.220</b>	<b>6.155.241</b>	<b>6.259.647</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.879.792,49</b>	<b>-5.686.418</b>	<b>-5.950.518</b>	<b>-6.048.250</b>	<b>-6.112.721</b>	<b>-6.208.927</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.879.792,49</b>	<b>-5.686.418</b>	<b>-5.950.518</b>	<b>-6.048.250</b>	<b>-6.112.721</b>	<b>-6.208.927</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.879.792,49</b>	<b>-5.686.418</b>	<b>-5.950.518</b>	<b>-6.048.250</b>	<b>-6.112.721</b>	<b>-6.208.927</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.099.354,52</b>	<b>6.146.365</b>	<b>6.350.365</b>	<b>6.418.354</b>	<b>6.479.323</b>	<b>6.515.026</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.099.354,52	6.146.365	6.350.365	6.418.354	6.479.323	6.515.026
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>529.595,78</b>	<b>579.925</b>	<b>593.955</b>	<b>613.955</b>	<b>632.055</b>	<b>630.055</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	79.115,38	80.000	78.687	78.687	78.687	78.687
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	283.474,30	300.000	320.000	340.000	360.000	360.000

### Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	30.958,00	32.775	32.775	32.775	30.775	28.775
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	5.040,00	5.300	5.543	5.543	5.593	5.593
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.006,10	4.850	4.850	4.850	4.900	4.900
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	130.002,00	157.000	152.100	152.100	152.100	152.100
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>689.966,25</b>	<b>-119.978</b>	<b>-194.108</b>	<b>-243.851</b>	<b>-265.453</b>	<b>-323.956</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	59.769	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>689.966,25</b>	<b>-119.978</b>	<b>-134.339</b>	<b>-243.851</b>	<b>-265.453</b>	<b>-323.956</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.172,13	6.260	7.794	7.900	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	710,00	1.000				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.882,13</b>	<b>7.260</b>	<b>7.794</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	982.654,57	1.407.431	1.332.806	1.346.239	1.359.810	1.373.511
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Transferauszahlungen	823.718,09	898.000	1.006.863	1.077.343	1.152.757	1.233.450
15	- Sonstige Auszahlungen	3.166.349,68	3.360.600	3.589.710	3.602.310	3.576.310	3.576.310
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.973.823,30</b>	<b>5.668.131</b>	<b>5.931.479</b>	<b>6.027.992</b>	<b>6.090.977</b>	<b>6.185.371</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.961.941,17</b>	<b>-5.660.871</b>	<b>-5.923.685</b>	<b>-6.020.092</b>	<b>-6.082.977</b>	<b>-6.177.371</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.372,99	-127.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.372,99</b>	<b>-127.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.372,99</b>	<b>-127.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.988.314,16</b>	<b>-5.788.371</b>	<b>-5.968.685</b>	<b>-6.065.092</b>	<b>-6.127.977</b>	<b>-6.222.371</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.988.314,16</b>	<b>-5.788.371</b>	<b>-5.968.685</b>	<b>-6.065.092</b>	<b>-6.127.977</b>	<b>-6.222.371</b>

Investitionen Produkt 01.09.01 IT, Digitalisierung und Organisation							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-2,2	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 80609000 GWG für IT- Dienstleistungen im Bereich Anwendungen	-19,7	-35,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19,7	-35,0					
I 90600001 Vermögensg. Software	-4,2	-45,0	-40,0		-40,0	-40,0	-40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,2	-45,0	-40,0		-40,0	-40,0	-40,0
I 90649000 IT-Kleingeräten für die Ämter	-0,3	-42,5					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,3	-42,5					
<b>Summe</b>	<b>-24,2</b>	<b>-122,5</b>	<b>-40,0</b>		<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26,4</b>	<b>-127,5</b>	<b>-45,0</b>		<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>

## Produkt 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.

Pflicht: X freiwillig: X

### Verantwortlich

Rüdiger Pankratz

### Organisationseinheit

15 / Amt für Kommunalaufsicht und Vergabeservice

### Beschreibung

Der Kreis ist für die allgemeine, personelle und die Sonderaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuständig. Er übernimmt Aufgaben der kommunalen Gemeinschaftsarbeit, ist Vergabepflichtstelle und zuständig in Angelegenheiten der Funktional- und Gebietsreform. Des Weiteren werden allgemeine Beratungsdienstleistungen für Kommunen und andere Institutionen erbracht. Neben der allgemeinen Kommunalaufsicht werden Aufgaben des Datenschutzes, des Vergabeservices (auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit) und in Versicherungsangelegenheiten des Kreises wahrgenommen.

### Handlungsgrundlagen

EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insbes. Kommunalverfassungsrecht NRW, Allgemeines Dienstrecht, Vergaberecht, Datenschutzrecht), externer Kontakt

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, Landrat

### Abnehmer

Kommunen und kommunale Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Landesbehörden, Referendarinnen und Referendare, Unternehmen (Vergabeservice)

### Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten  
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen und voranbringen, auch unter dem Aspekt der digitalen Verwaltung (intern digitale Akte, extern e-Vergabe)  
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren  
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

### Operative Ziele

Die Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Verwaltungshandeln wird durch eine qualitative und partnerschaftliche Beratung gewährleistet.

### Kennzahlengestützte Produktziele

Begleitende Arbeiten zur Umsetzung der unmittelbar geltenden EU- Datenschutzgrundverordnung.

### Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
begleitende Arbeiten z. Umsetzung d. unmittelbar geltenden EU Datenschutz-RL bis	Datum	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12	31,12

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnguppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		0,70
S100021	Laufbahnguppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		3,85
S100012	Laufbahnguppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		<b>4,55</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		1,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		<b>1,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>157.182,12</b>	<b>162.300</b>	<b>172.200</b>	<b>192.885</b>	<b>202.885</b>	<b>192.885</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	155.287,72	160.000	170.000	190.400	200.400	190.400
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	0,00	800	700	700	700	700
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	1.608,10	1.500	1.500	1.785	1.785	1.785
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	286,30	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.977,60</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.977,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.159,72</b>	<b>197.400</b>	<b>207.300</b>	<b>227.985</b>	<b>237.985</b>	<b>227.985</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>408.578,24</b>	<b>382.064</b>	<b>483.878</b>	<b>491.506</b>	<b>499.402</b>	<b>507.608</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	310.975,95	306.038	319.689	322.886	326.116	329.376
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	6.226,66	0	66.048	66.708	67.375	68.049
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	72,81	0	5.076	5.126	5.178	5.229
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	-5.087,55	0	13.552	13.687	13.824	13.962
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	75.769,84	59.148	61.503	64.257	67.189	70.338
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20.620,53	16.878	18.010	18.842	19.720	20.654
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.360,56</b>	<b>86.000</b>	<b>106.500</b>	<b>92.000</b>	<b>109.000</b>	<b>92.000</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	789,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.461,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.387,80	51.000	54.500	57.000	57.000	57.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.722,16	0	17.000	0	17.000	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>109.401,94</b>	<b>117.165</b>	<b>120.015</b>	<b>119.565</b>	<b>119.815</b>	<b>119.315</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.223,06	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5,70	765	765	765	765	765
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	3.786,28	3.450	3.700	3.500	3.450	3.250
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	0	50	50	50
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	345,08	1.950	2.150	1.850	2.150	1.850
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	94.041,82	95.000	97.500	97.500	97.500	97.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.340,74</b>	<b>585.229</b>	<b>710.393</b>	<b>703.071</b>	<b>728.217</b>	<b>718.923</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-418.181,02</b>	<b>-387.829</b>	<b>-503.093</b>	<b>-475.086</b>	<b>-490.232</b>	<b>-490.938</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.181,02</b>	<b>-387.829</b>	<b>-503.093</b>	<b>-475.086</b>	<b>-490.232</b>	<b>-490.938</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-418.181,02</b>	<b>-387.829</b>	<b>-503.093</b>	<b>-475.086</b>	<b>-490.232</b>	<b>-490.938</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.095,94</b>	<b>51.203</b>	<b>56.003</b>	<b>56.003</b>	<b>56.003</b>	<b>56.003</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	29.923,31	9.833	12.789	12.789	12.789	12.789
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.818,88	3.884	3.289	3.289	3.289	3.289
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.390,70	1.254	1.223	1.223	1.223	1.223
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	166,14	607	166	166	166	166
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	32.796,91	35.625	38.536	38.536	38.536	38.536
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-486.276,96</b>	<b>-439.032</b>	<b>-559.096</b>	<b>-531.089</b>	<b>-546.235</b>	<b>-546.941</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	7.104	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-486.276,96</b>	<b>-439.032</b>	<b>-551.992</b>	<b>-531.089</b>	<b>-546.235</b>	<b>-546.941</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.10.01 Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.394,10	162.300	172.200	192.885	202.885	192.885
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.977,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.371,70</b>	<b>197.400</b>	<b>207.300</b>	<b>227.985</b>	<b>237.985</b>	<b>227.985</b>
10	- Personalauszahlungen	312.187,87	306.038	404.365	408.407	412.493	416.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.690,16	86.000	106.500	92.000	109.000	92.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.760,86	117.165	120.015	119.565	119.815	119.315
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.638,89</b>	<b>509.203</b>	<b>630.880</b>	<b>619.972</b>	<b>641.308</b>	<b>627.931</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.267,19</b>	<b>-311.803</b>	<b>-423.580</b>	<b>-391.987</b>	<b>-403.323</b>	<b>-399.946</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-318.267,19</b>	<b>-311.803</b>	<b>-423.580</b>	<b>-391.987</b>	<b>-403.323</b>	<b>-399.946</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-318.267,19</b>	<b>-311.803</b>	<b>-423.580</b>	<b>-391.987</b>	<b>-403.323</b>	<b>-399.946</b>

<b>Produkt 01.10.02 Recht</b>			
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.10.02	Recht	
	Pflicht: X	freiwillig: X	
<b>Verantwortlich</b>			
Silke Biermann			
<b>Organisationseinheit</b>			
30 / Rechtsamt			
<b>Beschreibung</b>			
Allgemeine zivil- und öffentlich-rechtliche Rechtsangelegenheiten der Kreisverwaltung (Widersprüche, Klagen, Gutachten) werden bearbeitet. Die Ausbildung von Rechtsreferendaren des Landes Nordrhein-Westfalen wird durch den Kreis Siegen-Wittgenstein in Theorie und Praxis unterstützt. Die interne Rechtsberatung der Organisationseinheiten dient als eine der Hauptaufgaben des Bereiches "Recht" der Prozessvermeidung und der Klärung von Streitfragen u. ä. im Vorfeld von rechtlichen Schritten.			
<b>Handlungsgrundlagen</b>			
EU-, Bundes und landesrechtliche Regelungen, externer Kontrakt			
<b>Auftraggeber</b>			
Bundes- und Landesgesetzgeber, Landrat			
<b>Abnehmer</b>			
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Landesbehörden, Referendarinnen und Referendare			
<b>Strategische Ausrichtung</b>			
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - Einführung der digitalen Akte im Bereich der Kommunikation zwischen Behörde und Gericht zur Optimierung der internen Verwaltungsarbeit und der Verbesserung der externen Kommunikation - Digitalisierungsstrategie regelmäßig aktualisieren			
<b>Operative Ziele</b>			
Die interne Rechtsberatung der Organisationseinheiten dient als eine der Hauptaufgaben des Bereiches Recht. Dabei werden die Prozessvermeidung und die Klärung von Streitfragen u. ä. im Vorfeld von rechtlichen Schritten angestrebt. Ein rechtmäßiges Verwaltungshandeln des Kreises wird unter bestmöglicher Interessenwahrnehmung in Streitfällen sichergestellt. Die Rechtsreferendare des Landes Nordrhein-Westfalen werden qualifiziert praktisch und theoretisch ausgebildet.			
<b>Stellenplanauszug</b>			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	1,00	1,00
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	1,00	0,50
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	1,50	1,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Recht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
Produkt 01.10.02 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.288,39</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	4.288,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>148.118,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	148.118,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.407,02</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>347.031,54</b>	<b>364.700</b>	<b>381.651</b>	<b>389.802</b>	<b>398.238</b>	<b>406.677</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	140.460,09	139.081	146.323	147.787	149.265	150.757
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	95.167,36	121.309	125.551	126.807	128.075	129.355
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.297,92	9.377	9.656	9.752	9.850	9.948
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	18.573,17	24.107	24.757	25.005	25.255	25.507
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	69.976,00	58.536	61.959	66.098	70.424	74.672
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.557,00	12.290	13.405	14.353	15.369	16.438
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>120,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	120,00	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>55.301,78</b>	<b>44.528</b>	<b>53.928</b>	<b>53.928</b>	<b>53.928</b>	<b>53.928</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.097,46	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.190,43	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	53.013,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.453,32</b>	<b>409.328</b>	<b>435.679</b>	<b>443.830</b>	<b>452.266</b>	<b>460.705</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-250.046,30</b>	<b>-405.328</b>	<b>-431.679</b>	<b>-439.830</b>	<b>-448.266</b>	<b>-456.705</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.046,30</b>	<b>-405.328</b>	<b>-431.679</b>	<b>-439.830</b>	<b>-448.266</b>	<b>-456.705</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-250.046,30</b>	<b>-405.328</b>	<b>-431.679</b>	<b>-439.830</b>	<b>-448.266</b>	<b>-456.705</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.042,41</b>	<b>66.180</b>	<b>73.644</b>	<b>73.644</b>	<b>73.644</b>	<b>73.644</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	26.094,53	17.820	23.175	23.175	23.175	23.175
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	9.515,00	7.040	5.960	5.960	5.960	5.960
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.205,00	1.990	2.216	2.216	2.216	2.216
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	0,00	900	900	900	900	900
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	35.227,88	38.430	41.393	41.393	41.393	41.393
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-323.088,71</b>	<b>-471.508</b>	<b>-505.323</b>	<b>-513.474</b>	<b>-521.910</b>	<b>-530.349</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	4.357	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-323.088,71</b>	<b>-471.508</b>	<b>-500.966</b>	<b>-513.474</b>	<b>-521.910</b>	<b>-530.349</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.10.02 Recht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.10.02 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.827,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.827,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	261.498,54	293.874	306.287	309.351	312.445	315.567
15	- Sonstige Auszahlungen	50.590,61	44.528	53.928	53.928	53.928	53.928
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.089,15</b>	<b>338.402</b>	<b>360.215</b>	<b>363.279</b>	<b>366.373</b>	<b>369.495</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.261,81</b>	<b>-334.402</b>	<b>-356.215</b>	<b>-359.279</b>	<b>-362.373</b>	<b>-365.495</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-307.261,81</b>	<b>-334.402</b>	<b>-356.215</b>	<b>-359.279</b>	<b>-362.373</b>	<b>-365.495</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-307.261,81</b>	<b>-334.402</b>	<b>-356.215</b>	<b>-359.279</b>	<b>-362.373</b>	<b>-365.495</b>

## Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Pflicht: - freiwillig: X

### Verantwortlich

Michael Haßler

### Organisationseinheit

16 / Amt für Immobilien

### Beschreibung

Das Amt für Immobilien stellt die für die Aufgabenerledigung des Kreises und externer Kontraktpartner erforderlichen Gebäude, baulichen Anlagen und sonstigen Liegenschaften zur Verfügung. Es sorgt für eine wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung und nimmt die Vermietenfunktion wahr.

### Handlungsgrundlagen

Gebäudebewirtschaftungskonzept, externe Kontrakte

### Auftraggeber

Landrat, externe Auftraggeber

### Abnehmer

Nutzerinnen und Nutzer der Gebäude und Liegenschaften

### Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft  
 - Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten durch Gestellung von geeigneten Gebäuden (Berufskollegs)

### Operative Ziele

Durch die nachfragegerechte Bereitstellung, wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung wird zu einer effizienten Aufgabenerledigung beigetragen.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,85	0,85
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	1,97	1,97
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,28	0,28
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	8,06	8,06
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	26,32	26,32
S300004	Entgeltgruppe <E5	1,00	1,00
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>36,38</b>	<b>36,38</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Produktbereich		01.		Innere Verwaltung			
Produkt		01.11.01		Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.691.460,49</b>	<b>2.356.366</b>	<b>2.485.390</b>	<b>2.549.510</b>	<b>2.611.390</b>	<b>4.269.080</b>
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	379.756,21	90.000	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	156.051,39	68.849	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	88.906,01	0	45.000	0	0	1.640.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	2.066.746,88	2.197.517	2.440.390	2.549.510	2.611.390	2.629.080
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>232,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	232,20	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>561.639,92</b>	<b>522.870</b>	<b>531.877</b>	<b>531.877</b>	<b>531.877</b>	<b>531.877</b>
4411000	Mieten und Pachten	544.723,44	497.370	514.377	514.377	514.377	514.377
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.916,48	25.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4461624	Sonst. privatr. Leistungsentg. - Rettungswachen	0,00	0	500	500	500	500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>210.445,77</b>	<b>178.150</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
4481053	Kostenerstattung Impfzentrum durch Land	0,00	143.950	0	0	0	0
4482099	Kostenerstatt. Geflüchtete Ukraine durch Gemeinden	180.251,61	0	0	0	0	0
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	28.609,17	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	1.584,99	700	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>729.354,30</b>	<b>62.000</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
4541000	Ertr. aus Veräußerung v. Grundst. & Gebäuden	17.298,47	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	5.980,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflösung SoPo Parkraumbewirtschaftung	46.317,90	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	371.920,11	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.966,50	7.000	14.300	14.300	14.300	14.300
4591160	Andere sonstige ord. Erträge - Rettungswachen	188,38	0	0	0	0	0
4591161	Einbehalt Dienstrad-Leasing	249.684,29	0	0	0	0	0
4591162	Ande. sonst. ord Ertr.- Versch. Dienstrad-Leasing	1.235,02	0	0	0	0	0
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	9.763,63	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>76.817,17</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	76.817,17	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.236.907,75</b>	<b>3.229.386</b>	<b>3.237.767</b>	<b>3.301.887</b>	<b>3.363.767</b>	<b>5.021.457</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.668.814,30</b>	<b>2.738.221</b>	<b>2.966.642</b>	<b>3.002.295</b>	<b>3.038.462</b>	<b>3.022.974</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	189.957,22	190.810	199.690	201.685	203.704	205.740
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.863.000,60	1.931.619	2.099.354	2.121.790	2.144.451	2.167.340
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	144.243,12	149.998	162.052	163.786	165.535	167.299
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	379.244,32	394.735	430.181	434.772	439.410	444.095
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	74.722,54	56.668	59.798	63.744	67.840	28.059
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	17.646,50	14.391	15.567	16.518	17.522	10.441
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.155.283,56</b>	<b>10.247.860</b>	<b>8.806.220</b>	<b>10.346.220</b>	<b>8.626.220</b>	<b>8.626.220</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.499.946,33	3.387.110	4.016.200	5.406.200	3.686.200	3.686.200
5215053	Instandhaltung Corona-Impf-/Testzentrum	2.302,00	6.500	0	0	0	0
5215099	Instandhaltung Gebäude Geflüchtete Ukraine	16.994,78	1.400	0	0	0	0
5215160	Instandhalt. Grundst. u. baul. Anl.- Rettungswachen	67.516,37	170.000	197.500	197.500	197.500	197.500
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	43.506,67	421.500	181.500	181.500	181.500	181.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.964.798,55	5.567.700	3.798.000	3.998.000	3.998.000	3.998.000
5241053	Bewirtschaftung Corona-Impf-/Testzentrum	40.610,31	34.950	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241160	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen-Rettungsd.	275.725,91	373.300	297.000	297.000	297.000	297.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.642,63	18.750	35.820	35.820	35.820	35.820
5251000	Haltung von Fahrzeugen	90.548,56	94.750	107.700	107.700	107.700	107.700
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.359,06	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103.035,08	108.000	168.000	118.000	118.000	118.000
5291153	Aufw. f. sonst. DL Sicherheitsd. Corona-Zentren	40.297,31	60.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.878.951,54</b>	<b>3.950.229</b>	<b>4.227.160</b>	<b>4.370.770</b>	<b>4.461.220</b>	<b>4.323.390</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.851.126,34	3.909.929	4.227.160	4.370.770	4.461.220	4.323.390
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	27.815,20	40.300	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.425.864,76</b>	<b>2.290.060</b>	<b>2.311.845</b>	<b>2.311.845</b>	<b>2.311.845</b>	<b>2.311.845</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.229,48	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5.420,98	9.387	9.402	9.402	9.402	9.402
5422000	Mieten und Pachten	978.545,38	1.175.403	1.195.403	1.195.403	1.195.403	1.195.403
5422053	Mieten und Pachten - Corona	41.232,00	42.500	0	0	0	0
5422099	Mieten u. Pachten Geflüchtete Ukraine	180.251,61	0	0	0	0	0
5422160	Mieten und Pachten - Rettungswachen	241.206,88	349.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5423000	Leasing	1.028,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5423160	Dienstrad-Leasingraten	275.550,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	5.238,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	72.300	72.300	72.300	72.300
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	451.420,75	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	94.650,74	107.300	80.500	80.500	80.500	80.500
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	116.340,35	117.570	141.000	141.000	141.000	141.000
5446160	Versicherungen, Schadensfälle - Rettungsdienst	1.697,25	3.150	1.990	1.990	1.990	1.990
5446161	Versicherung Dienstrad-Leasing	17.749,36	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	4.303,12	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.128.914,16</b>	<b>19.226.370</b>	<b>18.311.867</b>	<b>20.031.130</b>	<b>18.437.747</b>	<b>18.284.429</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.892.006,41</b>	<b>-15.996.984</b>	<b>-15.074.100</b>	<b>-16.729.243</b>	<b>-15.073.980</b>	<b>-13.262.972</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.892.006,41</b>	<b>-15.996.984</b>	<b>-15.074.100</b>	<b>-16.729.243</b>	<b>-15.073.980</b>	<b>-13.262.972</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-12.892.006,41</b>	<b>-15.996.984</b>	<b>-15.074.100</b>	<b>-16.729.243</b>	<b>-15.073.980</b>	<b>-13.262.972</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.548.319,54</b>	<b>13.946.901</b>	<b>14.589.721</b>	<b>14.646.364</b>	<b>14.699.704</b>	<b>14.753.003</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.548.319,54	13.946.901	14.589.721	14.646.364	14.699.704	14.753.003
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>492.017,92</b>	<b>377.890</b>	<b>417.141</b>	<b>417.215</b>	<b>417.215</b>	<b>417.215</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	133.146,23	121.525	107.626	107.700	107.700	107.700
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	114.333,77	51.311	82.051	82.051	82.051	82.051
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	50.197,01	53.780	51.284	51.284	51.284	51.284
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	10.516,75	7.543	8.215	8.215	8.215	8.215
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	24.120,57	27.106	44.600	44.600	44.600	44.600
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	159.703,59	116.625	123.365	123.365	123.365	123.365
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-835.704,79</b>	<b>-2.427.973</b>	<b>-901.520</b>	<b>-2.500.094</b>	<b>-791.491</b>	<b>1.072.816</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	183.120	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-835.704,79</b>	<b>-2.427.973</b>	<b>-718.400</b>	<b>-2.500.094</b>	<b>-791.491</b>	<b>1.072.816</b>



## Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.713,61	158.849	45.000			1.640.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.477,30	522.870	531.877	531.877	531.877	531.877
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586.100,69	178.150	35.200	35.200	35.200	35.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	274.741,88	7.000	14.300	14.300	14.300	14.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.949,21					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.049.214,89</b>	<b>866.869</b>	<b>626.377</b>	<b>581.377</b>	<b>581.377</b>	<b>2.221.377</b>
10	- Personalauszahlungen	2.564.568,73	2.667.162	2.891.277	2.922.033	2.953.100	2.984.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737.043,34	10.247.860	8.806.220	10.346.220	8.626.220	8.626.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	2.379.292,49	2.290.060	2.326.845	2.326.845	2.326.845	2.326.845
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.680.914,56</b>	<b>15.205.082</b>	<b>14.024.342</b>	<b>15.595.098</b>	<b>13.906.165</b>	<b>13.937.539</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.631.699,67</b>	<b>-14.338.213</b>	<b>-13.397.965</b>	<b>-15.013.721</b>	<b>-13.324.788</b>	<b>-11.716.162</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.182,27	14.000	238.500			720.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.242,36					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.424,63</b>	<b>14.000</b>	<b>238.500</b>			<b>720.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-207,36	-730.000	-650.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.737.518,23	-6.088.500	-4.825.610	-3.725.000 (-3.630.000)	-45.000	-45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.296,84	-158.300	-233.000	-66.000	-66.000	-66.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.825.022,43</b>	<b>-6.976.800</b>	<b>-5.708.610</b>	<b>-3.791.000 (-3.630.000)</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.282.597,80</b>	<b>-6.962.800</b>	<b>-5.470.110</b>	<b>-3.791.000 (-3.630.000)</b>	<b>-111.000</b>	<b>609.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-10.914.297,47</b>	<b>-21.301.013</b>	<b>-18.868.075</b>	<b>-18.804.721 (-3.630.000)</b>	<b>-13.435.788</b>	<b>-11.107.162</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-10.914.297,47</b>	<b>-21.301.013</b>	<b>-18.868.075</b>	<b>-18.804.721 (-3.630.000)</b>	<b>-13.435.788</b>	<b>-11.107.162</b>

## Investitionen Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	<b>25,8</b>	<b>-21,3</b>	<b>-96,0</b>				
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 00640002 Fahrdienste	-34,6	-40,0	-120,0		-40,0	-40,0	-40,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,3						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37,0	-40,0	-120,0		-40,0	-40,0	-40,0
I 18160008 Photovoltaikanlage		-270,0	-200,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270,0	-200,0				
I 19160001 Erneuerung von Stellplätzen	-13,8						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13,8						
I 20160001 Grunderwerb zur Errichtung von Rettungswachen	-0,2	-650,0	-650,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-0,2	-650,0	-650,0				
I 20160003 Sanierung Kleinfeld Kreissporthalle		-50,0	-50,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0	-50,0				
I 20160005 Neubau Rettungswache BLB		-2.300,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.300,0					
I 20160006 Anbau Rettungswache Burbach-Wahlbach	-662,4	-70,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662,4	-70,0					
I 20160007 Architektenwettbewerb Neubau Verwaltungsgebäude	-185,6	-170,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185,6	-170,0					
I 20160008 Neubau Rettungswache Netphen-Deuz	-28,9						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28,9						
I 20160009 Neubau Rettungswache Bad Laasphe	-36,5	-163,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36,5	-163,0					
I 20160010 Neubau Rettungswache Hilchenbach-Allenbach		-1.730,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.730,0					
I 20160011 Sanierung der Küchenlüftung BK Wittgenstein	-5,2	-600,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,2	-600,0					
I 21160001 Neubau Rettungswache Wilnsdorf		-75,0	-800,0	-825,0	-825,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75,0	-800,0	-825,0	-825,0		
I 21160002 Maßnahmen nach dem KlnvFöG (Parken)	168,6						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170,4						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,7						
I 21160003 Brandschutzmaßnahmen Gillerbergheim	-10,1						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,1						
I 21160013 Fassadendämmung Berufskolleg AHS	-106,6		-450,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106,6		-450,0				
I 22160002 Erweiterung Umfeldbefestigung Hausmeistergebäude	-41,8						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41,8						
I 22160003 Barrierefreie Erschließung Haupteingang BK AHS	-167,7						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167,7						
I 22160011 Schulhoferweiterung am BK Wirtschaft und Verwaltun	-146,1						

## Investitionen Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223,2						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369,3						
I 22160012 Erneuerung Parkplatz u. Treppenanlage BK Wittgenst	-7,3						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,3						
I 23160001 Sonnenschutz BK Technik		-200,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200,0					
I 23160002 Thekenanlage Übungsrestaurant BK AHS		-60,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60,0					
I 23160004 Errichtung von Stellplätzen		-110,0					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-80,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30,0					
I 23160005 Fassadenerneuerung BK W&V	90,0	-90,0	-120,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90,0	-120,0				
I 23160006 Neubau RSD Wilnsdorf		-75,0	-800,0	-825,0	-825,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75,0	-800,0	-825,0	-825,0		
I 23160015 Umgestaltung und Erweiterung des Pausenhofs am BKW		-175,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175,0					
I 24160005 Fassadendämmung BK Wittgenstein			-450,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450,0				
I 24160006 Heizungsoptimierung BK Wittgenstein			-155,0		-50,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-155,0		-50,0		
I 24160007 Umbau KFZ-Halle BK Technik			-240,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240,0				
I 24160013 Sanierung des Kulturhauses Lyz - EFRE-Förderung			-220,0	-980,0	-980,0		720,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							720,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-220,0	-980,0	-980,0		
I 24160014 Planungskosten für das Gefahrenabwehrzentrum			-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0		
I 24160015 Photovoltaikanlagen Berufskollegs des Kreises			-12,9				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115,9				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-128,9				
I 24160016 Photovoltaikanlagen sonst. Kreisgebäude			-8,2				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			73,6				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-81,7				
I 40610001 Erwerb von Büromöbeln	-3,9	-40,0	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,9	-40,0	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5
I 51600002 sonstige Baumaßnahmen für sonstige Kreisgebäude	-72,3	-30,5	-45,0		-45,0	-45,0	-45,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,6						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88,9	-30,5	-45,0		-45,0	-45,0	-45,0
I 80350001 Bewegliche Sachen Gebäude- und Liegenschaftsverw.	-5,1	-8,0	-35,0		-8,0	-8,0	-8,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,8						

## Investitionen Produkt 01.11.01 Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,9	-8,0	-35,0		-8,0	-8,0	-8,0
I 80619000 GWG für Zentrale Beschaffungen	-22,3	-25,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22,3	-25,0					
I 82000001 Bewegliche Sachen für Berufskollegs	-5,0	-10,0	-10,5		-10,5	-10,5	-10,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,0	-10,0	-10,5		-10,5	-10,5	-10,5
I 82000002 Baumaßnahmen im Schulbereich	-11,6						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11,6						
<b>Summe</b>	<b>-1.308,4</b>	<b>-6.941,5</b>	<b>-5.374,1</b>	<b>-3.630,0</b>	<b>-3.791,0</b>	<b>-111,0</b>	<b>609,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.282,6</b>	<b>-6.962,8</b>	<b>-5.470,1</b>	<b>-3.630,0</b>	<b>-3.791,0</b>	<b>-111,0</b>	<b>609,0</b>

## Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Beatrice Bender

### Organisationseinheit

31 / Polizeiverwaltung

### Beschreibung

Die Polizeiverwaltung erfüllt in den Bereichen Personal-, Finanz-, Liegenschafts- und Rechtsangelegenheiten sämtliche Querschnittsaufgaben für die Verwaltung der Kreispolizeibehörde.

### Handlungsgrundlagen

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (insb. Polizeiorganisationsgesetz NRW, KrO und weitere spezialgesetzliche Regelungen sowie Verordnungen und Erlasse)

### Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Landrat als Kreispolizeibehörde

### Abnehmer

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Kreispolizeibehörde, Landesbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

### Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken  
 - die Strukturen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung weiterhin stabil und verlässlich aufstellen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
- im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen
- die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren
- im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

### Operative Ziele

Die Sicherstellung der Verwaltungsleistungen für das Funktionieren der Kreispolizeibehörde und eine serviceorientierte Dienstleistung zur Unterstützung der Polizeivollzugsarbeit wird gewährleistet.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,95	0,95
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	3,65	3,85
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>4,60</b>	<b>4,80</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	5,40	5,20
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	3,20	3,20
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>8,60</b>	<b>8,40</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.680,92</b>	<b>9.150</b>	<b>4.070</b>	<b>2.710</b>	<b>2.140</b>	<b>2.050</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	4.680,92	9.150	4.070	2.710	2.140	2.050
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>991,25</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	991,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.239,00</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	42.239,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.911,17</b>	<b>61.650</b>	<b>56.570</b>	<b>55.210</b>	<b>54.640</b>	<b>54.550</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>836.137,77</b>	<b>783.769</b>	<b>878.970</b>	<b>889.543</b>	<b>900.939</b>	<b>912.806</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	286.278,14	258.798	207.464	209.539	211.634	213.750
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	337.944,41	356.581	474.250	478.993	483.783	488.621
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	26.012,88	27.595	36.389	36.753	37.120	37.492
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	68.730,64	73.766	96.825	97.793	98.771	99.759
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	95.662,60	52.744	50.786	52.613	55.078	57.866
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21.509,10	14.285	13.256	13.852	14.553	15.318
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.849,80</b>	<b>20.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.849,80	20.200	20.500	20.700	20.700	20.700
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.720,26</b>	<b>9.385</b>	<b>4.270</b>	<b>2.910</b>	<b>2.330</b>	<b>2.240</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.244,62	4.660	4.070	2.710	2.130	2.040
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	475,64	4.525	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	0,00	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.598,84</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.495,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.234,62	500	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	794,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	636,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.437,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.306,67</b>	<b>823.854</b>	<b>914.240</b>	<b>923.653</b>	<b>934.469</b>	<b>946.246</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-804.395,50</b>	<b>-762.204</b>	<b>-857.670</b>	<b>-868.443</b>	<b>-879.829</b>	<b>-891.696</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.395,50</b>	<b>-762.204</b>	<b>-857.670</b>	<b>-868.443</b>	<b>-879.829</b>	<b>-891.696</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-804.395,50</b>	<b>-762.204</b>	<b>-857.670</b>	<b>-868.443</b>	<b>-879.829</b>	<b>-891.696</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.755,14</b>	<b>26.850</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	908,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.528,00	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	0,00	250	250	250	250	250
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	18.318,21	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-827.150,64</b>	<b>-789.054</b>	<b>-884.470</b>	<b>-895.243</b>	<b>-906.629</b>	<b>-918.496</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	9.142	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-827.150,64</b>	<b>-789.054</b>	<b>-875.328</b>	<b>-895.243</b>	<b>-906.629</b>	<b>-918.496</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.239,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.230,25</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
10	- Personalauszahlungen	714.546,91	716.740	814.928	823.078	831.308	839.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.502,30	20.200	20.500	20.700	20.700	20.700
15	- Sonstige Auszahlungen	7.930,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.979,97</b>	<b>747.440</b>	<b>845.928</b>	<b>854.278</b>	<b>862.508</b>	<b>870.822</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.749,72</b>	<b>-694.940</b>	<b>-793.428</b>	<b>-801.778</b>	<b>-810.008</b>	<b>-818.322</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.228,08	-9.725	-2.950			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.228,08</b>	<b>-9.725</b>	<b>-2.950</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.228,08</b>	<b>-9.725</b>	<b>-2.950</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-693.977,80</b>	<b>-704.665</b>	<b>-796.378</b>	<b>-801.778</b>	<b>-810.008</b>	<b>-818.322</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-693.977,80</b>	<b>-704.665</b>	<b>-796.378</b>	<b>-801.778</b>	<b>-810.008</b>	<b>-818.322</b>

**Investitionen Produkt 01.13.01 Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-1,2	-9,7	-3,0				
<b>Gesamtsumme</b>	-1,2	-9,7	-3,0				



## Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

**Produktbereich** 01. Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Beatrice Bender

### Organisationseinheit

31 / Polizeiverwaltung

### Beschreibung

Die Kreispolizeibehörde nimmt Aufgaben in Waffen-, Munitions- und Sprengstoffangelegenheiten, der Genehmigung und Überwachung von Schießstätten, des Versammlungsrechts (Demonstrationen) sowie Spezialaufgaben des Vereinsrechts wahr.

### Handlungsgrundlagen

Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Waffengesetz - WaffG, Allgemeine Waffengesetz-Verordnung - AWaffV, Sprengstoffgesetz - SprengG, Versammlungsgesetz - VersammlG, Polizeiorganisationsgesetz - POG, Vereinsgesetz - VereinsG)

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

### Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Antragsteller und Empfänger der Erlaubnisse in o.g. Rechtsangelegenheiten

### Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken  
 - die Strukturen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung weiterhin stabil und verlässlich aufstellen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten  
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen  
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren  
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

### Operative Ziele

Die speziellen Sicherheitsanforderungen in den o. a. Bereichen werden in enger Abstimmung mit den zuständigen Organisationseinheiten der Kreispolizeibehörde und der Abnehmer der Leistungen gewährleistet.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,05	0,05
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,85	1,65
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>0,90</b>	<b>1,70</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	3,60	2,80
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	1,30	1,30
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>4,90</b>	<b>4,10</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.544,51</b>	<b>5.810</b>	<b>4.060</b>	<b>3.700</b>	<b>3.400</b>	<b>2.290</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.544,51	5.810	4.060	3.700	3.400	2.290
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.796,39</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	110.796,39	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.526,50</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4561000	Bußgelder	3.641,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	885,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.867,40</b>	<b>92.310</b>	<b>111.060</b>	<b>110.700</b>	<b>110.400</b>	<b>109.290</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>402.174,67</b>	<b>573.287</b>	<b>584.205</b>	<b>589.994</b>	<b>596.860</b>	<b>603.836</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	52.509,90	63.595	115.583	116.739	117.906	119.085
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	252.009,26	381.742	340.370	343.775	347.212	350.684
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	19.706,85	29.524	26.100	26.362	26.625	26.892
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	52.786,36	80.449	70.522	71.227	71.940	72.659
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.169,40	13.313	22.980	22.981	23.877	24.809
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.992,90	4.664	8.650	8.910	9.300	9.707
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.287,39</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.287,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.410,92</b>	<b>8.000</b>	<b>6.050</b>	<b>5.690</b>	<b>5.390</b>	<b>4.280</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.569,89	4.200	4.050	3.690	3.390	2.280
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	951,28	1.600	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	889,75	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.201,18</b>	<b>4.250</b>	<b>4.150</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.438,33	800	1.000	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	513,91	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	566,00	1.050	750	750	750	750
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	886,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	88,50	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	708,00	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.074,16</b>	<b>591.037</b>	<b>599.905</b>	<b>605.134</b>	<b>611.700</b>	<b>617.566</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-297.206,76</b>	<b>-498.727</b>	<b>-488.845</b>	<b>-494.434</b>	<b>-501.300</b>	<b>-508.276</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.206,76</b>	<b>-498.727</b>	<b>-488.845</b>	<b>-494.434</b>	<b>-501.300</b>	<b>-508.276</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-297.206,76</b>	<b>-498.727</b>	<b>-488.845</b>	<b>-494.434</b>	<b>-501.300</b>	<b>-508.276</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.688,78</b>	<b>7.300</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	227,23	250	250	250	250	250
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	882,00	1.650	1.610	1.610	1.610	1.610
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	4.579,55	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-302.895,54</b>	<b>-506.027</b>	<b>-496.105</b>	<b>-501.694</b>	<b>-508.560</b>	<b>-515.536</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	5.999	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-302.895,54</b>	<b>-506.027</b>	<b>-490.106</b>	<b>-501.694</b>	<b>-508.560</b>	<b>-515.536</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Produktbereich 01. Innere Verwaltung  
 Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.559,17	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.130,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.689,67</b>	<b>86.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
10	- Personalauszahlungen	376.726,13	555.310	552.575	558.103	563.683	569.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.197,27	4.250	4.150	3.950	3.950	3.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.210,79</b>	<b>565.060</b>	<b>562.225</b>	<b>567.553</b>	<b>573.133</b>	<b>578.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.521,12</b>	<b>-479.060</b>	<b>-456.225</b>	<b>-461.553</b>	<b>-467.133</b>	<b>-472.770</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.999,16	-4.000	-9.900			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.999,16</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.900</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.999,16</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.900</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-281.520,28</b>	<b>-483.060</b>	<b>-466.125</b>	<b>-461.553</b>	<b>-467.133</b>	<b>-472.770</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-281.520,28</b>	<b>-483.060</b>	<b>-466.125</b>	<b>-461.553</b>	<b>-467.133</b>	<b>-472.770</b>

### Investitionen Produkt 01.13.02 Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-8,0	-4,0	-9,9				
<b>Gesamtsumme</b>	-8,0	-4,0	-9,9				

# **Produktbereich 02**

## **Sicherheit und Ordnung**



## Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02. Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.871,51	277.870	303.970	290.800	270.240	238.930
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770.627,79	5.456.000	5.709.500	5.754.500	5.754.500	5.754.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,93	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212.998,16	3.998.930	5.790.897	5.750.897	5.530.410	5.465.410
07	sonstige ordentliche Erträge	4.841.434,28	4.415.440	5.177.690	4.427.690	4.427.690	4.427.690
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.039.041,87</b>	<b>14.149.740</b>	<b>16.984.657</b>	<b>16.226.487</b>	<b>15.985.440</b>	<b>15.889.130</b>
11	Personalaufwendungen	11.298.405,23	10.716.614	10.896.116	11.039.154	11.189.382	11.343.626
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.173,68	1.317.225	1.791.150	2.020.199	1.584.248	1.511.298
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.526.317,02	2.435.351	2.663.330	2.654.650	2.385.420	2.065.410
15	Transferaufwendungen	979.362,08	1.044.799	1.141.149	1.242.957	1.354.722	1.477.946
16	Sonstige Aufwendungen	2.065.679,64	1.441.370	1.571.595	1.561.695	1.466.550	1.473.350
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.966.937,65</b>	<b>16.955.359</b>	<b>18.063.340</b>	<b>18.518.655</b>	<b>17.980.322</b>	<b>17.871.630</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.927.895,78</b>	<b>-2.805.619</b>	<b>-1.078.683</b>	<b>-2.292.168</b>	<b>-1.994.882</b>	<b>-1.982.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.927.895,78</b>	<b>-2.805.619</b>	<b>-1.078.683</b>	<b>-2.292.168</b>	<b>-1.994.882</b>	<b>-1.982.500</b>
23	Außerordentliche Erträge	100.575,13					
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.575,13</b>					
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.827.320,65</b>	<b>-2.805.619</b>	<b>-1.078.683</b>	<b>-2.292.168</b>	<b>-1.994.882</b>	<b>-1.982.500</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.828.690	2.728.463	2.801.615	2.878.743
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.217.984,34	2.186.039	5.187.784	5.088.691	5.162.984	5.241.270
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.045.304,99</b>	<b>-4.991.658</b>	<b>-3.437.777</b>	<b>-4.652.396</b>	<b>-4.356.251</b>	<b>-4.345.027</b>
30	-globaler Minderaufwand			180.628			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.045.304,99</b>	<b>-4.991.658</b>	<b>-3.257.149</b>	<b>-4.652.396</b>	<b>-4.356.251</b>	<b>-4.345.027</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02. Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.523,76	65.500	67.000	67.000	67.000	67.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709.560,16	5.456.000	5.709.500	5.754.500	5.754.500	5.754.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,93	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.173.166,08	3.896.030	5.675.410	5.635.410	5.530.410	5.465.410
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.593.147,85	4.350.750	5.103.250	4.353.250	4.353.250	4.353.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.452.917,05					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.959.051,83</b>	<b>13.769.780</b>	<b>16.557.760</b>	<b>15.812.760</b>	<b>15.707.760</b>	<b>15.642.760</b>
10	- Personalauszahlungen	9.535.052,50	9.795.724	9.985.364	10.085.355	10.186.346	10.288.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.499,14	1.317.225	1.791.150	2.020.199	1.584.248	1.511.298
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	574.757,06					
14	- Transferausszahlungen	916.982,92	1.044.799	1.141.149	1.242.957	1.354.722	1.477.946
15	- Sonstige Auszahlungen	2.123.458,62	1.399.770	1.534.995	1.525.095	1.429.950	1.436.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.113.750,24</b>	<b>13.557.518</b>	<b>14.452.658</b>	<b>14.873.606</b>	<b>14.555.266</b>	<b>14.714.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845.301,59</b>	<b>212.262</b>	<b>2.105.102</b>	<b>939.154</b>	<b>1.152.494</b>	<b>928.430</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.602,68	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.627,80	60.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.825,14					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.055,62</b>	<b>76.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-836.860,51	-3.216.791	-1.683.400	-250.000	-250.000	-95.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-836.860,51</b>	<b>-3.216.791</b>	<b>-1.683.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-665.804,89</b>	<b>-3.140.791</b>	<b>-1.664.400</b>	<b>-231.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.179.496,70</b>	<b>-2.928.529</b>	<b>440.702</b>	<b>708.154</b>	<b>921.494</b>	<b>852.430</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.179.496,70</b>	<b>-2.928.529</b>	<b>440.702</b>	<b>708.154</b>	<b>921.494</b>	<b>852.430</b>



## Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Thomas Schneider

### Organisationseinheit

32 / Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Beschreibung

Neben der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden werden Aufgaben aus den Bereichen Sonn- und Feiertagsschutz, Ladenschluss, Schornstiefegerwesen, Makler, Bauträger und Baubetreuer, Bekämpfung der unerlaubten Handwerksausübung und der Schwarzarbeit, des Bewachungsgewerbes sowie nach dem Prostituiertenschutzgesetz wahrgenommen.

### Handlungsgrundlagen

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (insb. Ordnungsbehördengesetz NRW, Sonn- und Feiertagsgesetz NRW, Ladenschlussgesetz, Gesetz über das Schornstiefegerwesen, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Prostituiertenschutzgesetz)

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

### Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Eigentümer von Feuerungsanlagen, Bezirksschornstiefegermeister, Gewerbetreibende und Handwerker, Makler, Bauträger und -betreuer, Vereine und Verbände, Gläubiger von öffentlich-rechtlichen Forderungen und Prostituierte

### Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein  
 - Der Kreis Siegen-Wittgenstein macht sich für seine heimische Wirtschaft stark. Er unterstützt die Unternehmensgründer und fördert den Mittelstand.

IV. Lebenswertes Umfeld  
 - Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kreisgebiet gewährleisten und aufgabenadäquat ausbauen.

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.

### Operative Ziele

Als moderner Dienstleister führt das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung auch in den o. g. Bereichen der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurück und stellt als Aufsichtsbehörde eine weitgehend einheitliche Vorgehensweise in allen ordnungsrechtlichen Angelegenheiten im Kreis sicher.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,70	0,25
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>0,70</b>	<b>0,25</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,25	0,15
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	1,38	1,18
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	1,00	1,00
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>2,63</b>	<b>2,33</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>594,37</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>50</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	594,37	0	640	640	640	50
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.253,07</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	37.253,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.493,16</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
4561000	Bußgelder	2.582,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.025,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	885,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.340,60</b>	<b>50.500</b>	<b>51.140</b>	<b>51.140</b>	<b>51.140</b>	<b>50.550</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>266.636,14</b>	<b>332.353</b>	<b>188.656</b>	<b>190.569</b>	<b>192.584</b>	<b>194.624</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	73.600,47	65.007	9.873	9.972	10.072	10.172
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	135.297,61	184.269	136.923	138.293	139.677	141.074
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	9.885,55	14.270	10.522	10.629	10.734	10.841
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	8.759,61	37.477	27.850	28.129	28.409	28.693
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.405,90	23.998	2.750	2.776	2.888	3.004
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.687,00	7.332	738	770	804	840
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.308,39</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.308,39	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.454,12</b>	<b>2.000</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.370</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	594,37	0	2.970	2.970	2.970	2.370
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	3.859,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.190,14</b>	<b>7.235</b>	<b>7.435</b>	<b>6.685</b>	<b>6.685</b>	<b>6.685</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	600	600	600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	51,69	385	385	235	235	235
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	499,80	650	650	650	650	650
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	0	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.638,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.588,79</b>	<b>344.588</b>	<b>204.561</b>	<b>205.724</b>	<b>207.739</b>	<b>209.179</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-230.248,19</b>	<b>-294.088</b>	<b>-153.421</b>	<b>-154.584</b>	<b>-156.599</b>	<b>-158.629</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.248,19</b>	<b>-294.088</b>	<b>-153.421</b>	<b>-154.584</b>	<b>-156.599</b>	<b>-158.629</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-230.248,19</b>	<b>-294.088</b>	<b>-153.421</b>	<b>-154.584</b>	<b>-156.599</b>	<b>-158.629</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.827,36</b>	<b>46.555</b>	<b>38.845</b>	<b>38.845</b>	<b>38.845</b>	<b>38.845</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	9.416,00	9.100	8.880	8.880	8.880	8.880
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	12.428,68	12.500	9.765	9.765	9.765	9.765
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.722,27	3.790	2.460	2.460	2.460	2.460
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.016,29	920	775	775	775	775
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	146,65	195	120	120	120	120
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	18.097,47	20.050	16.845	16.845	16.845	16.845
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-275.075,55</b>	<b>-340.643</b>	<b>-192.266</b>	<b>-193.429</b>	<b>-195.444</b>	<b>-197.474</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.046	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-275.075,55</b>	<b>-340.643</b>	<b>-190.220</b>	<b>-193.429</b>	<b>-195.444</b>	<b>-197.474</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.456,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.265,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.722,13</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
10	- Personalauszahlungen	227.187,80	301.023	185.168	187.023	188.892	190.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,39	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	51,69	2.235	2.435	1.685	1.685	1.685
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.547,88</b>	<b>306.258</b>	<b>191.103</b>	<b>192.208</b>	<b>194.077</b>	<b>195.965</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.825,75</b>	<b>-258.758</b>	<b>-143.603</b>	<b>-144.708</b>	<b>-146.577</b>	<b>-148.465</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.242,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.242,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.242,00</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-191.067,75</b>	<b>-258.758</b>	<b>-143.603</b>	<b>-144.708</b>	<b>-146.577</b>	<b>-148.465</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-191.067,75</b>	<b>-258.758</b>	<b>-143.603</b>	<b>-144.708</b>	<b>-146.577</b>	<b>-148.465</b>

### Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-3,2						
<b>Gesamtsumme</b>	-3,2						

## Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Thomas Schneider

### Organisationseinheit

32 / Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Beschreibung

Dem Kreis obliegt die Aufsicht über die Standesämter und die Entscheidung über die beantragte Änderung von Vor- oder Familiennamen, die Prüfung des Besitzes und des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit und die Entscheidung über Einbürgerungsanträge nichtdeutscher Staatsbürger. Als Ausländerbehörde regelt er den Aufenthalt von Ausländern einschließlich Asylbewerbern (außer im Bereich der Stadt Siegen).

### Handlungsgrundlagen

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (insb. Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die Änderungen von Familiennamen und Vornamen, Zuwanderungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit)

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

### Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, ausländische Staatsangehörige, Kommunen

### Strategische Ausrichtung

IV. Lebenswertes Umfeld  
 - Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kreisgebiet gewährleisten und aufgabenadäquat ausbauen.

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratungen im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.

### Operative Ziele

Das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung führt im Rahmen des geltenden Rechts in den o. g. Bereichen durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit ablehnender Entscheidungen weiter zurück und stellt als Aufsichtsbehörde eine einheitliche Vorgehensweise im Standesamtswesen sicher.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	1,30	1,75
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	1,00	1,00
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>2,30</b>	<b>2,75</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,27	0,27
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	10,34	12,34
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	3,00	3,00
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	2,00	
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>15,61</b>	<b>15,61</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Produkt		Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.616,90</b>	<b>9.030</b>	<b>10.340</b>	<b>10.340</b>	<b>8.370</b>	<b>7.310</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	2.616,90	9.030	10.340	10.340	8.370	7.310
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>294.450,22</b>	<b>210.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	294.450,22	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.344,93</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.296,93	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	48,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.366,02</b>	<b>5.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
4561000	Bußgelder	287,50	250	250	250	250	250
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13.078,52	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>317.778,07</b>	<b>234.380</b>	<b>315.690</b>	<b>315.690</b>	<b>313.720</b>	<b>312.660</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>978.671,64</b>	<b>1.280.932</b>	<b>1.299.416</b>	<b>1.313.470</b>	<b>1.327.699</b>	<b>1.342.072</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	115.777,67	121.112	149.505	151.001	152.511	154.036
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	624.280,59	860.428	859.543	868.138	876.821	885.588
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	16.896,22	12.627	12.673	12.800	12.928	13.057
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	49.148,67	66.588	66.140	66.801	67.469	68.144
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	119.695,52	180.018	179.878	181.676	183.493	185.327
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	2.612,87	2.183	2.018	2.038	2.058	2.079
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	38.329,10	28.209	21.794	22.770	23.784	24.803
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.931,00	9.767	7.865	8.246	8.635	9.038
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.421,70</b>	<b>25.650</b>	<b>31.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.803,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	262,00	650	650	650	650	650
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.355,75	19.000	25.000	19.000	19.000	19.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.092,04</b>	<b>14.820</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>9.510</b>	<b>8.400</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.323,54	9.920	8.720	8.720	6.110	5.000
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	500	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.768,50	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>262.859,57</b>	<b>194.150</b>	<b>334.600</b>	<b>252.700</b>	<b>252.005</b>	<b>222.005</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.079,45	8.500	11.500	8.200	7.600	7.600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.056,57	3.450	3.450	3.350	3.255	3.255
5422000	Mieten und Pachten	779,45	800	800	800	800	800
5423000	Leasing	7.281,52	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
5429000	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr.nahme v Rechten&Dienstl.	374,85	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	4.388,74	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	250	250	250	250
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	226.963,29	135.300	258.850	180.350	180.350	150.350
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.906,08	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	4.029,62	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.044,95</b>	<b>1.515.552</b>	<b>1.677.786</b>	<b>1.603.940</b>	<b>1.614.864</b>	<b>1.598.127</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-943.266,88</b>	<b>-1.281.172</b>	<b>-1.362.096</b>	<b>-1.288.250</b>	<b>-1.301.144</b>	<b>-1.285.467</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.266,88</b>	<b>-1.281.172</b>	<b>-1.362.096</b>	<b>-1.288.250</b>	<b>-1.301.144</b>	<b>-1.285.467</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>100.575,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	Außerordentliche Erträge	100.575,13	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.575,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-842.691,75</b>	<b>-1.281.172</b>	<b>-1.362.096</b>	<b>-1.288.250</b>	<b>-1.301.144</b>	<b>-1.285.467</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.258,12</b>	<b>206.510</b>	<b>285.140</b>	<b>285.140</b>	<b>285.140</b>	<b>285.140</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	41.853,92	40.420	65.185	65.185	65.185	65.185
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	55.245,19	55.300	71.700	71.700	71.700	71.700
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	16.545,43	16.900	18.060	18.060	18.060	18.060
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.518,71	4.075	5.665	5.665	5.665	5.665
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	652,03	865	855	855	855	855
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	80.442,84	88.950	123.675	123.675	123.675	123.675
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.041.949,87</b>	<b>-1.487.682</b>	<b>-1.647.236</b>	<b>-1.573.390</b>	<b>-1.586.284</b>	<b>-1.570.607</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	16.778	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.041.949,87</b>	<b>-1.487.682</b>	<b>-1.630.458</b>	<b>-1.573.390</b>	<b>-1.586.284</b>	<b>-1.570.607</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.500,62	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.565,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	823,50	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	536.866,29					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.756,15</b>	<b>220.350</b>	<b>290.350</b>	<b>290.350</b>	<b>290.350</b>	<b>290.350</b>
10	- Personalauszahlungen	928.080,91	1.242.956	1.269.757	1.282.454	1.295.280	1.308.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.564,87	25.650	31.650	25.650	25.650	25.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.014,83					
15	- Sonstige Auszahlungen	243.895,29	175.950	316.400	234.500	233.805	203.805
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.604.555,90</b>	<b>1.444.556</b>	<b>1.617.807</b>	<b>1.542.604</b>	<b>1.554.735</b>	<b>1.537.686</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.799,75</b>	<b>-1.224.206</b>	<b>-1.327.457</b>	<b>-1.252.254</b>	<b>-1.264.385</b>	<b>-1.247.336</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.500				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.500</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.500</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-765.799,75</b>	<b>-1.244.706</b>	<b>-1.327.457</b>	<b>-1.252.254</b>	<b>-1.264.385</b>	<b>-1.247.336</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-765.799,75</b>	<b>-1.244.706</b>	<b>-1.327.457</b>	<b>-1.252.254</b>	<b>-1.264.385</b>	<b>-1.247.336</b>



### Investitionen Produkt 02.01.02 Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>		-20,5					
<b>Gesamtsumme</b>		-20,5					

<b>Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01.03	Bevölkerungsschutz					
		Pflicht: X	freiwillig: -				
<b>Verantwortlich</b>							
Matthias Theis							
<b>Organisationseinheit</b>							
38 / Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungswesen							
<b>Beschreibung</b>							
Der Kreis ist Träger des Rettungsdienstes und trägt Sorge zur Abwehr von Katastrophen und Großeinsatzlagen. Er unterhält die integrierte Leitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie weitere Einrichtungen für den Brandschutz und zur Hilfeleistung, auch für den überörtlichen Bedarf. Er erbringt beratende und überwachende Dienstleistungen in den Bereichen Zivile Verteidigung.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsgesetz, Zivilschutzgesetz), Rettungsdienstbedarfsplan, Katastrophenschutzplan, Einsatzplan Massenansturm von Verletzten (MANV-Plan), Sonderschutzpläne							
<b>Auftraggeber</b>							
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat							
<b>Abnehmer</b>							
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Sonderbehörden des Bundes und des Landes, Feuerwehren, Hilfsorganisationen und sonstige Einsatzkräfte, ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - ehrenamtliches Engagement fördern - die Strukturen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr weiterhin stabil und verlässlich aufstellen							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - Anforderungsgerechter, moderner Bevölkerungsschutz, der die Belange einer in der Digitalisierung fortschreitenden Gesellschaft ebenso berücksichtigt, wie die sich verändernden Herausforderungen der Gefahrenabwehr.							
<b>Operative Ziele</b>							
Ziel ist die optimale Versorgung und der Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen. Unterstützung der Feuerwehren bei Brandschutz und Hilfeleistungen im Rahmen des überörtlichen Bedarfs. Vorhalten und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Bereich des Brandschutzes. Bedarfsgerechte rettungsdienstliche Versorgung einer unbestimmten, größeren Anzahl von Verletzten, Erkrankten oder Betroffenen bei Schadenereignissen (MANV). Effektiver Brandschutz und Hilfeleistung in besonderen Lagen. Bewältigung von größeren Schadenslagen im Bedarfsfall unter Einbeziehung des Krisenstabs. Im Rahmen der Leistungserbringung wird partnerschaftlich und kooperativ mit Behörden, Einrichtungen und Organisationen und anderen Beteiligten zusammengearbeitet.							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
1. Erhalt einer verlässlichen und stabilen Infrastruktur im Bereich Bevölkerungsschutz.							
2. Durchführung von ständigen Schulungen der Einsatzleitung und des Krisenstabs.							
3. Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen mittels eines bedarfsgerecht aufgestellten und wirtschaftlichen Rettungsdienstes – auch in Zeiten von Sonder- und Spitzenbedarfen – unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen							
4. Die Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes durch ehrenamtliche Kräfte soll gewährleistet bleiben.							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer	Anz.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
jährliche Schulungen Einsatzleitung/ Krisenstab	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kennzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der Einhaltung der Hilfsfrist	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kostendeckungsgrad Rettungsdienst	%	92,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)			1,00			1,00
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)			13,00			13,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)			16,00			15,00
S100023	Beamte auf Zeit						
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>			<b>30,00</b>			<b>29,00</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte						

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	5,50	6,50
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	9,00	9,00
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>14,50</b>	<b>15,50</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Produktbereich		02.		Sicherheit und Ordnung			
Produkt		02.01.03		Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.368,35</b>	<b>189.590</b>	<b>155.280</b>	<b>127.290</b>	<b>115.360</b>	<b>111.790</b>
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.820,40	54.500	56.000	56.000	56.000	56.000
4141320	Zuw. d. Landes f. Bewirtschaftung landeseigener FZ	2.703,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141321	Zuw. d. Landes für Übungen im Katastrophenschutz	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	86.844,59	124.090	88.280	60.290	48.360	44.790
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>248.839,25</b>	<b>177.000</b>	<b>306.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	660,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.179,25	175.000	305.000	350.000	350.000	350.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.230,75</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.639.444,72</b>	<b>3.548.210</b>	<b>5.372.210</b>	<b>5.422.210</b>	<b>5.422.210</b>	<b>5.422.210</b>
4480000	Erträge a. Kostenerstattungen & Kostenuml. v. Bund	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
4481112	Erträge Kostenerstattungen für Energiepauschale	600,00	0	0	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	15.400,93	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v.ges. Sozialve.	146.871,46	0	0	0	0	0
4484380	Personalkostenabrechnung Kreisleitstelle	960.000,00	1.025.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	1.516.572,33	2.501.500	4.002.500	4.002.500	4.002.500	4.002.500
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>155.237,68</b>	<b>137.690</b>	<b>137.690</b>	<b>137.690</b>	<b>137.690</b>	<b>137.690</b>
4511000	Konzessionsabgaben	68.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4542000	Ertr. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	28.624,80	0	0	0	0	0
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.939,47	37.690	37.690	37.690	37.690	37.690
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	171,41	0	0	0	0	0
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	2,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.130.493,95</b>	<b>4.052.490</b>	<b>5.972.680</b>	<b>6.039.690</b>	<b>6.027.760</b>	<b>6.024.190</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.099.302,90</b>	<b>3.754.567</b>	<b>3.801.381</b>	<b>3.859.977</b>	<b>3.922.556</b>	<b>3.987.589</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	1.817.019,65	1.951.993	1.923.271	1.942.503	1.961.927	1.981.548
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	908.196,33	926.483	967.232	977.660	988.193	998.831
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	52.594,32	50.000	58.250	58.250	58.250	58.250
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	29.997,52	24.291	26.852	27.120	27.392	27.666
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	66.566,10	68.514	73.810	74.607	75.412	76.224
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	177.395,92	180.946	197.337	199.462	201.608	203.775
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	7.135,06	2.002	2.213	2.235	2.258	2.281
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	790.320,00	415.171	412.530	431.791	454.013	477.877
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	250.078,00	135.167	139.886	146.349	153.503	161.137
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>631.320,36</b>	<b>855.150</b>	<b>1.116.175</b>	<b>1.073.175</b>	<b>1.088.175</b>	<b>1.103.175</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.409,77	230.000	395.000	340.000	340.000	340.000
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	54.000,00	54.000	140.000	143.000	146.000	149.000
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	7.151,52	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	25.995,83	39.500	48.500	51.500	54.500	57.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	58.671,06	92.000	67.000	87.000	87.000	87.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	222.572,66	250.250	242.500	259.500	265.500	271.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.509,19	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.010,33	107.400	150.175	109.175	112.175	115.175
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.358.939,90</b>	<b>2.248.791</b>	<b>2.472.200</b>	<b>2.449.780</b>	<b>2.190.070</b>	<b>1.897.710</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.340.484,59	2.226.140	2.472.200	2.449.780	2.190.070	1.897.710
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	18.455,31	22.651	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.440,00</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.440,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>479.626,77</b>	<b>575.150</b>	<b>536.850</b>	<b>549.200</b>	<b>550.900</b>	<b>557.900</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.782,04	250.000	176.100	207.000	207.000	207.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	12.513,23	9.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5422000	Mieten und Pachten	195.827,96	110.000	90.500	92.700	95.000	98.000
5423000	Leasing	0,00	3.600	3.600	3.600	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.269,08	3.000	5.200	5.300	5.300	5.300
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	54.050	29.500	29.500	29.500
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	70.253,73	112.950	105.000	108.500	111.500	115.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	2.262,49	7.000	4.700	4.800	4.800	4.800
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	67.578,24	72.600	74.700	74.800	74.800	74.800
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	6.140,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.573.629,93</b>	<b>7.446.158</b>	<b>7.936.606</b>	<b>7.942.132</b>	<b>7.761.701</b>	<b>7.556.374</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.443.135,98</b>	<b>-3.393.668</b>	<b>-1.963.926</b>	<b>-1.902.442</b>	<b>-1.733.941</b>	<b>-1.532.184</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.443.135,98</b>	<b>-3.393.668</b>	<b>-1.963.926</b>	<b>-1.902.442</b>	<b>-1.733.941</b>	<b>-1.532.184</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.443.135,98</b>	<b>-3.393.668</b>	<b>-1.963.926</b>	<b>-1.902.442</b>	<b>-1.733.941</b>	<b>-1.532.184</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.828.690</b>	<b>2.728.463</b>	<b>2.801.615</b>	<b>2.878.743</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.828.690	2.728.463	2.801.615	2.878.743
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>778.169,88</b>	<b>847.236</b>	<b>3.752.840</b>	<b>3.652.613</b>	<b>3.725.765</b>	<b>3.802.893</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	83.384,11	93.550	112.000	112.000	112.000	112.000
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	3.354,58	7.009	7.450	7.450	7.450	7.450
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	27.382,00	19.900	27.000	27.000	27.000	27.000
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.725,00	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	751,83	602	950	950	950	950
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	658.572,36	723.575	773.900	773.900	773.900	773.900
5811010	Aufwendungen aus ILV (Kreisleitstelle)	0,00	0	2.828.690	2.728.463	2.801.615	2.878.743
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.221.305,86</b>	<b>-4.240.904</b>	<b>-2.888.076</b>	<b>-2.826.592</b>	<b>-2.658.091</b>	<b>-2.456.334</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	79.366	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.221.305,86</b>	<b>-4.240.904</b>	<b>-2.808.710</b>	<b>-2.826.592</b>	<b>-2.658.091</b>	<b>-2.456.334</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.523,76	65.500	67.000	67.000	67.000	67.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.411,24	177.000	306.000	351.000	351.000	351.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,75		1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.279.718,35	3.548.210	5.372.210	5.422.210	5.422.210	5.422.210
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.520,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	893.817,76					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.520.221,86</b>	<b>3.890.710</b>	<b>5.846.710</b>	<b>5.941.710</b>	<b>5.941.710</b>	<b>5.941.710</b>
10	- Personalauszahlungen	3.036.578,79	3.204.229	3.248.965	3.281.837	3.315.040	3.348.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.888,89	855.150	1.116.175	1.073.175	1.088.175	1.103.175
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.538,23					
14	- Transferausszahlungen	4.440,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	533.205,94	575.150	536.850	549.200	550.900	557.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.363.651,85</b>	<b>4.647.029</b>	<b>4.911.990</b>	<b>4.914.212</b>	<b>4.964.115</b>	<b>5.019.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.570,01</b>	<b>-756.319</b>	<b>934.720</b>	<b>1.027.498</b>	<b>977.595</b>	<b>922.060</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.602,68	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.627,80	60.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.825,14					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.055,62</b>	<b>76.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-534.091,87	-2.992.591	-1.495.000	-246.000	-246.000	-91.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-534.091,87</b>	<b>-2.992.591</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-91.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-363.036,25</b>	<b>-2.916.591</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-206.466,24</b>	<b>-3.672.910</b>	<b>-541.280</b>	<b>800.498</b>	<b>750.595</b>	<b>850.060</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-206.466,24</b>	<b>-3.672.910</b>	<b>-541.280</b>	<b>800.498</b>	<b>750.595</b>	<b>850.060</b>

## Investitionen Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	<b>-32,6</b>	<b>-141,2</b>	<b>-175,0</b>		<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-23,0</b>
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 18320001 Notarzteinsatzfahrzeuge 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.076,0 -1.076,0					
I 20380005 Schaffung techn. Verbundes m. Leitstellen Olpe/HSK 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,8 -2,8						
I 20380006 Sonstige Ausleihung (Liquiditätshilfe DRK) 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	94,8 94,8						
I 21380003 Ausstattung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,6 -0,6						
I 21380005 Hardware Digitalfunk 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18,1 -18,1	-245,0 -245,0					
I 21380006 Hardware Digitalfunk 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,4 -6,4	-88,5 -88,5					
I 21380014 Schaffung techn. Leitst.verb. mit Leitst. OE/HSK 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49,5 -49,5						
I 21380017 Austausch Hard- und Software Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60,1 -60,1	-49,0 -49,0					
I 21380018 Austausch Hard- und Software Einsatzleitsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21,5 -21,5	-17,0 -17,0					
I 21380020 Telekommunikationsanlage für die Kreisleitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13,0 -13,0					
I 21380023 Multimaster, Multibaud 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26,1 -26,1						
I 21380024 Multimaster, Multibaud 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,3 -9,3						
I 21380029 Bewegliche Sachen für die Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,0 -3,0	-11,9 -11,9					
I 22380003 Einsatzleitplatz im Leitstellenraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,4 -0,4						
I 22380004 Einsatzleitplatz im Leitstellenraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,9 -5,9						
I 22380005 Einsatzleitplatz im Leitstellenraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,1 -2,1						
I 22380023 Digitale Alamierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100,9 -100,9					
I 23380000 Baby-RTW 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-300,0 -300,0				
I 23380001 Schwerlast-RTW		-325,0					

## Investitionen Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-325,0					
I 23380002 Ausstattung Kamerasystem Telenotarzt		-80,0	-160,0		-160,0	-160,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80,0	-160,0		-160,0	-160,0	
I 23380003 Mechanische Reanimationshilfe		-150,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150,0					
I 23380004 WLF		-250,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250,0					
I 23380006 Hardware & Software Kreisleitstelle		-63,5					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-63,5					
I 23380007 Hardware & Software Kreisleitstelle		-22,7					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-22,7					
I 24380001 Ausstattung für den Rettungsdienst			-30,0		-15,0	-15,0	-15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30,0		-15,0	-15,0	-15,0
I 24380003 E-Fahrzeug Amt 38			-85,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-85,0				
I 24380004 Notstromaggregat			-150,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-150,0				
I 24380005 Beschaffungen Hard- und Software Kreisleitstelle			-53,2				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-53,2				
I 24380009 Beschaffungen digitale Alarmierung			-173,0		-15,0	-15,0	-15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-173,0		-15,0	-15,0	-15,0
I 24380013 Netzwerkumgebung Kreisleitstelle			-119,0		-3,0	-3,0	-3,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-119,0		-3,0	-3,0	-3,0
I 24380021 Erweiterung der Notstromversorgung			-90,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-90,0				
I 41600001 Austausch Hard- und Software Einsatzleitsystem	-3,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,4						
I 73200008 Multimaster, Multibaud	-24,3						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24,3						
I 81300001 Bewegliche Sachen für den Feuerschutz	18,3	16,0	19,0		19,0	19,0	19,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,3	16,0	19,0		19,0	19,0	19,0
I 81300002 Ausstattung für den Feuerschutz	-23,5	-37,0	-46,5		-35,0	-35,0	-35,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23,5	-37,0	-46,5		-35,0	-35,0	-35,0
I 81309000 GWG für den Feuerschutz	-1,3	-2,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,3	-2,0					
I 81600004 Bewegl. Sachen (Krankentransport-fz, Geräte,u.a.)	-183,0	-255,0	-113,3				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28,6	60,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-211,6	-315,0	-113,3				



## Investitionen Produkt 02.01.03 Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 81609000 GWG für den Rettungsdienst	-2,3	-5,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,3	-5,0					
<b>Summe</b>	<b>-330,4</b>	<b>-2.775,4</b>	<b>-1.301,0</b>		<b>-209,0</b>	<b>-209,0</b>	<b>-49,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-363,0</b>	<b>-2.916,6</b>	<b>-1.476,0</b>		<b>-227,0</b>	<b>-227,0</b>	<b>-72,0</b>

## Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.04 Straßenverkehr

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Thomas Schneider

### Organisationseinheit

32 / Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Beschreibung

Der Kreis ist als Ordnungs- bzw. Straßenverkehrsbehörde für verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen zuständig, erteilt Erlaubnisse für den gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr und ist für die Zulassung von Kraftfahrzeugen zuständig.  
 Im Bereich des Fahrerlaubniswesens erteilt der Kreis Führerscheine, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse und überwacht die Fahrlehrer und Fahrschulen. Er verfolgt und ahndet Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr.

### Handlungsgrundlagen

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (insb. Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Altfahrzeuggesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse)

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

### Abnehmer

Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr, Kommunen, Unternehmen im Personen- und Güterkraftverkehrsgewerbe, Fahrschulen und Fahrschüler, Halter und Eigentümer von Kraftfahrzeugen, Straßenbauunternehmer

### Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein  
 - Der Kreis Siegen-Wittgenstein macht sich für die heimische Wirtschaft stark. Er unterstützt die Unternehmensgründer und fördert den Mittelstand.

IV. Lebenswertes Umfeld  
 - Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kreisgebiet gewährleisten und aufgabenadäquat ausbauen.

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.

### Operative Ziele

Der Kreis erbringt die o. g. Dienstleistungen kundenorientiert und gewährleistet die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch präventive Maßnahmen. Im Rahmen des geltenden Rechts führt das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung in den o. g. Bereichen durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Entscheidungen weiter zurück.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnguppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahnguppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	3,00	1,00
S100012	Laufbahnguppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	6,50	8,50
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,48	0,58
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	20,28	21,48
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	21,50	20,50
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>42,26</b>	<b>42,56</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

Produktbereich		02.		Sicherheit und Ordnung			
Produkt		02.01.04		Straßenverkehr			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81.779,74</b>	<b>70.920</b>	<b>133.970</b>	<b>148.300</b>	<b>141.460</b>	<b>115.030</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	81.779,74	70.920	133.970	148.300	141.460	115.030
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.819.846,63</b>	<b>4.651.000</b>	<b>4.705.000</b>	<b>4.705.000</b>	<b>4.705.000</b>	<b>4.705.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4.803.903,03	4.642.000	4.685.000	4.685.000	4.685.000	4.685.000
4311100	Verwaltungsgebühren E-Payment	15.943,60	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.506,18</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	1.506,18	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.632.498,69</b>	<b>4.222.500</b>	<b>4.975.750</b>	<b>4.225.750</b>	<b>4.225.750</b>	<b>4.225.750</b>
4561000	Bußgelder	4.618.155,46	4.210.500	4.963.000	4.213.000	4.213.000	4.213.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	14.007,48	12.000	12.750	12.750	12.750	12.750
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	335,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.535.631,24</b>	<b>8.945.920</b>	<b>9.815.820</b>	<b>9.080.150</b>	<b>9.073.310</b>	<b>9.046.880</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.365.690,07</b>	<b>3.308.605</b>	<b>3.573.205</b>	<b>3.617.982</b>	<b>3.663.421</b>	<b>3.709.224</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	465.436,93	479.456	567.969	573.648	579.385	585.179
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.983.260,58	2.080.122	2.200.095	2.222.097	2.244.318	2.266.760
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	151.392,72	161.396	169.022	170.712	172.419	174.143
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	405.898,84	434.813	454.927	459.477	464.073	468.713
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	270.315,00	116.524	136.612	144.906	153.357	161.763
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	89.386,00	36.294	44.580	47.142	49.869	52.666
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>150.751,15</b>	<b>257.200</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.689,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000	Erstattungen an das Land	34.633,76	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	31.313,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.859,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.918,17	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	294,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48,84	600	400	400	400	400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.993,40	127.000	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>103.099,67</b>	<b>154.540</b>	<b>161.060</b>	<b>174.180</b>	<b>166.930</b>	<b>140.510</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	85.176,36	109.940	124.460	137.580	130.330	103.910
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	94,89	1.500	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	17.828,42	43.100	36.600	36.600	36.600	36.600
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.780,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>491.129,59</b>	<b>551.200</b>	<b>561.750</b>	<b>559.900</b>	<b>559.900</b>	<b>559.900</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.968,60	9.300	9.300	8.300	8.300	8.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	854,82	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.878,28	4.250	4.100	4.100	4.100	4.100
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	1.850	1.000	1.000	1.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	311.503,73	319.700	329.700	329.700	329.700	329.700
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	39.460,39	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6.917,44	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	121.546,33	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.123.450,48</b>	<b>4.284.325</b>	<b>4.520.795</b>	<b>4.576.842</b>	<b>4.615.031</b>	<b>4.634.414</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.412.180,76</b>	<b>4.661.595</b>	<b>5.295.025</b>	<b>4.503.308</b>	<b>4.458.279</b>	<b>4.412.466</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.412.180,76</b>	<b>4.661.595</b>	<b>5.295.025</b>	<b>4.503.308</b>	<b>4.458.279</b>	<b>4.412.466</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>5.412.180,76</b>	<b>4.661.595</b>	<b>5.295.025</b>	<b>4.503.308</b>	<b>4.458.279</b>	<b>4.412.466</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>790.699,97</b>	<b>817.145</b>	<b>848.915</b>	<b>848.915</b>	<b>848.915</b>	<b>848.915</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	166.086,60	160.500	194.075	194.075	194.075	194.075
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	219.226,52	217.350	213.470	213.470	213.470	213.470
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	65.656,25	67.050	53.755	53.755	53.755	53.755
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	17.926,88	16.215	16.850	16.850	16.850	16.850
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.586,76	3.430	2.545	2.545	2.545	2.545
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	319.216,96	352.600	368.220	368.220	368.220	368.220
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.621.480,79</b>	<b>3.844.450</b>	<b>4.446.110</b>	<b>3.654.393</b>	<b>3.609.364</b>	<b>3.563.551</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	45.208	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.621.480,79</b>	<b>3.844.450</b>	<b>4.491.318</b>	<b>3.654.393</b>	<b>3.609.364</b>	<b>3.563.551</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.01.04 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804.008,53	4.651.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,18	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.429.584,26	4.210.500	4.963.000	4.213.000	4.213.000	4.213.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.233,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.257.331,97</b>	<b>8.863.000</b>	<b>9.669.100</b>	<b>8.919.100</b>	<b>8.919.100</b>	<b>8.919.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.986.969,58	3.155.787	3.392.013	3.425.934	3.460.195	3.494.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.625,84	257.200	212.000	212.000	212.000	212.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.204,00					
14	- Transferauszahlungen	12.780,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
15	- Sonstige Auszahlungen	523.481,04	539.200	554.750	552.900	552.900	552.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700.060,46</b>	<b>3.964.967</b>	<b>4.171.543</b>	<b>4.203.614</b>	<b>4.237.875</b>	<b>4.272.475</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.557.271,51</b>	<b>4.898.033</b>	<b>5.497.557</b>	<b>4.715.486</b>	<b>4.681.225</b>	<b>4.646.625</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-256.776,59	-191.700	-184.400			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.776,59</b>	<b>-191.700</b>	<b>-184.400</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.776,59</b>	<b>-191.700</b>	<b>-184.400</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>5.300.494,92</b>	<b>4.706.333</b>	<b>5.313.157</b>	<b>4.715.486</b>	<b>4.681.225</b>	<b>4.646.625</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.300.494,92</b>	<b>4.706.333</b>	<b>5.313.157</b>	<b>4.715.486</b>	<b>4.681.225</b>	<b>4.646.625</b>

<b>Investitionen Produkt 02.01.04 Straßenverkehr</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-5,4	-9,7	-15,4				
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 81120001 Bewegliche Sachen für die Verkehrsüberwachung	-251,4	-182,0	-169,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-251,4	-182,0	-169,0				
<b>Summe</b>	<b>-251,4</b>	<b>-182,0</b>	<b>-169,0</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-256,8</b>	<b>-191,7</b>	<b>-184,4</b>				

## Produkt 02.01.05 Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.05 Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein

Pflicht: - freiwillig: X

### Verantwortlich

Thomas Schneider

### Organisationseinheit

32 / Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Beschreibung

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat sich verpflichtet für die Erstaufnahmeeinrichtung in Burbach den Stand-By-Betrieb sicherzustellen. Dort sollen im Bedarfsfall Flüchtlinge registriert, erkennungsdienstlich behandelt und geröntgt werden.

### Handlungsgrundlagen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Siegen-Wittgenstein vom 05.05.2015

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

### Abnehmer

Asylbegehrende Flüchtlinge, Städte und Gemeinden

### Strategische Ausrichtung

III. Miteinander Leben  
 - in hilfsbedürftigen Lebenslagen die Leistungsangebote fördern und fordernd gestalten und selbst unbürokratisch handeln  
 - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren  
 - Ehrenamtliches Engagement fördern  
 - aktiv Beiträge zur Gestaltung einer angemessenen wirtschaftlichen Grundsicherung leisten

### Operative Ziele

Die Erstaufnahmeeinrichtung Siegen-Wittgenstein wird im Rahmen ihrer gesetzlichen und vertraglichen Möglichkeiten die Verweildauer der Flüchtlinge während des Asylverfahrens minimieren und stellt einen einheitlichen Verfahrensablauf sicher.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.05 Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.01.05 Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100.475,28</b>	<b>102.900</b>	<b>115.487</b>	<b>115.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	100.475,28	102.900	115.487	115.487	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.475,28</b>	<b>102.900</b>	<b>115.487</b>	<b>115.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>100.475,28</b>	<b>102.900</b>	<b>115.487</b>	<b>115.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.475,28</b>	<b>102.900</b>	<b>115.487</b>	<b>115.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>100.475,28</b>	<b>102.900</b>	<b>115.487</b>	<b>115.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>100.475,28</b>	<b>102.900</b>	<b>115.487</b>	<b>115.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>100.475,28</b>	<b>102.900</b>	<b>115.487</b>	<b>115.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt 02.01.06 Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Schutzsuchenden

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.01.06 Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Schutzsuchenden

Pflicht: - freiwillig: X

### Verantwortlich

Michael Schäfer

### Organisationseinheit

52 / Amt für Beschäftigungsförderung

### Beschreibung

Betrieb der Unterkunftseinrichtung für Flüchtlinge in Kreuztal-Kredenbach, Dr.-Stelbrink-Straße 47, 57223 Kreuztal im Zeitraum vom 01.04.2022 bis 30.09.2022 und dortige Unterbringung und Versorgung/Betreuung von Schutzsuchenden aus der Ukraine.

### Handlungsgrundlagen

Entscheidung des Landrates. Übergang der Aufgabenwahrnehmung von Dezernat V auf Dezernat III zum 01.06.2022.  
 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden vom 31.01.2023

### Auftraggeber

Landrat, Städte und Gemeinden

### Abnehmer

Schutzsuchende aus der Ukraine

### Strategische Ausrichtung

Sicherstellung der adäquaten Unterbringung und Versorgung/Betreuung von Schutzsuchenden aus der Ukraine im Kreis Siegen-Wittgenstein.

### Operative Ziele

Sicherstellung der adäquaten Unterbringung und Versorgung/Betreuung von Schutzsuchenden aus der Ukraine im Kreis Siegen-Wittgenstein.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.06 Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Schutzsuchenden

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.06 Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Schutzsuchenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.511,32</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	33.511,32	0	580	580	580	580
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>745.276,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482099	Kostenerstatt. Geflüchtete Ukraine durch Gemeinden	745.276,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>778.787,92</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>142.969,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	111.963,05	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.552,50	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	22.453,73	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.511,32</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	484,57	0	590	590	590	590
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	33.026,75	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>721.430,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	591,15	0	0	0	0	0
5499099	Aufwendungen Geflüchtete Ukraine	720.839,35	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.911,10</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-119.123,18</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.123,18</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-119.123,18</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-119.123,18</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-119.123,18</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.06 Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Schutzsuchenden

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.01.06 Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Schutzsuchenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.139,84					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.139,84</b>					
10	- Personalauszahlungen	142.969,28					
15	- Sonstige Auszahlungen	721.430,50					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.399,78</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.259,94</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.405,09					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.405,09</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.405,09</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-729.665,03</b>					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-729.665,03</b>					

## Investitionen Produkt 02.01.06 Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Schutzsuchenden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 22380099 VG >410 € Geflüchtete Ukraine	-6,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,4						
I 22389099 GWG < 410 € Geflüchtete Ukraine	-33,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33,0						
<b>Summe</b>	<b>-39,4</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-39,4</b>						

## Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Dr. Ludger Belke

### Organisationseinheit

39 / Veterinäramt

### Beschreibung

Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung überwacht die Sicherheit und Qualität der Lebensmittel und Bedarfsgegenstände und schützt den Verbraucher vor Täuschung (Verbraucherschutz).  
 Sie beugt Tierseuchen vor, verhindert deren Ausbreitung und fördert die artgerechte Tierhaltung (Tierschutz).

### Handlungsgrundlagen

EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. VO (EU) Nr. 2017/625, VO (EU) Nr. 2016/429, VO (EG) Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 853/2004, VO (EG) Nr. 853/2004, VO (EG) Nr. 1/2005, VO (EG) Nr. 1069/2009, VO (EG) Nr. 576/2013 Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierisches Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und entsprechende Verordnungen)

### Auftraggeber

EU-, Bundes- und Landesgesetzgeber

### Abnehmer

Bürger, Verbraucher, Tierhalter, Landwirte, Tierärzte, Erzeuger, Hersteller, Händler, Inverkehrbringer, Untersuchungsämter, Jäger, Tierschutzorganisationen, örtliche Ordnungsbehörden

### Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten  
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung - auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit - sicherstellen  
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren  
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen zurückführen

### Operative Ziele

Der Kreis gewährleistet einen Verbraucherschutz, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz auf einem qualitativ hohem Niveau in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Produzenten und Verbrauchern.

Durch Aufklärung und Beratung wird das Erfordernis repressiver Maßnahmen verringert. Der Wirtschaftsstandort wird gesichert.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	3,90	3,90
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	3,00	3,00
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>6,90</b>	<b>6,90</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	3,00	3,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	5,00	5,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,78	0,78
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>8,78</b>	<b>8,78</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.582,51</b>	<b>6.970</b>	<b>2.490</b>	<b>2.980</b>	<b>3.480</b>	<b>3.920</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	5.582,51	6.970	2.490	2.980	3.480	3.920
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>285.598,62</b>	<b>303.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>
4311001	Fleischbeschaugeb. Trichinenuntersuchung v. Kreis	19.934,60	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4311390	Verwaltungsgebühren	182.066,62	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4311535	Verwaltungsgebühren(Lebensmittelüberwachung )	58.877,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311536	Verwaltungsgeb. (Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz)	24.720,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.940,08</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	35,61	100	100	100	100	100
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	11.904,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.174,25</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
4561531	Bußgelder (Lebensmittelüberwachung)	17.510,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561532	Bußgelder (Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz)	8.176,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.683,28	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	2.803,98	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>335.295,46</b>	<b>355.070</b>	<b>348.590</b>	<b>349.080</b>	<b>349.580</b>	<b>350.020</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.404.454,80</b>	<b>1.506.318</b>	<b>1.681.821</b>	<b>1.700.654</b>	<b>1.721.546</b>	<b>1.743.219</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	382.558,15	440.956	457.762	462.341	466.964	471.632
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	592.375,00	658.339	783.605	791.440	799.355	807.348
5019531	Aufw. für sonstige Beschäftigte - Fleischbeschauer	91.413,97	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	47.785,82	50.948	60.172	60.774	61.382	61.997
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	116.152,11	129.641	152.726	154.252	155.795	157.352
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	18.365,75	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	129.089,40	76.617	83.691	86.161	90.233	94.817
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	26.714,60	22.817	23.865	24.736	25.907	27.194
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.336,10</b>	<b>175.725</b>	<b>164.825</b>	<b>165.374</b>	<b>164.923</b>	<b>165.473</b>
5231530	Erstattung von Untersuchungskosten an das Land	6.833,60	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5231531	Bakteriologische Fleischuntersuchungen,BSE,etc.	0,00	100	100	100	100	100
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	1.405,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238531	Erst. an CVUA-RRW aufwandsbez. Entgelt	0,00	225	225	225	225	225
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.521,03	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	314,16	1.550	1.100	1.600	1.100	1.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.546,55	16.650	7.600	7.636	7.672	7.709
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.715,39	91.300	91.300	91.313	91.326	91.339
5291531	Bekämpfung afrikanische Schweinepest	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.736,65</b>	<b>13.820</b>	<b>11.700</b>	<b>12.320</b>	<b>12.980</b>	<b>13.570</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.187,63	3.570	2.950	3.570	4.230	4.820
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	743,30	4.500	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	13.805,72	5.750	8.750	8.750	8.750	8.750
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>962.142,08</b>	<b>1.019.519</b>	<b>1.118.369</b>	<b>1.220.177</b>	<b>1.331.942</b>	<b>1.455.166</b>
5312530	Zuweis. an CVUA Westf. - Aufgabenwahrnehmung LFBG	871.300,00	900.000	997.569	1.097.326	1.207.058	1.327.764
5312531	Zuw. an CVUA-RRW - pausch. Entgelt	775,00	800	800	800	800	800
5318530	Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Siegen	66.790,00	68.719	75.000	77.051	79.084	81.602
5318531	Zusch. für den Tierschutzverein Siegen u. Umgebung	23.277,08	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>56.681,31</b>	<b>85.510</b>	<b>68.460</b>	<b>71.460</b>	<b>68.460</b>	<b>68.460</b>
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	14.411,67	34.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5412002	Besondere Aufw. f. Beschäftigte - Fortbildungen	1.713,44	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5412530	Aufw. für Arbeitsschutzkleidung einschl. Reinigung	2.064,15	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5412531	Bes. Aufw. f. Besch.-Dienstr. LOGA Fleischbeschau	16.347,40	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422000	Mieten und Pachten	7.353,84	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5429530	Aufwendungen im Rahmen des Qualitätsmanagements	3.490,12	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	4.488,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.468,87	2.400	2.050	2.050	2.050	2.050
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	46,45	60	60	60	60	60
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.722,42	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	574,65	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.545.350,94</b>	<b>2.800.892</b>	<b>3.045.175</b>	<b>3.169.985</b>	<b>3.299.851</b>	<b>3.445.888</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.210.055,48</b>	<b>-2.445.822</b>	<b>-2.696.585</b>	<b>-2.820.905</b>	<b>-2.950.271</b>	<b>-3.095.868</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.210.055,48</b>	<b>-2.445.822</b>	<b>-2.696.585</b>	<b>-2.820.905</b>	<b>-2.950.271</b>	<b>-3.095.868</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.210.055,48</b>	<b>-2.445.822</b>	<b>-2.696.585</b>	<b>-2.820.905</b>	<b>-2.950.271</b>	<b>-3.095.868</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.522,82</b>	<b>184.887</b>	<b>207.853</b>	<b>208.868</b>	<b>209.890</b>	<b>210.925</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	42.815,56	40.093	54.447	54.992	55.541	56.098
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	2.850,01	2.900	11.903	12.023	12.143	12.263
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	35.153,45	28.043	27.547	27.822	28.100	28.381
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	10.993,57	5.112	5.206	5.258	5.311	5.365
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.500,34	5.699	2.237	2.260	2.282	2.305
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	194.209,89	103.040	106.513	106.513	106.513	106.513
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.497.578,30</b>	<b>-2.630.709</b>	<b>-2.904.438</b>	<b>-3.029.773</b>	<b>-3.160.161</b>	<b>-3.306.793</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	30.452	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.497.578,30</b>	<b>-2.630.709</b>	<b>-2.873.986</b>	<b>-3.029.773</b>	<b>-3.160.161</b>	<b>-3.306.793</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.737,91	303.000	302.000	302.000	302.000	302.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.225,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.290,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.253,85</b>	<b>341.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.248.650,80	1.406.884	1.574.265	1.589.757	1.605.406	1.621.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.818,00	175.725	164.825	165.374	164.923	165.473
14	- Transferauszahlungen	899.762,92	1.019.519	1.118.369	1.220.177	1.331.942	1.455.166
15	- Sonstige Auszahlungen	51.983,50	79.110	62.060	65.060	62.060	62.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307.215,22</b>	<b>2.681.238</b>	<b>2.919.519</b>	<b>3.040.368</b>	<b>3.164.331</b>	<b>3.303.907</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.971.961,37</b>	<b>-2.340.138</b>	<b>-2.579.419</b>	<b>-2.700.268</b>	<b>-2.824.231</b>	<b>-2.963.807</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-743,30	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-743,30</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-743,30</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.972.704,67</b>	<b>-2.351.638</b>	<b>-2.583.419</b>	<b>-2.704.268</b>	<b>-2.828.231</b>	<b>-2.967.807</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.972.704,67</b>	<b>-2.351.638</b>	<b>-2.583.419</b>	<b>-2.704.268</b>	<b>-2.828.231</b>	<b>-2.967.807</b>



**Investitionen Produkt 02.02.01 Veterinärdienst und Verbraucherschutz**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-0,7	-11,5	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
<b>Gesamtsumme</b>	-0,7	-11,5	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0

## Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.04.01 Wahlen

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Rüdiger Pankratz

### Organisationseinheit

15 / Amt für Kommunalaufsicht und Vergabeservice

### Beschreibung

Es werden alle Aufgaben im Rahmen von Wahlen und Abstimmungen als Auftragsangelegenheit (EU, Bund, Land) und in kommunalen Angelegenheiten wahrgenommen.

### Handlungsgrundlagen

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und -ordnungen, KrO, GO, Landesverordnungen und -erlasse

### Auftraggeber

EU-, Bundes-, Landesgesetzgeber

### Abnehmer

Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Parteien, Wählergruppierungen und Einzelbewerber, Kommunen, Bundes- und Landesbehörden, Medien

### Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten  
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen und voranbringen, auch unter dem Aspekt der digitalen Verwaltung (intern digitale Akte, extern Wahl-Software (votemanager))  
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren  
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

### Operative Ziele

Eine ordnungsgemäße und rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung und Aufsicht über die Wahlen und Abstimmungen sowie Ermittlung und Feststellung der Ergebnisse wird sichergestellt. Hierzu erfolgt eine bürgerorientierte Öffentlichkeitsarbeit.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,30	0,30
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,65	0,65
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>240,22</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	240,22	160	150	150	150	150
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>708.516,55</b>	<b>329.620</b>	<b>285.000</b>	<b>195.000</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>
4480000	Erträge a. Kostenerstattungen & Kostenuml. v. Bund	181.045,95	0	285.000	195.000	90.000	0
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	527.470,60	329.620	0	0	0	25.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>708.756,77</b>	<b>329.780</b>	<b>285.150</b>	<b>195.150</b>	<b>90.150</b>	<b>25.150</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>881.429,52</b>	<b>299.260</b>	<b>122.432</b>	<b>124.014</b>	<b>125.630</b>	<b>127.266</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	130.303,62	84.470	56.110	56.672	57.239	57.810
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	349.816,98	144.744	42.871	43.299	43.732	44.170
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	242.871,14	2.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	27.514,88	11.215	3.293	3.326	3.359	3.393
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	72.542,45	30.419	8.959	9.049	9.139	9.231
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	51.652,00	21.066	8.740	9.098	9.474	9.855
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.728,45	5.346	2.459	2.570	2.687	2.807
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>197.035,98</b>	<b>500</b>	<b>263.000</b>	<b>540.500</b>	<b>90.000</b>	<b>1.500</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	196.047,76	0	262.000	535.000	90.000	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	988,22	500	500	2.000	0	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	3.500	0	500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>240,22</b>	<b>170</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	157,43	170	160	160	160	160
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	82,79	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>29.057,82</b>	<b>4.825</b>	<b>37.700</b>	<b>96.950</b>	<b>3.800</b>	<b>33.600</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	747,00	2.000	2.000	3.500	1.000	1.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	598,48	0	200	250	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.421,18	1.725	2.500	3.200	1.700	1.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	25.291,16	1.100	33.000	90.000	1.000	31.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107.763,54</b>	<b>304.755</b>	<b>423.292</b>	<b>761.624</b>	<b>219.590</b>	<b>162.526</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-399.006,77</b>	<b>25.025</b>	<b>-138.142</b>	<b>-566.474</b>	<b>-129.440</b>	<b>-137.376</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.006,77</b>	<b>25.025</b>	<b>-138.142</b>	<b>-566.474</b>	<b>-129.440</b>	<b>-137.376</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-399.006,77</b>	<b>25.025</b>	<b>-138.142</b>	<b>-566.474</b>	<b>-129.440</b>	<b>-137.376</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.933,01</b>	<b>44.671</b>	<b>31.734</b>	<b>31.734</b>	<b>31.734</b>	<b>31.734</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	44.047,57	9.084	5.646	5.646	5.646	5.646
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	7.790,52	7.790	7.012	7.012	7.012	7.012
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	12.930,70	3.444	1.452	1.452	1.452	1.452
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	613,86	1.184	540	540	540	540
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	73,32	768	74	74	74	74
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	14.477,04	22.401	17.010	17.010	17.010	17.010
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-478.939,78</b>	<b>-19.646</b>	<b>-169.876</b>	<b>-598.208</b>	<b>-161.174</b>	<b>-169.110</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	4.233	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-478.939,78</b>	<b>-19.646</b>	<b>-165.643</b>	<b>-598.208</b>	<b>-161.174</b>	<b>-169.110</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.516,55	329.620	285.000	195.000	90.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.516,55</b>	<b>329.620</b>	<b>285.000</b>	<b>195.000</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	820.120,83	272.848	111.233	112.346	113.469	114.604
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.293,15	500	263.000	540.500	90.000	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	27.869,21	4.825	37.700	96.950	3.800	33.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.283,19</b>	<b>278.173</b>	<b>411.933</b>	<b>749.796</b>	<b>207.269</b>	<b>149.704</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.766,64</b>	<b>51.447</b>	<b>-126.933</b>	<b>-554.796</b>	<b>-117.269</b>	<b>-124.704</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.601,66					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.601,66</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.601,66</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-173.368,30</b>	<b>51.447</b>	<b>-126.933</b>	<b>-554.796</b>	<b>-117.269</b>	<b>-124.704</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-173.368,30</b>	<b>51.447</b>	<b>-126.933</b>	<b>-554.796</b>	<b>-117.269</b>	<b>-124.704</b>

**Investitionen Produkt 02.04.01 Wahlen**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-2,6						
<b>Gesamtsumme</b>	-2,6						

## Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde

**Produktbereich** 02. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Dr. Ludger Belke

### Organisationseinheit

39 / Veterinäramt

### Beschreibung

Als untere Jagd- und Fischereibehörde stellt der Kreis kooperativ mit den in diesen Bereichen ehren- und hauptamtlich Tätigen durch Beratung, Genehmigungserteilung und Aufsicht die ordnungsgemäße Jagd- und Fischereiausübung im Kreis sicher. Er übt die gesetzlich vorgeschriebene Aufsicht über die Jagd- und Fischereigenossenschaft aus.

### Handlungsgrundlagen

Bundes- und landesrechtliche Regelungen (insb. Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NRW, Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung, Landesfischereigesetz NRW, Landesfischereiverordnung NRW, Fischereiprüfungsverordnung NRW)

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag

### Abnehmer

Jagdscheininhaber/-innen, Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, Revierinhaber/-innen, Bewerber/-innen zur Jäger- und Fischereiprüfung, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Eigenjagdbezirksinhaber/-innen, Land- und Forstwirtschaft, Vereine, Verbände und Kommunen

### Strategische Ausrichtung

IV. Lebenswertes Umfeld  
 - Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Kreisgebiet gewährleisten und aufgabenadäquat ausbauen.

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - Durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.

### Operative Ziele

Zum Schutz von Natur, Umwelt und Mensch gewährleistet die Untere Jagd- und Fischereibehörde im kooperativen Zusammenwirken mit ehren- und hauptamtlich Tätigen eine nachhaltige und ordnungsgemäße Jagd- und Fischereiausübung.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,10	0,10
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	2,00	2,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,70	0,70
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.178,10</b>	<b>1.200</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.178,10	1.200	520	520	200	100
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84.640,00</b>	<b>75.000</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	84.640,00	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>664,48</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4561000	Bußgelder	528,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	135,98	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.482,58</b>	<b>78.700</b>	<b>79.520</b>	<b>79.520</b>	<b>79.200</b>	<b>79.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>159.250,88</b>	<b>234.579</b>	<b>229.205</b>	<b>232.488</b>	<b>235.946</b>	<b>239.632</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	84.386,65	99.084	106.703	107.770	108.848	109.936
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	49.286,86	85.732	70.873	71.582	72.298	73.021
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	2.592,00	2.592	2.865	2.894	2.923	2.952
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.443,89	6.599	5.446	5.501	5.556	5.611
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	4.838,48	17.990	14.909	15.058	15.208	15.360
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	0,00	0	3.167	3.199	3.231	3.263
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.874,60	17.488	19.320	20.280	21.369	22.627
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.828,40	5.094	5.922	6.204	6.513	6.862
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.243,10</b>	<b>1.210</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>210</b>	<b>100</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.178,10	1.210	530	530	210	100
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	65,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.703,94</b>	<b>23.300</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,98	800	800	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	410,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	251,49	500	500	500	500	500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	20.905,77	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.197,92</b>	<b>259.089</b>	<b>254.535</b>	<b>257.818</b>	<b>260.956</b>	<b>264.532</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-95.715,34</b>	<b>-180.389</b>	<b>-175.015</b>	<b>-178.298</b>	<b>-181.756</b>	<b>-185.432</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.715,34</b>	<b>-180.389</b>	<b>-175.015</b>	<b>-178.298</b>	<b>-181.756</b>	<b>-185.432</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-95.715,34</b>	<b>-180.389</b>	<b>-175.015</b>	<b>-178.298</b>	<b>-181.756</b>	<b>-185.432</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.573,18</b>	<b>39.035</b>	<b>22.457</b>	<b>22.576</b>	<b>22.695</b>	<b>22.818</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	7.906,74	7.650	6.388	6.452	6.516	6.582
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	10.436,53	10.450	1.397	1.411	1.425	1.439
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.125,64	3.200	3.232	3.264	3.297	3.330
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	793,14	770	611	617	623	630
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	114,45	165	263	266	268	271
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	15.196,68	16.800	10.566	10.566	10.566	10.566
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-133.288,52</b>	<b>-219.424</b>	<b>-197.472</b>	<b>-200.874</b>	<b>-204.451</b>	<b>-208.250</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.545	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-133.288,52</b>	<b>-219.424</b>	<b>-194.927</b>	<b>-200.874</b>	<b>-204.451</b>	<b>-208.250</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.445,00	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	664,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.109,48</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
10	- Personalauszahlungen	144.494,51	211.997	203.963	206.004	208.064	210.143
15	- Sonstige Auszahlungen	21.541,45	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.035,96</b>	<b>235.297</b>	<b>228.763</b>	<b>230.804</b>	<b>232.864</b>	<b>234.943</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.926,48</b>	<b>-157.797</b>	<b>-149.763</b>	<b>-151.804</b>	<b>-153.864</b>	<b>-155.943</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-81.926,48</b>	<b>-158.297</b>	<b>-149.763</b>	<b>-151.804</b>	<b>-153.864</b>	<b>-155.943</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-81.926,48</b>	<b>-158.297</b>	<b>-149.763</b>	<b>-151.804</b>	<b>-153.864</b>	<b>-155.943</b>



### Investitionen Produkt 02.05.01 Jagd- und Fischereibehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>		-0,5					
<b>Gesamtsumme</b>		-0,5					



# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**



## Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03. Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.133,59	4.716.109	4.041.641	3.832.682	3.703.409	3.672.539
03	Sonstige Transfererträge	15.145,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.306,29	304.150	281.716	270.234	263.544	263.578
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.042,47	27.300	37.092	37.092	37.092	37.092
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.176,86	63.685	62.000	62.000	62.000	62.000
07	sonstige ordentliche Erträge	541.026,80	52.180	64.180	62.490	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.198.617,49</b>	<b>5.164.424</b>	<b>4.487.929</b>	<b>4.265.798</b>	<b>4.127.345</b>	<b>4.096.509</b>
11	Personalaufwendungen	3.077.574,81	3.190.396	3.553.425	3.581.680	3.619.908	3.658.989
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.623,99	4.577.046	5.105.412	4.667.852	4.709.596	4.780.714
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.102.147,58	1.554.227	1.106.815	1.031.955	922.065	890.645
15	Transferaufwendungen	1.450.970,16	2.318.927	2.178.921	2.059.627	2.060.044	2.060.469
16	Sonstige Aufwendungen	1.048.702,69	1.418.430	1.623.755	1.624.190	1.739.588	1.684.234
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.761.019,23</b>	<b>13.059.026</b>	<b>13.568.328</b>	<b>12.965.304</b>	<b>13.051.201</b>	<b>13.075.051</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.562.401,74</b>	<b>-7.894.602</b>	<b>-9.080.399</b>	<b>-8.699.506</b>	<b>-8.923.856</b>	<b>-8.978.542</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.562.401,74</b>	<b>-7.894.602</b>	<b>-9.081.399</b>	<b>-8.700.506</b>	<b>-8.924.856</b>	<b>-8.979.542</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.562.401,74</b>	<b>-7.894.602</b>	<b>-9.081.399</b>	<b>-8.700.506</b>	<b>-8.924.856</b>	<b>-8.979.542</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.013.200,59	7.635.853	8.189.864	8.188.922	8.184.841	8.184.841
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.575.602,33</b>	<b>-15.530.455</b>	<b>-17.271.263</b>	<b>-16.889.428</b>	<b>-17.109.697</b>	<b>-17.164.383</b>
30	-globaler Minderaufwand			135.682			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.575.602,33</b>	<b>-15.530.455</b>	<b>-17.135.581</b>	<b>-16.889.428</b>	<b>-17.109.697</b>	<b>-17.164.383</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03. Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.920,01	3.195.304	2.966.191	2.827.582	2.804.819	2.804.819
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.145,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.427,81	303.934	280.428	268.963	262.310	262.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.817,25	27.300	37.092	37.092	37.092	37.092
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.479,16	63.685	62.000	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.051.134,12	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-195.133,47					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.494.790,74</b>	<b>3.629.223</b>	<b>3.387.011</b>	<b>3.236.937</b>	<b>3.207.521</b>	<b>3.207.521</b>
10	- Personalauszahlungen	2.920.341,70	3.090.383	3.460.000	3.483.549	3.516.720	3.550.222
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216.428,06	4.577.046	5.105.412	4.667.852	4.709.596	4.780.714
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307.911,59		1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	1.450.603,80	2.318.927	2.178.921	2.059.627	2.060.044	2.060.469
15	- Sonstige Auszahlungen	964.029,82	1.397.725	1.602.830	1.603.265	1.718.663	1.663.309
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.859.314,97</b>	<b>11.384.081</b>	<b>12.348.163</b>	<b>11.815.293</b>	<b>12.006.023</b>	<b>12.055.714</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.364.524,23</b>	<b>-7.754.858</b>	<b>-8.961.152</b>	<b>-8.578.356</b>	<b>-8.798.502</b>	<b>-8.848.193</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.821,21	490.270	130.346			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.176.871,21</b>	<b>490.270</b>	<b>130.346</b>			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.782.888,67	-1.323.487	-707.968	-682.715	-652.590	-678.040
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.797,30					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.798.685,97</b>	<b>-1.323.487</b>	<b>-707.968</b>	<b>-682.715</b>	<b>-652.590</b>	<b>-678.040</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-621.814,76</b>	<b>-833.217</b>	<b>-577.622</b>	<b>-682.715</b>	<b>-652.590</b>	<b>-678.040</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.986.338,99</b>	<b>-8.588.075</b>	<b>-9.538.774</b>	<b>-9.261.071</b>	<b>-9.451.092</b>	<b>-9.526.233</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.986.338,99</b>	<b>-8.588.075</b>	<b>-9.538.774</b>	<b>-9.261.071</b>	<b>-9.451.092</b>	<b>-9.526.233</b>

Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft							
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.01.01	Schulen in eigener Trägerschaft					
	Pflicht: X	freiwillig: -					
<b>Verantwortlich</b>							
Ute Gieseler							
<b>Organisationseinheit</b>							
40 / Schulverwaltungsamt							
<b>Beschreibung</b>							
Der Kreis stellt bedarfsgerechte Schulplätze sowie die dazugehörige personelle und sächliche Infrastruktur in den kreiseigenen Schulen (Berufskollegs und Lindenschule) zur Verfügung.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW							
<b>Auftraggeber</b>							
Landesgesetzgeber, Kreistag							
<b>Abnehmer</b>							
Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsbetriebe, Lehrerschaft, am Schulleben Beteiligte, Nutzerinnen und Nutzer von Weiterbildungsangeboten, Unternehmen der regionalen Wirtschaft							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „digitale Bildung“ weiter vorantreiben</li> <li>- Beiträge zur Fachkräftesicherung leisten</li> <li>- digitale Kompetenzentwicklung der Beschäftigten entwickeln helfen</li> </ul> <p>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln</li> </ul> <p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuelle Sprachförderung für alle Kinder mit Sprachdefizit ermöglichen</li> <li>- Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen</li> </ul> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Weiter)Entwicklung der internen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher</li> <li>- der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst</li> <li>- in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt</li> </ul>							
<b>Operative Ziele</b>							
<p>Entsprechend den Bedürfnissen der Schulabgänger/innen, Weiterbildungsinteressenten sowie der Wirtschaft stellt der Kreis ausreichende berufsbezogene Schulbildungsplätze und -bildungsangebote bereit.</p> <p>Dabei werden durch technische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Entwicklungen neu entstandene Aufgaben und Herausforderungen berücksichtigt. Hierdurch soll die Befähigung zur aktiven Teilnahme am Erwerbsleben gefördert werden.</p> <p>Die IT-Entwicklung an den Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein mit der Südwestfalen-IT und den anderen Schulträgern beraten und fachlich verlässlich aufstellen. Insbesondere an den großen und mit IT-Technik umfanglich ausgestatteten Berufskollegs ist die Pflege und Wartung fachlich verlässlich zu gewährleisten.</p>							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
Die Schulentwicklung bzw. die Bildungsgänge werden bedarfsgerecht geplant. Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen werden funktionstüchtig erhalten sowie zeitgemäß und angemessen ausgestattet. Die dafür notwendigen Investitionen werden regelmäßig getätigt.							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Schüler Berufskollegs (Stichtag 15.10)	Anz.	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
Anzahl Schüler Lindenschule (Stichtag 15.10.)	Anz.	148,00	148,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>Kennzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
invest. Auszahl. je Schüler Berufskollegs (excl. Industriemeister/Sprengtechnik)	€	201,74	149,06	81,61	78,26	75,11	77,94
konsumt. Aufwand je Schüler Berufskollegs (excl. Industriemeister/Sprengtechnik)	€	1.243,93	1.487,54	1.507,16	1.509,47	1.514,31	1.512,31
investive Auszahlungen je Schüler Lindenschule	€	385,11	131,60	5,88	25,29	5,88	11,29
konsumtiver Aufwand je Schüler Lindenschule	€	5.752,15	6.651,91	6.309,42	6.421,95	6.547,16	6.646,39
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)				0,20		0,22
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)				1,00		1,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)				1,00		1,00

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>2,20</b>	<b>2,22</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	6,56	6,54
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	15,45	15,45
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	0,50	0,50
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>22,51</b>	<b>22,49</b>



## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Produktbereich		03.		Schulträgeraufgaben			
Produkt		03.01.01		Schulen in eigener Trägerschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.216.868,07</b>	<b>1.771.792</b>	<b>1.250.235</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.035.445</b>	<b>1.004.515</b>
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.918,64	118.000	22.683	10.000	10.000	10.000
4141421	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	114.113,25	120.662	123.488	123.488	123.488	123.488
4141422	Zuweisungen Land Administration	12.777,41	30.000	26.115	21.763	0	0
4141427	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.790,63	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
4141439	Zuwendung Prüfungsgebühren BKAZVO	0,00	0	2.429	957	957	957
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.053.268,14	1.492.950	1.065.340	996.010	890.820	859.890
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>306.306,29</b>	<b>304.150</b>	<b>281.716</b>	<b>270.234</b>	<b>263.544</b>	<b>263.578</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.262,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.847,92	302.734	279.228	267.763	261.110	261.110
4381400	Auflösung Sonderposten - Sprengtechn.Lehrg.	195,57	216	1.288	1.271	1.234	1.268
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.042,47</b>	<b>27.300</b>	<b>37.092</b>	<b>37.092</b>	<b>37.092</b>	<b>37.092</b>
4411000	Mieten und Pachten	27.736,18	23.300	33.792	33.792	33.792	33.792
4411001	Mieten und Pachten Ausstattung der Berufskollegs	3.306,29	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.482,58</b>	<b>56.185</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	2.794,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488001	Erträge aus Kostenerstatt. - Schülerfahrkosten	1.785,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488403	Einz. aus Kostenerstattungen - Kochgeld BK AHS	17.209,22	47.185	46.000	46.000	46.000	46.000
4488404	Einz. a. Kostenerstatt. -Kochgeld BK Wittgenstein	6.693,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.731,57</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>2.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542000	Ertr. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	49,00	0	0	0	0	0
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.201,06	4.010	4.010	2.340	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	9.285,84	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	1.036,08	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	194,19	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.800,02	0	0	0	0	0
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	4.165,38	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.607.216,60</b>	<b>2.163.437</b>	<b>1.627.553</b>	<b>1.526.564</b>	<b>1.390.581</b>	<b>1.359.685</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.512.136,56</b>	<b>1.781.740</b>	<b>1.686.647</b>	<b>1.695.707</b>	<b>1.712.540</b>	<b>1.729.581</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	83.630,96	141.022	103.658	104.694	105.742	106.799
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.004.704,68	1.143.579	1.137.285	1.148.658	1.160.145	1.171.746
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	135.283,52	136.138	96.300	89.000	89.000	89.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	7.200,00	7.200	2.653	2.679	2.706	2.733
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	77.678,60	88.411	87.304	88.178	89.059	89.949
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	167.660,60	239.669	239.192	241.587	244.000	246.443
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.244,88	1.245	459	463	468	473
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.085,16	18.795	15.466	15.907	16.659	17.450
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.648,16	5.681	4.330	4.541	4.761	4.988
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.747.697,00</b>	<b>2.329.777</b>	<b>2.367.330</b>	<b>2.458.586</b>	<b>2.498.830</b>	<b>2.569.948</b>
5235000	Erst. an verbundene Untern., Beteil. u. Sonderverm	104.702,08	78.450	85.000	85.000	85.000	85.000
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	130.048,55	139.872	143.235	143.235	143.235	143.235
5255401	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - BK T	7.615,92	18.500	18.500	19.425	20.396	21.416
5255402	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - BK WuV	3.941,63	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255403	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens - BK AHS	2.377,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255404	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens -BK Witt.	1.861,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255405	Unterh. d. sonst. bewegl. Verm. - Industriemeister	227,34	660	560	720	720	720
5255406	Unterh. d. sonst. bewegl. Verm. - Lindenschule	690,57	500	700	1.200	700	1.200
5271401	Aufwendungen für Lernmittel - BK Technik	88.174,57	135.500	133.400	133.400	133.400	133.400
5271402	Aufwendungen für Lernmittel - BK WuV	73.340,86	116.200	103.600	130.600	103.600	103.600
5271403	Aufwendungen für Lernmittel - BK AHS	62.541,45	114.300	105.250	105.250	105.250	105.250
5271404	Aufwendungen für Lernmittel - BK Wittgenstein	13.901,00	31.600	26.750	26.750	26.750	26.750
5271406	Aufwendungen für Lehrmittel - Lindenschule	5.816,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281401	Verbrauchsmaterial BK Technik	22.561,69	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5281402	Verbrauchsmaterial BK WuV	179,43	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5281403	Verbrauchsmaterial BK AHS	6.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5281404	Verbrauchsmaterial BK Wittgenstein	2.634,56	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5281423	Lebensmittel BK AHS	23.396,11	24.900	55.000	55.000	55.000	55.000
5281424	Lebensmittel BK Wittgenstein	8.316,73	41.380	8.300	8.300	8.300	8.300
5281425	Verbrauchsmaterial Industriemeisterlehrgänge	673,48	960	750	750	750	750
5281426	Verbrauchsmaterial Lindenschule	777,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.279,18	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
5291400	Aufw. f sonst. Dienstleistungen- Schülerfahrtkosten	987.471,31	1.344.500	1.375.066	1.431.294	1.489.835	1.550.873
5291401	Aufw. für sonstige Dienstleistungen - BK Technik	4.414,43	13.100	14.057	14.057	14.057	14.057
5291402	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -BK WuV	10.142,06	9.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5291403	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -BK AHS	15.611,67	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5291404	Aufw. für sonstige Dienstleistungen -BK Wittgenst.	5.193,72	6.000	7.472	6.000	6.000	6.000
5291405	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen -Industriemeister	0,00	440	0	0	0	0
5291408	Aufw. für sonstige Dienstl. (Schülerfahrtkosten)	161.805,70	170.000	197.875	205.790	214.022	222.582
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.068.069,03</b>	<b>1.511.032</b>	<b>1.081.435</b>	<b>1.007.655</b>	<b>899.275</b>	<b>867.815</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	813.691,14	1.227.810	1.076.710	1.002.930	894.550	863.090
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	252.870,26	278.717	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.397,65	4.505	4.725	4.725	4.725	4.725
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	109,98	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>17.514,24</b>	<b>19.600</b>	<b>20.410</b>	<b>20.818</b>	<b>21.235</b>	<b>21.660</b>
5328406	Schuldendiensth.a.übr.Bereiche - DRK Unna	17.514,24	19.600	20.410	20.818	21.235	21.660
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>933.396,62</b>	<b>1.282.596</b>	<b>1.474.435</b>	<b>1.477.550</b>	<b>1.591.508</b>	<b>1.534.714</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.676,78	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.044,55	1.865	1.995	1.995	1.995	1.995
5412401	Bes. Aufw. f. Beschäftigte -BK T. Dienstkleidung	238,94	250	250	250	250	250
5422000	Mieten und Pachten	24.720,35	55.700	64.095	64.095	64.095	64.095
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	266.146,83	364.600	423.455	485.455	485.455	485.455
5428401	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	3.498,60	120.000	0	0	0	0
5428406	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	0,00	0	14.000	20.000	20.000	20.000
5429400	So. Aufw. f. Inanspr. Rechte&Dienstl(Schulent.pl)	0,00	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
5431400	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	72,00	0	100	100	100	100
5431401	Geschäftsaufw. für Bücher u. Zeitschriften -BK T	4.049,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5431402	Geschäftsaufw. für Bücher u. Zeitschriften -BK WuV	4.722,05	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
5431403	Geschäftsaufw. für Bücher u. Zeitschriften -BK AHS	3.054,06	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431404	Geschäftsaufw. f. Bücher u. Zeitschriften -BK Wit.	2.591,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431405	Geschäftsaufw. (Bücher, etc.) -Industriemeister	21.771,26	21.200	14.458	15.107	14.831	14.831
5431406	Geschäftsaufw. (Bücher, etc.) - Lindenschule	1.634,73	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431801	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - BK Technik	0,00	0	70.660	67.595	86.845	66.845
5431802	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - BK WuV	0,00	0	46.350	31.700	32.370	31.030
5431803	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - BK AHS	0,00	0	101.650	42.450	69.170	45.350
5431804	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - BK Witt.	0,00	0	27.070	23.220	75.570	45.970
5431805	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - DigitalPakt	0,00	0	14.092	0	0	0
5431806	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - Lindenschule	0,00	0	13.960	11.525	14.980	12.150
5431807	Vermögensgegenstände <= 800 € netto - Inklusion BK	0,00	0	10.180	10.180	10.180	10.180
5432001	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post -BK T	77,23	0	0	0	0	0
5432401	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post -BK T	5.942,27	14.500	13.800	14.300	14.300	14.300
5432402	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post -BK WuV	7.830,26	15.500	8.950	8.600	8.600	8.600
5432403	Geschäftsaufw. für Telekommunikation u Post -BK AHS	5.941,56	14.000	7.300	8.600	8.600	8.600
5432404	Geschäftsaufw. f. Telekommunikation u Post -BK Wit.	2.929,68	12.000	3.500	5.750	5.750	5.750
5432405	Geschäftsaufw. (Telekomm., Post) - Industriemeister	177,38	490	415	430	430	430
5432406	Geschäftsaufw. (Telekomm., Post) - Lindenschule	965,28	9.950	1.300	2.900	2.900	2.900
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	59,67	0	50	50	50	50
5433101	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK T	28.515,63	35.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5433102	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK WuV	26.791,33	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5433103	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK AHS	34.065,91	34.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5433104	Geschäftsaufw. (Bürobedarf, Sonstiges) - BK Wittg.	12.392,88	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5433106	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige) - Lindenschule	5.334,94	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5433405	Geschäftsaufw.(Bürobed.,sonst) -Industriemeister	762,37	1.140	809	809	809	809
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	441.108,38	493.871	495.926	514.369	534.158	554.954
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	24.813,98	4.705	4.925	4.925	4.925	4.925
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	466,85	4.675	4.895	4.895	4.895	4.895
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.278.813,45</b>	<b>6.924.745</b>	<b>6.630.257</b>	<b>6.660.316</b>	<b>6.723.388</b>	<b>6.723.718</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.671.596,85</b>	<b>-4.761.308</b>	<b>-5.002.704</b>	<b>-5.133.752</b>	<b>-5.332.807</b>	<b>-5.364.033</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.671.596,85</b>	<b>-4.761.308</b>	<b>-5.002.704</b>	<b>-5.133.752</b>	<b>-5.332.807</b>	<b>-5.364.033</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.671.596,85</b>	<b>-4.761.308</b>	<b>-5.002.704</b>	<b>-5.133.752</b>	<b>-5.332.807</b>	<b>-5.364.033</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.569.483,84</b>	<b>7.149.865</b>	<b>7.646.470</b>	<b>7.645.528</b>	<b>7.643.264</b>	<b>7.643.264</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	263.269,36	251.844	283.599	283.599	283.599	283.599
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	19.437,50	19.437	17.760	17.760	17.760	17.760
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	95.660,35	99.186	72.781	75.781	75.781	75.781
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.764,00	1.935	1.578	1.578	1.578	1.578
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	484,07	487	537	537	537	537
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	6.188.868,56	6.776.976	7.270.215	7.266.273	7.264.009	7.264.009
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.241.080,69</b>	<b>-11.911.173</b>	<b>-12.649.174</b>	<b>-12.779.280</b>	<b>-12.976.071</b>	<b>-13.007.297</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	66.303	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.241.080,69</b>	<b>-11.911.173</b>	<b>-12.582.871</b>	<b>-12.779.280</b>	<b>-12.976.071</b>	<b>-13.007.297</b>

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.219,91	278.842	184.895	166.388	144.625	144.625
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.427,81	303.934	280.428	268.963	262.310	262.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.817,25	27.300	37.092	37.092	37.092	37.092
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.578,33	56.185	54.500	54.500	54.500	54.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.212,95					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-201.185,47					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.070,78</b>	<b>666.261</b>	<b>556.915</b>	<b>526.943</b>	<b>498.527</b>	<b>498.527</b>
10	- Personalauszahlungen	1.469.379,15	1.757.264	1.666.851	1.675.259	1.691.120	1.707.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.679,18	2.329.777	2.367.330	2.458.586	2.498.830	2.569.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	301.792,24					
14	- Transferausszahlungen	19.046,48	19.600	20.410	20.818	21.235	21.660
15	- Sonstige Auszahlungen	870.826,56	1.277.891	1.469.510	1.472.625	1.586.583	1.529.789
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.556.723,61</b>	<b>5.384.532</b>	<b>5.524.101</b>	<b>5.627.288</b>	<b>5.797.768</b>	<b>5.828.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.196.652,83</b>	<b>-4.718.271</b>	<b>-4.967.186</b>	<b>-5.100.345</b>	<b>-5.299.241</b>	<b>-5.330.013</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.821,21	487.770	130.346			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.176.871,21</b>	<b>487.770</b>	<b>130.346</b>			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.772.091,23	-1.298.397	-701.208	-675.755	-645.420	-670.650
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.797,30					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.787.888,53</b>	<b>-1.298.397</b>	<b>-701.208</b>	<b>-675.755</b>	<b>-645.420</b>	<b>-670.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-611.017,32</b>	<b>-810.627</b>	<b>-570.862</b>	<b>-675.755</b>	<b>-645.420</b>	<b>-670.650</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.807.670,15</b>	<b>-5.528.898</b>	<b>-5.538.048</b>	<b>-5.776.100</b>	<b>-5.944.661</b>	<b>-6.000.663</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.807.670,15</b>	<b>-5.528.898</b>	<b>-5.538.048</b>	<b>-5.776.100</b>	<b>-5.944.661</b>	<b>-6.000.663</b>

Investitionen Produkt 03.01.01 Schulen in eigener Trägerschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	<b>45,6</b>	<b>-24,3</b>	<b>-1,0</b>		<b>-4,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,9</b>
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 20400000 Digitalpakt Schule Erwerbsverm. oberh. d. Wertgr. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-958,1 -958,1	-441,4 -441,4	-144,8 -144,8				
I 20400001 Investitionszuwendungen vom Land - Digitalpakt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	887,0 887,0	482,4 482,4	130,3 130,3				
I 20400003 Förderung von dienstlichen Endgeräten 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15,8 -15,8						
I 20409000 GWG Digitalpakt Schule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34,3 27,8 -62,1	-94,6 -94,6					
I 22409001 Digitale Ausstattungsinitiative für Schulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35,9 -35,9						
I 82410001 Bewegliche Sachen BK Technik 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-219,7 -219,7	-295,1 -295,1	-351,8 -351,8		-403,6 -403,6	-397,1 -397,1	-410,3 -410,3
I 82419000 GWG BK Technik 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33,6 -33,6	-40,5 -40,5					
I 82420001 Bewegliche Sachen BK Wirtschaft und Verwaltung 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56,6 0,1 -56,6	-90,0 -90,0	-139,0 -139,0		-89,8 -89,8	-101,2 -101,2	-85,9 -85,9
I 82429000 GWG BK Wirtschaft und Verwaltung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,7 -13,7	-21,0 -21,0					
I 82430001 Erwerb beweglicher Sachen BK AHS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78,6 -78,6	-54,5 -54,5	-34,5 -34,5		-92,2 -92,2	-73,3 -73,3	-135,3 -135,3
I 82439000 GWG BK AHS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22,2 -22,2	-73,0 -73,0					
I 82440001 Bewegliche Sachen BK Wittgenstein 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-92,8 -92,8	-115,5 -115,5	-30,2 -30,2		-85,9 -85,9	-72,8 -72,8	-37,2 -37,2
I 82449000 GWG BK Wittgenstein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18,2 0,1 -18,3	-43,3 -43,3					
<b>Summe</b>	<b>-656,7</b>	<b>-786,3</b>	<b>-569,9</b>		<b>-671,5</b>	<b>-644,4</b>	<b>-668,7</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-611,0</b>	<b>-810,6</b>	<b>-570,9</b>		<b>-675,8</b>	<b>-645,4</b>	<b>-670,7</b>

## Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Ute Gieseler

### Organisationseinheit

40 / Schulverwaltungsamt

### Beschreibung

Der Kreis bezuschusst andere Träger, die für ihn die Trägerschaft von Förderschulen übernommen haben.  
 Der Kreis beteiligt sich an der Finanzierung des in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises Siegen als Ersatzschule betriebene Ev. Gymnasiums Siegen-Weidenau.

### Handlungsgrundlagen

Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW, Trägervertrag zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und Schulen der AWO im Kreis Siegen-Wittgenstein GmbH, Vertrag zwischen dem damaligen Kreis Siegen und dem Ev. Kirchenkreis Siegen vom 25.03.1964, zusätzliche Vereinbarung betr. das Abrechnungsverfahren vom 09.03.1982.

### Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

### Abnehmer

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Lehrerschaft, am Förderschulleben Beteiligte, Förderschulen in anderer Trägerschaft, Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

### Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft  
 - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken  
 - generationengerechte und familiäre Strukturen fördern  
 - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern  
 - Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher

### Operative Ziele

Der Kreis stellt den Bedürfnissen entsprechend geeignete Schulplätze in Förderschulen zur Verfügung und bietet damit die Möglichkeit, in einer geeigneten Schulform gefördert zu werden.  
 Der Kreis trägt im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zur finanziellen Ausstattung des Ev. Gymnasiums bei.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,05	0,05
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,16	0,18
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,16</b>	<b>0,18</b>

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>444.410,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	444.410,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>444.410,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.983,80</b>	<b>16.558</b>	<b>19.517</b>	<b>19.783</b>	<b>20.049</b>	<b>20.322</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	3.427,52	3.402	4.156	4.198	4.240	4.282
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	8.582,34	9.332	10.995	11.106	11.217	11.329
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	664,05	722	845	853	862	870
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	1.811,73	1.968	2.305	2.328	2.352	2.375
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.253,08	940	1.004	1.070	1.134	1.204
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	245,08	194	212	228	244	262
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.083.044,00</b>	<b>1.814.200</b>	<b>2.337.916</b>	<b>1.814.200</b>	<b>1.814.200</b>	<b>1.814.200</b>
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	2.063.044,00	1.794.200	2.317.916	1.794.200	1.794.200	1.794.200
5238001	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>331.236,00</b>	<b>340.045</b>	<b>315.159</b>	<b>315.159</b>	<b>315.159</b>	<b>315.159</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	331.236,00	340.045	315.159	315.159	315.159	315.159
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11,56</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	11,56	20	20	20	20	20
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.430.275,36</b>	<b>2.170.823</b>	<b>2.672.612</b>	<b>2.149.162</b>	<b>2.149.428</b>	<b>2.149.701</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.985.865,18</b>	<b>-2.170.823</b>	<b>-2.672.612</b>	<b>-2.149.162</b>	<b>-2.149.428</b>	<b>-2.149.701</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.985.865,18</b>	<b>-2.170.823</b>	<b>-2.672.612</b>	<b>-2.149.162</b>	<b>-2.149.428</b>	<b>-2.149.701</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.985.865,18</b>	<b>-2.170.823</b>	<b>-2.672.612</b>	<b>-2.149.162</b>	<b>-2.149.428</b>	<b>-2.149.701</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.472,15</b>	<b>1.551</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	474,44	468	667	667	667	667
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	173,00	185	173	173	173	173
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	59,85	60	64	64	64	64
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	0,00	0	30	30	30	30
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	764,86	838	899	899	899	899
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.987.337,33</b>	<b>-2.172.374</b>	<b>-2.674.445</b>	<b>-2.150.995</b>	<b>-2.151.261</b>	<b>-2.151.534</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	26.726	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.987.337,33</b>	<b>-2.172.374</b>	<b>-2.647.719</b>	<b>-2.150.995</b>	<b>-2.151.261</b>	<b>-2.151.534</b>

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich		03.		Schulträgeraufgaben			
Produkt		03.01.02		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.010.060,72					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.060,72</b>					
10	- Personalauszahlungen	14.485,64	15.424	18.301	18.485	18.671	18.856
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.044,00	1.814.200	2.337.916	1.814.200	1.814.200	1.814.200
14	- Transferausszahlungen	331.236,00	340.045	315.159	315.159	315.159	315.159
15	- Sonstige Auszahlungen	11,56	20	20	20	20	20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.428.777,20</b>	<b>2.169.689</b>	<b>2.671.396</b>	<b>2.147.864</b>	<b>2.148.050</b>	<b>2.148.235</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418.716,48</b>	<b>-2.169.689</b>	<b>-2.671.396</b>	<b>-2.147.864</b>	<b>-2.148.050</b>	<b>-2.148.235</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.418.716,48</b>	<b>-2.169.689</b>	<b>-2.671.396</b>	<b>-2.147.864</b>	<b>-2.148.050</b>	<b>-2.148.235</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.418.716,48</b>	<b>-2.169.689</b>	<b>-2.671.396</b>	<b>-2.147.864</b>	<b>-2.148.050</b>	<b>-2.148.235</b>



## Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

**Produktbereich** 03. Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.02.02 Regionale Schulberatung

Pflicht: - freiwillig: X

### Verantwortlich

Ute Gieseler

### Organisationseinheit

40 / Schulverwaltungsamt

### Beschreibung

Der Kreis unterhält eine Regionale Schulberatungsstelle. Diese bietet Beratung und Unterstützung für Eltern, Schüler und Lehrer bei Fragen und Problemen, die im Verlauf des Schulbesuchs auftreten können, bzw. damit im Zusammenhang stehen an (insbesondere Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben und Rechnen, Störungen der Aufmerksamkeit, Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, Mobbing in der Schule, Schulangst und Schulverweigerung, Schullaufbahnberatung, besondere Begabungen). Darüber hinaus werden regelmäßig verschiedene Fortbildungsreihen zu schulrelevanten/ schulpsychologischen Themen angeboten.

### Handlungsgrundlagen

Schulministerielle Erlasse NRW

### Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

### Abnehmer

Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft

### Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft  
 - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken  
 - generationengerechte und familiäre Strukturen fördern  
 - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern  
 - Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher  
 - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst  
 - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt

### Operative Ziele

Die Regionale Schulberatungsstelle des Kreises bietet den am Schulleben Beteiligten in besonderen Problemlagen die o. g. Hilfen an und gewährt diese bedarfsgerecht.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,06	0,06
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,08	0,08
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,02	0,02
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	1,00	1,00
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	1,00	1,00
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>

## Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben  
Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.475,05</b>	<b>6.820</b>	<b>1.740</b>	<b>1.290</b>	<b>900</b>	<b>550</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.475,05	6.820	1.740	1.290	900	550
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.475,05</b>	<b>6.820</b>	<b>1.740</b>	<b>1.290</b>	<b>900</b>	<b>550</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>171.377,50</b>	<b>225.899</b>	<b>246.609</b>	<b>249.200</b>	<b>251.826</b>	<b>254.492</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	6.711,13	6.737	10.210	10.312	10.415	10.519
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	117.750,69	154.838	167.963	169.751	171.556	173.380
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	13.849,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	5.309,40	5.009	5.537	5.593	5.649	5.705
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.306,49	11.979	12.867	13.004	13.143	13.283
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	13.379,95	31.913	34.192	34.559	34.930	35.303
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.517,40	1.517	1.677	1.694	1.711	1.728
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.048,30	1.515	1.744	1.845	1.955	2.078
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	504,54	391	419	442	467	496
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>333,50</b>	<b>1.200</b>	<b>3.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	333,50	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.570,89</b>	<b>6.920</b>	<b>1.770</b>	<b>1.320</b>	<b>910</b>	<b>550</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.913,90	1.920	1.770	1.320	910	550
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	656,99	5.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.385,02</b>	<b>9.750</b>	<b>13.450</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.172,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5,78	750	750	750	750	750
5422000	Mieten und Pachten	319,00	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.309,26	3.500	2.700	3.500	3.500	3.500
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	3.578,78	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.666,91</b>	<b>243.769</b>	<b>265.329</b>	<b>266.470</b>	<b>268.686</b>	<b>270.992</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-180.191,86</b>	<b>-236.949</b>	<b>-263.589</b>	<b>-265.180</b>	<b>-267.786</b>	<b>-270.442</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.191,86</b>	<b>-236.949</b>	<b>-263.589</b>	<b>-265.180</b>	<b>-267.786</b>	<b>-270.442</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-180.191,86</b>	<b>-236.949</b>	<b>-263.589</b>	<b>-265.180</b>	<b>-267.786</b>	<b>-270.442</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.596,53</b>	<b>90.281</b>	<b>105.908</b>	<b>105.908</b>	<b>105.908</b>	<b>105.908</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	28.228,08	36.161	49.236	49.236	49.236	49.236
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	9.618,80	13.341	12.040	12.040	12.040	12.040
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.164,30	4.021	4.633	4.633	4.633	4.633
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	564,96	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	33.020,39	36.158	38.799	38.799	38.799	38.799
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-255.788,39</b>	<b>-327.230</b>	<b>-369.497</b>	<b>-371.088</b>	<b>-373.694</b>	<b>-376.350</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.653	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-255.788,39</b>	<b>-327.230</b>	<b>-366.844</b>	<b>-371.088</b>	<b>-373.694</b>	<b>-376.350</b>

## Teilfinanzplan Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	162.468,92	223.993	244.446	246.913	249.404	251.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,50	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	7.970,09	9.750	13.450	14.750	14.750	14.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.772,51</b>	<b>234.943</b>	<b>261.396</b>	<b>262.863</b>	<b>265.354</b>	<b>267.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.772,51</b>	<b>-234.943</b>	<b>-261.396</b>	<b>-262.863</b>	<b>-265.354</b>	<b>-267.868</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-422,10	-5.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-422,10</b>	<b>-5.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-422,10</b>	<b>-5.000</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-171.194,61</b>	<b>-239.943</b>	<b>-261.396</b>	<b>-262.863</b>	<b>-265.354</b>	<b>-267.868</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-171.194,61</b>	<b>-239.943</b>	<b>-261.396</b>	<b>-262.863</b>	<b>-265.354</b>	<b>-267.868</b>

## Investitionen Produkt 03.02.02 Regionale Schulberatung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-0,4	-5,0					
<b>Gesamtsumme</b>	-0,4	-5,0					

## Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.03.01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Pflicht: X      freiwillig: X

### Verantwortlich

Ute Gieseler, Schulräte im Landesdienst

### Organisationseinheit

40 / Schulverwaltungsamt / Schulamt

### Beschreibung

Das Schulamt übt als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Schulaufsicht über Grund-, Haupt- und Förderschulen aus. Es werden Personalangelegenheiten der Lehrer und Schülerangelegenheiten bearbeitet (insb. alle Aufgaben des Personalwesens, Lehrerfortbildung, schulrechtliche Angelegenheiten, Überwachung der Schulpflicht, Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF), Feststellungsprüfungen, Schülerkonzerte). Das Regionale Bildungsnetzwerk wird als institutionell übergreifende Organisationsform von Schulträgern, Schulen, Schulaufsicht und weiteren Institutionen, die sich mit schulischer und beruflicher Bildung befassen bzw. einen Bildungsauftrag haben, verstanden. Das Regionale Bildungsnetzwerk ermöglicht Lernortkooperationen und unterstützt zahlreiche Funktionen in Bezug auf bildungspolitische, arbeitsmarktpolitische und sozialpolitische Frage- und Problemstellungen, wie z. B. Koordinierung des Übergangs von Schule in Beruf und/oder Studium, Förderung der Zusammenarbeit der verschiedenen Bildungsträger der Region, Verbesserung der Transparenz des Bildungsangebots in der Region, Entwicklung innovativer und nachhaltiger Förder- und Bildungskonzepte in der Region u. v. a. Das Kommunale Integrationszentrum unterstützt im Bereich Integration haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit durch Moderation, Vernetzung, Schaffung von Transparenz und Initiierung von Angeboten und Maßnahmen.

### Handlungsgrundlagen

Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW; Beschluss des Kreistags vom 19.03.2010 (Drucksache 38/2010), Kooperationsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein vom 06.05.2010

### Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

### Abnehmer

Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft, Lehrpersonalräte, Eltern, Kommunen, Landesbehörden, am Schulleben Beteiligte, Auszubildende, Unternehmen, Weiterbildungsträger

### Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein

- „digitale Bildung“ weiter vorantreiben

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft

- innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln

- als aktivierender Moderator einer zuständigkeitsübergreifenden regionalen Bildungsentwicklungsplanung auftreten

- Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und berufliche Eingliederung anbieten

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken

- Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen

- Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern

- Integration sachgerecht verwirklichen und einen Integrationsplan entwickeln

- individuelle Sprachförderung für alle Kinder mit Sprachdefizit ermöglichen

- die Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen

IV. Lebenswertes Umfeld

- stärkere Verortung der relevanten Themen in die Angebote außerschulischer Bildung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger

- die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher

- der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst

- in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt

### Operative Ziele

Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages der Schulaufsicht wird durch geeignete Maßnahmen sichergestellt, dass die Qualität der schulischen Arbeit den staatlichen Vorgaben entspricht.

Die Schulaufsicht bemüht sich im Rahmen des staatlich zugewiesenen Lehrpersonals, die Schulen möglichst bedarfsgerecht zu versorgen, um Unterrichtsausfall zu vermeiden. Lehrpersonal- und Schülerangelegenheiten werden serviceorientiert und zeitnah bearbeitet. Durch eine umfassende und kooperative Beratung aller am Schulleben Beteiligter wird Problemlagen vorgebeugt bzw. werden diese gelöst.

Mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk verfolgen die Kreisverwaltung und das Schulamt das Ziel, gemeinsam mit allen Bildungsträgern den ständig steigenden Anforderungen an Bildung - insbesondere auch im Bereich der „digitalen Bildung“ - gerecht zu werden und über ein Gesamtkonzept für Bildung, Betreuung, Beratung und Erziehung auf Kreisebene eine bestmögliche individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen sicherzustellen.

Mit dem Kommunalen Integrationszentrum unterstützt der Kreis die Akteure der Integrationsarbeit bei der Etablierung einer erfolgreichen Bildungsintegration sowie der Etablierung einer lebendigen Willkommenskultur mit ihren jeweils notwendigen Strukturen und Angeboten für eine gesamtgesellschaftlich gelingende Integration in Siegen-Wittgenstein.

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,61	0,59
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	2,82	3,82
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,50	0,50
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>3,93</b>	<b>4,91</b>

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	6,18	5,48
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	3,35	3,35
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	6,00	6,00
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>15,53</b>	<b>14,83</b>

## Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Produktbereich		03.		Schulträgeraufgaben			
Produkt		03.03.01		Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.829.790,47</b>	<b>2.937.497</b>	<b>2.789.666</b>	<b>2.668.994</b>	<b>2.667.064</b>	<b>2.667.474</b>
4141411	Landeszuw. Lfd. Zwecke MINT Cluster/MINT ins Land	309,99	300	1.400	1.000	0	0
4141420	Zuw. des Landes Maßnahmen der vertieften Berufsr.	60.000,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141421	Zuweisungen des Landes Schulsozialarbeit	555.683,68	669.797	669.797	669.797	669.797	669.797
4141425	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	44.550,00	40.000	0	0	0	0
4141426	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	67.724,06	104.884	114.048	114.048	114.048	114.048
4141427	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141428	Zuweisungen des Landes - KI A	489.912,28	617.500	636.500	636.500	636.500	636.500
4141429	Zuweisungen des Landes - KI B	113.117,35	134.153	134.153	134.153	134.153	134.153
4141430	Zuweisungen des Landes KI IfKuF	14.913,42	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4141431	Zuweisungen des Landes KI FIT in DEUTSCH	3.240,00	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896
4141432	Teilhabemanagement	30.804,00	0	0	0	0	0
4141433	Zuw. d. Land - Durchstarten in Ausbild. u. Arbeit	150.324,94	171.030	0	0	0	0
4141434	Zuwendungen des Landes - Südosteuropa	90.643,33	119.602	119.702	0	0	0
4141435	Zuweisungen des Landes - KIM operative Casemanager	64.166,67	770.000	798.000	798.000	798.000	798.000
4141436	Landeszuw. & Koordination Sachmittel KIM Stadt SI	62.700,00	64.700	66.700	66.700	66.700	66.700
4141437	Landeszuweisung Sachmittel KIM	48.961,69	86.300	87.800	87.800	87.800	87.800
4141438	Landeszuw. lfd. Zwecke Übersetzungsdienstl. KIM	2.082,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	15.656,56	21.035	8.370	7.800	6.870	7.280
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>15.145,86</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4291400	Andere sonstige Transfererträge	15.145,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>230.694,28</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	230.694,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>67.885,05</b>	<b>48.170</b>	<b>60.170</b>	<b>60.150</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
4561000	Bußgelder	43.436,75	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	173,80	170	170	150	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	24.274,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.143.515,66</b>	<b>2.994.167</b>	<b>2.858.636</b>	<b>2.737.944</b>	<b>2.735.864</b>	<b>2.736.274</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.378.076,95</b>	<b>1.166.199</b>	<b>1.600.652</b>	<b>1.616.990</b>	<b>1.635.493</b>	<b>1.654.594</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	232.116,52	227.901	255.924	258.484	261.070	263.680
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	802.873,08	619.772	931.636	940.952	950.360	959.864
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	9.640,00	33.500	38.500	36.500	36.500	36.500
5019428	Aufw. für sonstige Beschäftigte KI	12.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5019431	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte KI FIT in D	2.700,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5019432	Honorare KIM	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	62.289,39	47.713	74.692	75.439	76.193	76.955
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	155.568,06	121.856	186.690	188.557	190.442	192.346
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	85.989,72	57.548	57.001	60.138	63.222	66.701
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.300,18	14.949	13.249	13.960	14.746	15.588
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>250.549,49</b>	<b>431.869</b>	<b>396.666</b>	<b>393.866</b>	<b>395.366</b>	<b>395.366</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.900,00	40.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.308,65	45.000	45.300	46.000	46.000	46.000

## Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281422	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - EDMOND	683,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281428	Aufwendungen für den Übersetzer + Dolmetscherpool	18.203,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281429	Aufwendungen für so. Sachleistungen KI IfKuF	2.313,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5281431	Aufwendungen für Sachleistungen KI FIT in DEUTSCH	540,00	939	936	936	936	936
5281432	Sachmittel KIM	10.631,54	51.130	51.130	51.130	51.130	51.130
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.885,85	209.000	213.500	210.000	211.500	211.500
5291421	Aufwendungen für AO - SF Verfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291438	Aufwendungen Übersetzungsdienstleistungen KIM	2.082,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>30.507,66</b>	<b>36.275</b>	<b>23.610</b>	<b>22.980</b>	<b>21.880</b>	<b>22.280</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.548,09	9.745	8.610	7.980	6.880	7.280
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	4.331,72	11.530	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	14.627,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.102.219,92</b>	<b>1.959.282</b>	<b>1.843.352</b>	<b>1.723.650</b>	<b>1.723.650</b>	<b>1.723.650</b>
5312400	Zuwendungen Schulsozialarbeiten die Kommunen	549.134,98	669.797	669.797	669.797	669.797	669.797
5312430	Landeszuw. & Koordination Sachmittel KIM Stadt SI	62.700,00	64.700	66.700	66.700	66.700	66.700
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	101.495,00	119.153	119.153	119.153	119.153	119.153
5318426	Zuw. für Maßn. der vertieften Berufsorientierung	45.000,00	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318432	Teilhabemanagement	30.804,00	0	0	0	0	0
5318433	Zuw. üb. Ber. - Durchstarten in Ausbild. u. Arbeit	150.324,94	171.030	0	0	0	0
5318434	Zuwendungen des Landes - Südosteuropa	90.643,33	119.602	119.702	0	0	0
5318435	Zuweis. an üb. Ber. - KIM operative Casemanager	64.166,67	770.000	798.000	798.000	798.000	798.000
5318436	Zuweisungen an übr. Bereiche Integrationspauschale	7.951,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>106.909,49</b>	<b>126.064</b>	<b>135.850</b>	<b>131.870</b>	<b>133.310</b>	<b>134.750</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.619,52	14.550	15.150	14.550	14.550	14.550
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	2.277,12	6.064	5.610	5.610	5.610	5.610
5412428	Bes.Aufw. f.Beschäftigte - Reisekosten Lehrkräfte	0,00	900	0	0	0	0
5412430	Fortbildung Beschäftigte KIM	873,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.400	5.100	1.400	1.400	1.400
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	19.931,00	29.300	26.000	27.100	28.200	29.300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	5.785,22	8.720	8.220	8.220	8.220	8.220
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	11.140	11.460	11.800	12.140
5431808	Vermögensgegenstände KIM <= 800 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	3.413,35	30.830	29.830	28.730	28.730	28.730
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20.492,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	48.517,78	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.868.263,51</b>	<b>3.719.689</b>	<b>4.000.130</b>	<b>3.889.356</b>	<b>3.909.699</b>	<b>3.930.640</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-724.747,85</b>	<b>-725.522</b>	<b>-1.141.494</b>	<b>-1.151.412</b>	<b>-1.173.835</b>	<b>-1.194.366</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.747,85</b>	<b>-725.522</b>	<b>-1.142.494</b>	<b>-1.152.412</b>	<b>-1.174.835</b>	<b>-1.195.366</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-724.747,85</b>	<b>-725.522</b>	<b>-1.142.494</b>	<b>-1.152.412</b>	<b>-1.174.835</b>	<b>-1.195.366</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366.648,07</b>	<b>394.156</b>	<b>435.653</b>	<b>435.653</b>	<b>433.836</b>	<b>433.836</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	111.038,25	108.437	140.068	140.068	138.251	138.251
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	600,00	600	500	500	500	500
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	38.775,27	40.989	35.450	35.450	35.450	35.450



### Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	10.895,86	10.923	10.599	10.599	10.599	10.599
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.415,06	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	202.923,63	222.207	238.436	238.436	238.436	238.436
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.091.395,92</b>	<b>-1.119.678</b>	<b>-1.578.147</b>	<b>-1.588.065</b>	<b>-1.608.671</b>	<b>-1.629.202</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	40.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.091.395,92</b>	<b>-1.119.678</b>	<b>-1.538.147</b>	<b>-1.588.065</b>	<b>-1.608.671</b>	<b>-1.629.202</b>

## Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.700,10	2.916.462	2.781.296	2.661.194	2.660.194	2.660.194
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.145,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.900,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.860,45	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.052,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124.659,24</b>	<b>2.962.962</b>	<b>2.830.096</b>	<b>2.709.994</b>	<b>2.708.994</b>	<b>2.708.994</b>
10	- Personalauszahlungen	1.274.007,99	1.093.702	1.530.402	1.542.892	1.557.525	1.572.305
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.371,38	431.869	396.666	393.866	395.366	395.366
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.119,35		1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	1.100.321,32	1.959.282	1.843.352	1.723.650	1.723.650	1.723.650
15	- Sonstige Auszahlungen	85.221,61	110.064	119.850	115.870	117.310	118.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703.041,65</b>	<b>3.594.917</b>	<b>3.891.270</b>	<b>3.777.278</b>	<b>3.794.851</b>	<b>3.811.071</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.382,41</b>	<b>-631.955</b>	<b>-1.061.174</b>	<b>-1.067.284</b>	<b>-1.085.857</b>	<b>-1.102.077</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500</b>				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.375,34	-20.090	-6.760	-6.960	-7.170	-7.390
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.375,34</b>	<b>-20.090</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.170</b>	<b>-7.390</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.375,34</b>	<b>-17.590</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.960</b>	<b>-7.170</b>	<b>-7.390</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-588.757,75</b>	<b>-649.545</b>	<b>-1.067.934</b>	<b>-1.074.244</b>	<b>-1.093.027</b>	<b>-1.109.467</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-588.757,75</b>	<b>-649.545</b>	<b>-1.067.934</b>	<b>-1.074.244</b>	<b>-1.093.027</b>	<b>-1.109.467</b>

<b>Investitionen Produkt 03.03.01 Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-6,8</b>		<b>-7,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,4</b>
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 10009000 Geringwertige Vermögensg. für das Bildungsnetzwerk	-4,3	-10,1					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,3	-10,1					
<b>Summe</b>	<b>-4,3</b>	<b>-10,1</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10,4</b>	<b>-17,6</b>	<b>-6,8</b>		<b>-7,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,4</b>



# **Produktbereich 04**

## **Kultur und Wissenschaft**



## Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04. Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.393,91	1.758.893	1.834.451	1.814.900	1.855.040	1.832.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.079,34	579.399	485.000	485.000	485.000	485.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.614,24	438.050	450.550	457.550	471.550	463.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.415,44	66.000	88.000	88.650	89.307	89.970
07	sonstige ordentliche Erträge	286.274,87	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.175.777,80</b>	<b>2.874.342</b>	<b>2.874.001</b>	<b>2.862.100</b>	<b>2.916.897</b>	<b>2.886.820</b>
11	Personalaufwendungen	2.612.797,24	3.321.941	3.197.136	3.227.056	3.259.008	3.291.776
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.788,72	1.023.548	1.159.114	1.104.817	1.144.062	1.088.751
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.177,40	44.240	29.330	29.050	30.160	30.410
15	Transferaufwendungen	1.219.539,25	1.667.185	1.300.748	1.302.845	1.297.332	1.297.783
16	Sonstige Aufwendungen	485.861,99	467.940	556.176	506.368	509.545	511.555
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.366.164,60</b>	<b>6.524.854</b>	<b>6.242.504</b>	<b>6.170.136</b>	<b>6.240.107</b>	<b>6.220.275</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.190.386,80</b>	<b>-3.650.512</b>	<b>-3.368.503</b>	<b>-3.308.036</b>	<b>-3.323.210</b>	<b>-3.333.455</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.190.386,80</b>	<b>-3.650.512</b>	<b>-3.368.503</b>	<b>-3.308.036</b>	<b>-3.323.210</b>	<b>-3.333.455</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.190.386,80</b>	<b>-3.650.512</b>	<b>-3.368.503</b>	<b>-3.308.036</b>	<b>-3.323.210</b>	<b>-3.333.455</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.469,64	639.689	659.990	662.673	662.773	662.673
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.767.856,44</b>	<b>-4.290.201</b>	<b>-4.028.493</b>	<b>-3.970.709</b>	<b>-3.985.983</b>	<b>-3.996.128</b>
30	-globaler Minderaufwand			62.424			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.767.856,44</b>	<b>-4.290.201</b>	<b>-3.966.069</b>	<b>-3.970.709</b>	<b>-3.985.983</b>	<b>-3.996.128</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04. Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.666,95	1.715.153	1.805.471	1.786.200	1.825.200	1.802.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.660,92	579.399	485.000	485.000	485.000	485.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.790,54	438.050	450.550	457.550	471.550	463.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.195,55	66.000	88.000	88.650	89.307	89.970
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.423,12	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.700,44					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.945.437,52</b>	<b>2.830.602</b>	<b>2.845.021</b>	<b>2.833.400</b>	<b>2.887.057</b>	<b>2.856.720</b>
10	- Personalauszahlungen	2.495.251,01	3.267.615	3.140.631	3.167.099	3.195.119	3.223.369
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.392,81	1.023.548	1.159.114	1.104.817	1.144.062	1.088.751
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.734,90					
14	- Transferausszahlungen	971.296,98	1.591.185	1.224.748	1.226.845	1.221.332	1.221.783
15	- Sonstige Auszahlungen	617.984,45	467.940	706.176	656.368	659.545	661.555
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.183.660,15</b>	<b>6.350.288</b>	<b>6.230.669</b>	<b>6.155.129</b>	<b>6.220.058</b>	<b>6.195.458</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.238.222,63</b>	<b>-3.519.686</b>	<b>-3.385.648</b>	<b>-3.321.729</b>	<b>-3.333.001</b>	<b>-3.338.738</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.053,72	-97.300	-29.700	-17.700	-17.700	-17.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-1.000.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.053,72</b>	<b>-97.300</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.053,72</b>	<b>-97.300</b>	<b>-1.029.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.277.276,35</b>	<b>-3.616.986</b>	<b>-4.415.348</b>	<b>-3.339.429</b>	<b>-3.350.701</b>	<b>-3.356.438</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.277.276,35</b>	<b>-3.616.986</b>	<b>-4.415.348</b>	<b>-3.339.429</b>	<b>-3.350.701</b>	<b>-3.356.438</b>



<b>Produkt 04.01.01 Veranstaltungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.01.01	Veranstaltungen					
		Pflicht: -	freiwillig: X				
<b>Verantwortlich</b>							
Jens von Heyden							
<b>Organisationseinheit</b>							
KB / Kultur!Büro							
<b>Beschreibung</b>							
Der Kreis stellt im Kulturhaus Lyz ein regelmäßiges Angebot von Musik-, Theater-, Medien- und Kleinkunstveranstaltungen zur Verfügung. Außerdem entwickelt, organisiert und vermarktet der Kreis regelmäßig bzw. anlassbezogen kulturelle Großevents mit regionaler, nationaler oder internationaler Ausstrahlung.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Beschluss des Kreistages							
<b>Auftraggeber</b>							
Kreistag, Landrat							
<b>Abnehmer</b>							
Bürgerinnen und Bürger, potentielle Nachfrager kultureller Angebote, Kulturschaffende, Kulturvereine, Ehrenamt, Tourismus, Unternehmen und Institutionen, Kommunen							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das gegenwärtige und zukünftige Arbeitskräftepotential sichern</li> <li>- zur Stärkung des Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsstandortes Siegen-Wittgenstein beitragen</li> </ul> <p>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen</li> </ul> <p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern</li> <li>- Schaffung von Leitlinien als Basis zukünftiger Kulturarbeit im Sinne von Service, Koordination und Entwicklung der kulturellen Landschaft (Kulturelles Leitbild für den Kreis Siegen-Wittgenstein).</li> <li>- erfolgreiche kulturelle Strukturen erhalten und innovative Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze entwickeln</li> </ul> <p>IV. Lebenswertes Umfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten</li> <li>- in Kooperationen die Bemühungen zur Stärkung des ländlichen Raumes unterstützen.</li> </ul> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen</li> <li>- die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren</li> </ul>							
<b>Operative Ziele</b>							
Der Kreis stellt den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises ein regelmäßiges kulturelles Angebot zur Verfügung. Über die Region hinaus bindet der Kreis Besucherinnen und Besucher durch einzelne Großevents. Der Kreis bietet Künstlern und Kulturvereinen ein Darstellungsforum und wirkt daran mit, eine kulturelle Identität der Region zu bilden. Hiermit wird ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und der positiven Wahrnehmung des Standortes Siegen-Wittgenstein geleistet.							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
1. Der Auslastungsgrad des eigenen Veranstaltungsbetriebs wird mindestens auf dem Durchschnitt der jeweils vorangegangenen drei Jahre gehalten.							
2. Es wird eine programmatische Profilschärfung der Leistungen und der Werbestrategien erreicht.							
3. Akquise von Landesmitteln sowie von Privatgeldern wird mindestens auf dem Stand des Durchschnitts der jeweils vorangegangenen zehn Jahre gehalten.							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zufriedenheitsgrad der Zuschauer bei Großveranstaltungen	Note	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Kennzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auslastungsgrad eigener Veranstaltungen	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Höhe d.Fremdm.(Landesmitteln, Privatgelder) beim Kultur!Büro (>)	€	280.886,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Quote der Berichterstattung bezogen auf die Anzahl der Veranstaltungen	%	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahnguppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)						
S100021	Laufbahnguppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)				1,15		0,40

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>1,15</b>	<b>0,40</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,10	1,10
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	2,70	3,45
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	1,70	1,70
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>5,50</b>	<b>6,25</b>

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>264.145,11</b>	<b>159.528</b>	<b>197.410</b>	<b>166.160</b>	<b>197.860</b>	<b>166.200</b>
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	126.886,13	70.000	80.300	80.300	80.300	80.300
4141410	Zuw. u. Zuschüsse vom Land/LWL Europ. Literaturfe.	10.000,00	0	11.000	0	11.000	0
4142000	Zuweisungen & Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	8.410,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4142410	Zuweisungen & Zusch. v. Gemeinden Eur. Literaturf.	2.000,00	0	2.000	0	2.000	0
4147000	Zuwendungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	97.371,33	56.588	75.500	64.500	75.500	64.500
4148410	Zuw. & Zusch. v. Uni Siegen Europ. Literaturfest.	7.000,00	0	7.000	0	7.000	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	12.477,65	28.540	17.210	16.960	17.660	17.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>234.614,24</b>	<b>438.050</b>	<b>450.550</b>	<b>457.550</b>	<b>471.550</b>	<b>463.550</b>
4411000	Mieten und Pachten	27.937,69	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.873,53	550	550	550	550	550
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.632,81	394.000	396.000	406.000	406.000	406.000
4461001	Pr. Leistungsentgelte - Kultur4You-Reihe	15.170,21	14.000	19.500	11.500	20.500	12.500
4461002	Sonst. pr. Leistungsentgelte - Anzeigen	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.885,08</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	16.885,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>286.274,87</b>	<b>32.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50.756,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4591410	Rückerstattung coronabe. priv. Leistungsentgelte	235.518,00	16.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>802.119,30</b>	<b>642.578</b>	<b>676.960</b>	<b>652.710</b>	<b>698.410</b>	<b>658.750</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>535.504,46</b>	<b>608.401</b>	<b>683.118</b>	<b>690.555</b>	<b>698.171</b>	<b>706.001</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	74.611,53	74.065	33.202	33.534	33.870	34.208
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	273.281,22	326.660	466.667	471.333	476.047	480.808
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	3.868,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	70.263,78	74.492	27.889	28.168	28.449	28.734
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	20.379,14	25.221	35.714	36.071	36.432	36.796
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	45.662,50	63.226	91.057	91.966	92.887	93.816
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	5.109,61	20.139	7.513	7.589	7.665	7.741
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	38.421,64	16.111	12.785	13.437	14.183	15.056
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.907,04	4.487	3.291	3.457	3.638	3.842
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>763.705,73</b>	<b>683.508</b>	<b>780.314</b>	<b>723.117</b>	<b>782.237</b>	<b>725.076</b>
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.332,52	13.258	14.614	15.067	15.537	16.026
5251000	Haltung von Fahrzeugen	56,31	450	700	550	700	550
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.586,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.609,34	24.300	31.000	31.000	31.000	31.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	656.225,51	626.500	655.000	655.000	655.000	655.000
5291410	Sonst. Dienstleistungen - vielSeitig	53.877,78	0	58.000	0	58.000	0
5291413	Sonst. Dienstleistungen - Kultur4You	12.018,21	14.000	16.000	16.500	17.000	17.500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.656,06</b>	<b>28.720</b>	<b>17.340</b>	<b>17.090</b>	<b>17.770</b>	<b>17.090</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.919,15	21.720	17.340	17.090	17.770	17.090
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	1.736,91	7.000	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>48.005,09</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5318410	Zuw.&Zusch. an übrige Bereiche - zweckgeb. Mittel	43.205,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>417.160,58</b>	<b>370.397</b>	<b>404.404</b>	<b>404.314</b>	<b>408.869</b>	<b>410.577</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.364,64	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.251,95	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000	Mieten und Pachten	305.145,01	287.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	688,63	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	10.500	9.000	9.000	9.000
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	534,69	4.360	3.900	3.900	3.900	3.900
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	3.497,03	3.800	0	0	0	0
5442003	Steuern	1.795,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445001	Ausländische Steuern - Europäisches Literaturfest.	376,00	0	1.500	0	1.500	0
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	14.849,80	14.337	17.149	18.006	18.906	19.851
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	22.347,86	42.100	44.055	46.108	48.263	50.526
5499410	Rückerstattung coronabe. priv. Leistungsentgelte	65.309,56	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.777.031,92</b>	<b>1.715.826</b>	<b>1.909.976</b>	<b>1.859.876</b>	<b>1.931.847</b>	<b>1.883.544</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-974.912,62</b>	<b>-1.073.248</b>	<b>-1.233.016</b>	<b>-1.207.166</b>	<b>-1.233.437</b>	<b>-1.224.794</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.912,62</b>	<b>-1.073.248</b>	<b>-1.233.016</b>	<b>-1.207.166</b>	<b>-1.233.437</b>	<b>-1.224.794</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-974.912,62</b>	<b>-1.073.248</b>	<b>-1.233.016</b>	<b>-1.207.166</b>	<b>-1.233.437</b>	<b>-1.224.794</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.337,49</b>	<b>221.913</b>	<b>224.385</b>	<b>224.385</b>	<b>224.385</b>	<b>224.385</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	25.774,67	26.335	28.600	28.600	28.600	28.600
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	10.193,52	10.300	8.608	8.608	8.608	8.608
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.677,66	2.898	2.668	2.668	2.668	2.668
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	66,96	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	153.624,68	176.780	180.509	180.509	180.509	180.509
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.167.250,11</b>	<b>-1.295.161</b>	<b>-1.457.401</b>	<b>-1.431.551</b>	<b>-1.457.822</b>	<b>-1.449.179</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	19.100	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.167.250,11</b>	<b>-1.295.161</b>	<b>-1.438.301</b>	<b>-1.431.551</b>	<b>-1.457.822</b>	<b>-1.449.179</b>

## Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.621,33	130.988	180.200	149.200	180.200	149.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.790,54	438.050	450.550	457.550	471.550	463.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.904,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.487,80	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.700,44					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.704,52</b>	<b>614.038</b>	<b>659.750</b>	<b>635.750</b>	<b>680.750</b>	<b>641.750</b>
10	- Personalauszahlungen	490.701,31	587.803	667.042	673.661	680.350	687.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.964,83	683.508	780.314	723.117	782.237	725.076
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.134,90					
14	- Transferausszahlungen	34.167,32	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Sonstige Auszahlungen	552.331,19	370.397	554.404	554.314	558.869	560.577
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.925.299,55</b>	<b>1.666.508</b>	<b>2.026.560</b>	<b>1.975.892</b>	<b>2.046.256</b>	<b>1.997.556</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.335.595,03</b>	<b>-1.052.470</b>	<b>-1.366.810</b>	<b>-1.340.142</b>	<b>-1.365.506</b>	<b>-1.355.806</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.563,26	-56.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.563,26</b>	<b>-56.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.563,26</b>	<b>-56.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.360.158,29</b>	<b>-1.108.470</b>	<b>-1.377.810</b>	<b>-1.351.142</b>	<b>-1.376.506</b>	<b>-1.366.806</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.360.158,29</b>	<b>-1.108.470</b>	<b>-1.377.810</b>	<b>-1.351.142</b>	<b>-1.376.506</b>	<b>-1.366.806</b>

<b>Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-0,6	-7,0					
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 83000001 Erwerb beweglicher Sachen für kulturelle Aufgaben	-24,0	-49,0	-11,0		-11,0	-11,0	-11,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24,0	-49,0	-11,0		-11,0	-11,0	-11,0
<b>Summe</b>	<b>-24,0</b>	<b>-49,0</b>	<b>-11,0</b>		<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24,6</b>	<b>-56,0</b>	<b>-11,0</b>		<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,0</b>

<b>Produkt 04.02.01 Kulturförderung in der Region</b>							
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.02.01	Kulturförderung in der Region					
		Pflicht: -	freiwillig: X				
<b>Verantwortlich</b>							
Jens von Heyden							
<b>Organisationseinheit</b>							
KB / Kultur!Büro							
<b>Beschreibung</b>							
Der Kreis entscheidet Grundsatzfragen regionaler Kultur und Kulturentwicklung, er entwickelt Kriterien für die allgemeine Kulturförderung des Kreises und fördert das Kulturangebot durch Beratung sowie Information und Koordination.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Beschluss des Kreistages							
<b>Auftraggeber</b>							
Kreistag, Landrat							
<b>Abnehmer</b>							
Bürgerinnen und Bürger, Kulturschaffende, Medien, Tourismus, Wirtschaft, Vereine, Veranstalter							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - generationengerechte und familiäre Strukturen fördern - Schaffung von Leitlinien als Basis zukünftiger Kulturarbeit im Sinne von Service, Koordination und Entwicklung der kulturellen Landschaft (Kulturelles Leitbild für den Kreis Siegen-Wittgenstein) - erfolgreiche kulturelle Strukturen erhalten und innovative Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze entwickeln							
IV. Lebenswertes Umfeld - in Kooperationen die Bemühungen zur Stärkung des ländlichen Raumes unterstützen.							
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren							
<b>Operative Ziele</b>							
Der Kreis stärkt die Kulturlandschaft und fördert die ehrenamtlichen Strukturen. Er leistet damit einen Beitrag zur Identitätsbildung der Region und zur Steigerung der Lebensqualität. Durch ein strategisches Kommunikationskonzept wird der Kulturmarkt für Bürgerinnen, Bürger und Veranstalter transparent gemacht.							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
1. Erarbeitung von Fördervorschlägen, die eine breite politische Zustimmung erfahren.							
<b>Kennzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grad der Zustimmung im Ausschuss / Beirat (>)	%	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)						
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)				0,30		0,10
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)						
S100023	Beamte auf Zeit						
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>				<b>0,30</b>		<b>0,10</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte						
S300015	Entgeltgruppe E12-E15				0,75		0,75
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11				1,30		1,50
S300008	Entgeltgruppe E5-E8				0,30		0,30
S300004	Entgeltgruppe <E5						
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17						
S300001	Entgeltgruppe S2-S10						
S300003	Entgeltgruppe Kr.9						
S300005	Entgeltgruppe Kr.8						
S300006	Entgeltgruppe P 8						

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	2,35	2,55



## Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung in der Region

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.02.01 Kulturförderung in der Region

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4141425	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4147000	Zuwendungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.400,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>195.756,19</b>	<b>213.879</b>	<b>152.861</b>	<b>155.137</b>	<b>157.461</b>	<b>159.846</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	19.279,74	19.242	2.992	3.075	3.159	3.244
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	132.857,00	149.628	118.082	119.653	121.240	122.842
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	10.127,26	11.561	9.064	9.184	9.306	9.429
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	22.770,99	28.053	21.237	21.528	21.821	22.118
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.719,60	4.226	1.182	1.350	1.542	1.767
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.001,60	1.169	304	347	393	446
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.859,18</b>	<b>32.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.457,18	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291411	Aufw. für sonstige Dienstleistungen Junge Kultur	19.402,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>228.934,66</b>	<b>378.514</b>	<b>303.066</b>	<b>286.365</b>	<b>261.676</b>	<b>261.997</b>
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	8.750,86	9.014	8.566	8.865	9.176	9.497
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	220.183,80	319.500	244.500	227.500	202.500	202.500
5318013	Aufl. aRAP Museum f. Gegenwartskunst	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.205,63</b>	<b>3.395</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	623,63	1.795	1.530	1.530	1.530	1.530
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	1.582,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.755,66</b>	<b>627.788</b>	<b>529.057</b>	<b>514.632</b>	<b>492.267</b>	<b>494.973</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-453.355,66</b>	<b>-627.788</b>	<b>-489.057</b>	<b>-474.632</b>	<b>-452.267</b>	<b>-454.973</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.355,66</b>	<b>-627.788</b>	<b>-489.057</b>	<b>-474.632</b>	<b>-452.267</b>	<b>-454.973</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-453.355,66</b>	<b>-627.788</b>	<b>-489.057</b>	<b>-474.632</b>	<b>-452.267</b>	<b>-454.973</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.049,27</b>	<b>71.568</b>	<b>72.836</b>	<b>72.836</b>	<b>72.836</b>	<b>72.836</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	8.509,69	8.692	9.440	9.440	9.440	9.440
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	2.913,14	2.990	2.369	2.369	2.369	2.369
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	884,05	960	881	881	881	881
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	22,11	560	550	550	550	550
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	50.720,28	58.366	59.596	59.596	59.596	59.596
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-516.404,93</b>	<b>-699.356</b>	<b>-561.893</b>	<b>-547.468</b>	<b>-525.103</b>	<b>-527.809</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	5.290	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-516.404,93</b>	<b>-699.356</b>	<b>-556.603</b>	<b>-547.468</b>	<b>-525.103</b>	<b>-527.809</b>

## Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung in der Region

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.02.01 Kulturförderung in der Region

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00		40.000	40.000	40.000	40.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.400,00</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	183.890,43	208.484	151.375	153.440	155.526	157.633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.859,18	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00					
14	- Transferauszahlungen	244.934,66	328.514	253.066	236.365	211.676	211.997
15	- Sonstige Auszahlungen	2.205,63	3.395	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.489,90</b>	<b>572.393</b>	<b>477.571</b>	<b>462.935</b>	<b>440.332</b>	<b>442.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.089,90</b>	<b>-572.393</b>	<b>-437.571</b>	<b>-422.935</b>	<b>-400.332</b>	<b>-402.760</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-1.000.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-459.089,90</b>	<b>-572.393</b>	<b>-1.437.571</b>	<b>-422.935</b>	<b>-400.332</b>	<b>-402.760</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-459.089,90</b>	<b>-572.393</b>	<b>-1.437.571</b>	<b>-422.935</b>	<b>-400.332</b>	<b>-402.760</b>

## Investitionen Produkt 04.02.01 Kulturförderung in der Region

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 22000003 Erweiterungsmaßnahmen Museum f. Gegenwartskunst SI			-1.000,0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-1.000,0				
<b>Summe</b>			<b>-1.000,0</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.000,0</b>				

<b>Produkt 04.02.02 Heimatpflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.02.02	Heimatpflege					
		Pflicht: -	freiwillig: X				
<b>Verantwortlich</b>							
Steffen Löhr							
<b>Organisationseinheit</b>							
RL / Referat des Landrates							
<b>Beschreibung</b>							
Der Kreis leistet Beiträge zur Pflege von Heimat und Brauchtum in der Region, er unterstützt ehrenamtliches Engagement in den Heimatvereinen (Geschäftsführung "Heimatbund"). Mit dem Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" beinhaltet das Produkt auch ein wichtiges Instrument und Entwicklungswerkzeug zur Zukunftsgestaltung des ländlichen Raumes.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Bundes- und Landeserlasse, Beschluss des Kreistages, externe Kontrakte							
<b>Auftraggeber</b>							
Kreistag							
<b>Abnehmer</b>							
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, örtliche Heimatvereine und -verbände, ehrenamtlich Tätige, Heimatbund, Touristen							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - ehrenamtliches Engagement würdigen und weiter fördern - erfolgreiche kulturelle Strukturen erhalten und innovative Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze entwickeln  V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten moderne, bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren							
<b>Operative Ziele</b>							
Die Heimatpflege verfolgt das Ziel, die Entwicklung im ländlichen Raum zu stärken und insbesondere in den Dörfern die Rahmenbedingungen für die Lebensqualität der Bevölkerung und die Attraktivität der Region zu verbessern. Darüber hinaus wird das bürgerschaftliche Engagement gestärkt und ein wesentlicher Beitrag zum Touristikstandort Siegen-Wittgenstein geleistet. Als Plattform für bürgerschaftlich motiviertes Engagement ermutigt der Kreis Siegen-Wittgenstein mit dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" alle Dorfbewohner, ihre Erfahrungen, Kreativität, Innovationskraft und Zeit für ihre Heimat einzubringen.							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
Es werden optimale Rahmenbedingungen für die örtliche Heimarbeit geschaffen. Die Kommunikation des Stellenwertes von Heimatpflege und Dorfkultur wird verbessert. Der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich aktiv für eine Weiterentwicklung des Dorfwettbewerbes ein, um die Akteure zu motivieren, weit über eine Verschönerung des Ortsbildes hinaus, Perspektiven für ihr Dorf zu entwickeln oder umzusetzen.							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Medienansprachen zum Thema Heimatpflege	Anz.	7,00	20,00				
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2024			
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)						
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)						
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)						
S100023	Beamte auf Zeit						
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>						
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte						
S300015	Entgeltgruppe E12-E15						
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11				0,70		0,70
S300008	Entgeltgruppe E5-E8						
S300004	Entgeltgruppe <E5						
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17						
S300001	Entgeltgruppe S2-S10						
S300003	Entgeltgruppe Kr.9						
S300005	Entgeltgruppe Kr.8						
S300006	Entgeltgruppe P 8						

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,70	0,70

## Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Heimatpflege

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.02.02 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4141011	Zuwendungen vom Land - Heimatförderung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>66.320,53</b>	<b>80.123</b>	<b>50.217</b>	<b>50.713</b>	<b>51.215</b>	<b>51.725</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	53.086,89	64.206	38.740	39.127	39.518	39.914
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	350,00	500	500	500	500	500
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.966,85	4.801	2.963	2.992	3.022	3.053
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	8.916,79	10.616	8.014	8.094	8.175	8.258
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.462,93</b>	<b>6.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.670</b>	<b>7.795</b>	<b>7.925</b>
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	2.575,90	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.887,03	2.000	3.000	3.120	3.245	3.375
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>12.131,50</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.120</b>	<b>13.245</b>	<b>13.375</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.131,50	2.300	3.000	3.120	3.245	3.375
5318012	Zuwendungen Programm Heimatförderung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>17.346,55</b>	<b>5.974</b>	<b>41.758</b>	<b>5.840</b>	<b>5.842</b>	<b>5.844</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	918	700	700	700	700
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	71,33	261	263	265	267	269
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.071,22	500	500	500	500	500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	15.924,00	4.000	40.000	4.080	4.080	4.080
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	280,00	295	295	295	295	295
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.261,51</b>	<b>104.947</b>	<b>112.525</b>	<b>77.343</b>	<b>78.097</b>	<b>78.869</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-91.261,51</b>	<b>-94.947</b>	<b>-102.525</b>	<b>-67.343</b>	<b>-68.097</b>	<b>-68.869</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.261,51</b>	<b>-94.947</b>	<b>-102.525</b>	<b>-67.343</b>	<b>-68.097</b>	<b>-68.869</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-91.261,51</b>	<b>-94.947</b>	<b>-102.525</b>	<b>-67.343</b>	<b>-68.097</b>	<b>-68.869</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.262,59</b>	<b>22.036</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	5.161,64	2.333	5.136	5.136	5.136	5.136
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	2.291,28	2.292	2.397	2.397	2.397	2.397
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.751,51	1.132	1.372	1.372	1.372	1.372
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	388,08	366	366	366	366	366
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	24,96	200	200	200	200	200
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	14.645,12	15.713	17.209	17.209	17.209	17.209
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-115.524,10</b>	<b>-116.983</b>	<b>-129.205</b>	<b>-94.023</b>	<b>-94.777</b>	<b>-95.549</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	1.125	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-115.524,10</b>	<b>-116.983</b>	<b>-128.080</b>	<b>-94.023</b>	<b>-94.777</b>	<b>-95.549</b>

## Teilfinanzplan Produkt 04.02.02 Heimatpflege

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.02.02 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	65.725,45	80.123	50.217	50.713	51.215	51.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,93	6.550	7.550	7.670	7.795	7.925
14	- Transferausszahlungen	12.131,50	12.300	13.000	13.120	13.245	13.375
15	- Sonstige Auszahlungen	16.441,33	5.974	41.758	5.840	5.842	5.844
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.761,21</b>	<b>104.947</b>	<b>112.525</b>	<b>77.343</b>	<b>78.097</b>	<b>78.869</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.761,21</b>	<b>-94.947</b>	<b>-102.525</b>	<b>-67.343</b>	<b>-68.097</b>	<b>-68.869</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-89.761,21</b>	<b>-94.947</b>	<b>-102.525</b>	<b>-67.343</b>	<b>-68.097</b>	<b>-68.869</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-89.761,21</b>	<b>-94.947</b>	<b>-102.525</b>	<b>-67.343</b>	<b>-68.097</b>	<b>-68.869</b>

<b>Produkt 04.03.01 Volkshochschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.03.01	Volkshochschule					
	Pflicht: X	freiwillig: X					
<b>Verantwortlich</b>							
Manfred Heiler							
<b>Organisationseinheit</b>							
43 / Volkshochschule							
<b>Beschreibung</b>							
Die Volkshochschule stellt die gesetzlichen Weiterbildungsangebote in den Kommunen des Kreises (außer Stadt Siegen, Trägerin einer eigenen Volkshochschule) auch in Kooperation mit internen und externen Partner:innen sicher. Spezielle Handlungsschwerpunkte werden in der beruflichen Bildung, der Vermittlung von Sprachkompetenz (gesellschaftliche und berufliche Integration), Angeboten für junge Menschen und Familien, der Standortattraktivität, der Regional- und Heimatgeschichte sowie der Stärkung des Ehrenamtes gesetzt.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Weiterbildungsgesetz NRW, Kreissatzung für die VHS, externe Kontrakte mit den Städten Kreuztal und Netphen, Beschlüsse des Kreistages							
<b>Auftraggeber</b>							
Landesgesetzgeber, Städte Kreuztal und Netphen, Kreistag, Landrat, Jobcenter Siegen - Wittgenstein, Agentur für Arbeit, interne und externe Vertragspartner							
<b>Abnehmer</b>							
Kursteilnehmer:innen, Veranstaltungsbesucher:innen, Arbeitsuchende in Weiterbildungsmaßnahmen und in Kursangeboten der Volkshochschule, Kommunen, interne und externe Vertragspartner:innen							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
<p>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berufsorientierte Aus- und Weiterbildungsangebote gewährleisten</li> <li>- insbesondere jungen Menschen unter 25 Jahren ein geeignetes Bildungs-, Qualifizierungs- oder Arbeitsangebot anbieten</li> <li>- die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen</li> </ul> <p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren</li> </ul> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten</li> <li>- im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen</li> <li>- die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren</li> <li>- die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen werden transparent dargelegt</li> </ul>							
<b>Operative Ziele</b>							
<p>Die VHS richtet ihre Angebotsstruktur schwerpunktmäßig auf die strategischen und unternehmerischen Ziele des Kreises aus (Rechnungsergebnis, Standortattraktivität, Arbeitsmarkt, Sprachkompetenz, junge Menschen und Familien, Integration und Ehrenamt)</p> <p>Die Volkshochschule schärft ihr Profil als Weiterbildungssträgerin konkret in folgenden Handlungsschwerpunkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berufs- und arbeitsmarktorientierte Qualifizierung,</li> <li>- Vermittlung von Sprachkompetenz,</li> <li>- Stärkung familiärer Strukturen und junger Menschen,</li> <li>- Digitalisierungskompetenzen</li> <li>- Integration und Inklusion</li> <li>- BNE und Klimaschutz</li> </ul>							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die gesellschaftliche Integration wird durch eine zielgruppenorientierte Erweiterung des Qualifizierungsangebotes gefördert.</li> <li>2. Das Angebot für Familien und Ältere wird in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen weiterentwickelt.</li> <li>3. Die Zahl erwachsenengerechter und mit modernen Unterrichtsmedien ausgestatteter Unterrichtsräume wird in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden der Nachfrage angepasst.</li> <li>4. Digitale Angebote und deren Bewerbung über soziale Medien sind Bestandteil der VHS-Arbeit.</li> <li>5. Vernetzung mit den umliegenden Volkshochschulen, insbesondere Siegen und Olpe, entwickeln.</li> <li>6. Das Angebot zur sprachlichen und gesellschaftlichen Integration für Menschen mit Migrationshintergrund wird bedarfs- und zielgerichtet ausgebaut.</li> </ol>							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anz. d.Teiln.(Gebärdenspr., Deutsch als Fremdspr.,Grundbild. u. Alphabetisierung)	Anz.	1.280,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Teilnehmer in Integrationskursen	Anz.	1.208,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Kennzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der Angebote für Familien und Ältere an der Gesamtanzahl	%	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anteil digitaler Angebote am Gesamtangebot	%	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)						



## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	6,00	6,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		1,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	5,50	4,50
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>

## Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich		04.		Kultur und Wissenschaft			
Produkt		04.03.01		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.050.085,12</b>	<b>1.582.005</b>	<b>1.582.481</b>	<b>1.594.640</b>	<b>1.602.380</b>	<b>1.610.310</b>
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	531.851,32	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	511.624,84	524.165	525.271	537.000	545.000	553.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	6.608,96	7.840	7.210	7.640	7.380	7.310
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>257.879,34</b>	<b>579.399</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.879,34	579.399	485.000	485.000	485.000	485.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.294,59</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.294,59	0	0	0	0	0
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v.ges. Sozialve.	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.316.259,05</b>	<b>2.174.404</b>	<b>2.077.481</b>	<b>2.089.640</b>	<b>2.097.380</b>	<b>2.105.310</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.516.661,53</b>	<b>2.123.806</b>	<b>1.991.769</b>	<b>2.006.255</b>	<b>2.022.168</b>	<b>2.038.188</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	724.380,74	814.437	848.764	857.252	865.825	874.482
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	599.409,27	1.083.900	911.320	915.000	920.000	925.000
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	55.666,98	62.787	64.940	65.589	66.245	66.908
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	137.204,54	162.682	166.745	168.414	170.098	171.798
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>211.928,07</b>	<b>285.590</b>	<b>284.700</b>	<b>287.480</b>	<b>267.480</b>	<b>269.200</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.233,11	55.000	55.000	57.750	57.750	59.450
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	24.765,01	50.300	50.300	50.330	50.330	50.350
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.279,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	595,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.286,83	27.200	23.000	23.000	23.000	23.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.012,96	10.730	1.900	1.900	1.900	1.900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.755,31	129.860	141.500	141.500	121.500	121.500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.757,66</b>	<b>8.150</b>	<b>7.430</b>	<b>7.850</b>	<b>7.590</b>	<b>7.530</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.380,76	4.050	7.230	7.650	7.390	7.330
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	3.228,20	3.800	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	148,70	300	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>46.597,68</b>	<b>81.810</b>	<b>100.230</b>	<b>86.430</b>	<b>85.050</b>	<b>85.350</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.568,40	9.800	6.000	6.000	4.300	4.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5.673,83	4.100	4.600	4.500	4.500	4.500
5422000	Mieten und Pachten	14.586,53	25.000	26.750	26.750	26.750	26.750
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.213,35	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	20.000	6.000	6.000	6.000
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	1.297,76	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	8.926,14	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	632,07	660	680	680	700	700
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	192,00	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	12.507,60	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.781.944,94</b>	<b>2.499.356</b>	<b>2.384.129</b>	<b>2.388.015</b>	<b>2.382.288</b>	<b>2.400.268</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-465.685,89</b>	<b>-324.952</b>	<b>-306.648</b>	<b>-298.375</b>	<b>-284.908</b>	<b>-294.958</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.685,89</b>	<b>-324.952</b>	<b>-306.648</b>	<b>-298.375</b>	<b>-284.908</b>	<b>-294.958</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-465.685,89</b>	<b>-324.952</b>	<b>-306.648</b>	<b>-298.375</b>	<b>-284.908</b>	<b>-294.958</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.863,17</b>	<b>202.323</b>	<b>214.808</b>	<b>217.491</b>	<b>217.591</b>	<b>217.491</b>

## Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	57.871,05	58.411	63.389	64.485	64.485	64.485
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	30.871,15	35.500	33.500	33.725	33.725	33.725
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	20.884,98	25.400	24.500	24.500	24.500	24.500
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.150,04	6.532	3.601	3.601	3.601	3.601
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	793,75	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	75.292,20	75.080	88.468	89.830	89.930	89.830
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-654.549,06</b>	<b>-527.275</b>	<b>-521.456</b>	<b>-515.866</b>	<b>-502.499</b>	<b>-512.449</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	23.841	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-654.549,06</b>	<b>-527.275</b>	<b>-497.615</b>	<b>-515.866</b>	<b>-502.499</b>	<b>-512.449</b>

## Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.645,62	1.574.165	1.575.271	1.587.000	1.595.000	1.603.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.460,92	579.399	485.000	485.000	485.000	485.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.106,54</b>	<b>2.166.564</b>	<b>2.070.271</b>	<b>2.082.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.098.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.508.598,46	2.123.806	1.991.769	2.006.255	2.022.168	2.038.188
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.593,06	285.590	284.700	287.480	267.480	269.200
15	- Sonstige Auszahlungen	43.972,34	81.810	100.230	86.430	85.050	85.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.163,86</b>	<b>2.491.206</b>	<b>2.376.699</b>	<b>2.380.165</b>	<b>2.374.698</b>	<b>2.392.738</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.057,32</b>	<b>-324.642</b>	<b>-306.428</b>	<b>-298.165</b>	<b>-284.698</b>	<b>-294.738</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.032,96	-34.300	-14.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.032,96</b>	<b>-34.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.032,96</b>	<b>-34.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-484.090,28</b>	<b>-358.942</b>	<b>-321.128</b>	<b>-300.865</b>	<b>-287.398</b>	<b>-297.438</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-484.090,28</b>	<b>-358.942</b>	<b>-321.128</b>	<b>-300.865</b>	<b>-287.398</b>	<b>-297.438</b>

## Investitionen Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-10,0	-34,3	-14,7		-2,7	-2,7	-2,7
<b>Gesamtsumme</b>	-10,0	-34,3	-14,7		-2,7	-2,7	-2,7

## Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Pflicht: X freiwillig: -

### Verantwortlich

Jens von Heyden

### Organisationseinheit

KB / Kultur!Büro

### Beschreibung

Im Archiv wird verwaltungsinternes und extern überlassenes Archivgut erschlossen, bewertet, verwahrt, geordnet und für interne und externe Nutzer bereit gestellt. Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Kommunen und ehrenamtlich geführte Archive werden in Fragen der Archivierung beraten.

### Handlungsgrundlagen

Archivgesetz NRW, Beschluss des Kreistages

### Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

### Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, wissenschaftlich und privat interessierte Nutzer, Heimatvereine, andere Archive, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

### Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft  
 - die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen  
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren

### Operative Ziele

Das Kreisarchiv sichert schutzwürdige Überlieferungen der Kreisverwaltung, ihrer historischen Vorläufer und - in Schwerpunktbildung - der Kreisgeschichte. Dadurch werden diese Informationsträger zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, zur wissenschaftlichen Forschung und zur Förderung des historischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger bewahrt und nutzbar gemacht. Leitlinie des Handelns ist hierbei auch der Aufbau einer Dokumentationsstelle Industrie- und Wirtschaftsgeschichte.

### Kennzahlengestützte Produktziele

1. Fortführung eines kommunalen Archivs, das den Standards wissenschaftlicher und bürgerfreundlicher Nutzung genügt (digitales Langzeitarchiv).
2. Aufbau eines industriegeschichtlichen Sammlungsschwerpunktes.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grad der Fertigstellung des industriegeschichtlichen Sammlungsschwerpunktes	%	85,00	90,00	85,00	85,00	90,00	95,00
Grad des Aufbaus eines digitalen Langzeitarchivs	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		1,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		<b>1,00</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,10
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		1,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		1,00
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	2,10	2,10

## Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.763,68</b>	<b>7.360</b>	<b>4.560</b>	<b>4.100</b>	<b>4.800</b>	<b>5.790</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.763,68	7.360	4.560	4.100	4.800	5.790
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.763,68</b>	<b>7.360</b>	<b>4.560</b>	<b>4.100</b>	<b>4.800</b>	<b>5.790</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>227.270,05</b>	<b>219.073</b>	<b>241.077</b>	<b>245.053</b>	<b>249.274</b>	<b>253.740</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	67.131,22	65.573	69.149	69.841	70.539	71.245
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	96.852,26	98.842	111.844	112.963	114.092	115.233
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.447,76	7.652	8.588	8.674	8.761	8.849
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	19.793,81	20.513	23.320	23.553	23.789	24.026
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.191,00	20.367	21.588	23.040	24.653	26.429
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.854,00	6.126	6.588	6.982	7.440	7.958
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.832,81</b>	<b>15.900</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.051,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.354,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.927,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291412	Reparaturen von audiovisuellem Archivgut	2.500,00	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.763,68</b>	<b>7.370</b>	<b>4.560</b>	<b>4.110</b>	<b>4.800</b>	<b>5.790</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.763,68	4.370	4.560	4.110	4.800	5.790
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.236,35</b>	<b>2.330</b>	<b>5.430</b>	<b>5.430</b>	<b>5.430</b>	<b>5.430</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270,00	270	270	270	270	270
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	466,41	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	178,39	420	420	420	420	420
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	321,55	250	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.102,89</b>	<b>544.673</b>	<b>267.617</b>	<b>271.143</b>	<b>276.054</b>	<b>281.510</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-241.339,21</b>	<b>-537.313</b>	<b>-263.057</b>	<b>-267.043</b>	<b>-271.254</b>	<b>-275.720</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.339,21</b>	<b>-537.313</b>	<b>-263.057</b>	<b>-267.043</b>	<b>-271.254</b>	<b>-275.720</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-241.339,21</b>	<b>-537.313</b>	<b>-263.057</b>	<b>-267.043</b>	<b>-271.254</b>	<b>-275.720</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.917,61</b>	<b>115.925</b>	<b>116.917</b>	<b>116.917</b>	<b>116.917</b>	<b>116.917</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	9.842,31	10.055	10.919	10.919	10.919	10.919
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	29.795,26	31.500	31.361	31.361	31.361	31.361
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.568,87	4.655	3.939	3.939	3.939	3.939
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.022,49	1.110	1.019	1.019	1.019	1.019
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	25,57	1.100	750	750	750	750
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	58.663,11	67.505	68.929	68.929	68.929	68.929
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-345.256,82</b>	<b>-653.238</b>	<b>-379.974</b>	<b>-383.960</b>	<b>-388.171</b>	<b>-392.637</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.676	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-345.256,82</b>	<b>-653.238</b>	<b>-377.298</b>	<b>-383.960</b>	<b>-388.171</b>	<b>-392.637</b>



## Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	191.061,61	192.580	212.901	215.031	217.181	219.353
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512,81	15.900	16.550	16.550	16.550	16.550
14	- Transferauszahlungen		300.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.718,76	2.330	5.430	5.430	5.430	5.430
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.293,18</b>	<b>510.810</b>	<b>234.881</b>	<b>237.011</b>	<b>239.161</b>	<b>241.333</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.293,18</b>	<b>-510.810</b>	<b>-234.881</b>	<b>-237.011</b>	<b>-239.161</b>	<b>-241.333</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.457,50	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.457,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.457,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-209.750,68</b>	<b>-517.810</b>	<b>-238.881</b>	<b>-241.011</b>	<b>-243.161</b>	<b>-245.333</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-209.750,68</b>	<b>-517.810</b>	<b>-238.881</b>	<b>-241.011</b>	<b>-243.161</b>	<b>-245.333</b>

### Investitionen Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>	-4,5	-7,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
<b>Gesamtsumme</b>	-4,5	-7,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0

## Produkt 04.05.01 Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 04.05.01 Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.

Pflicht: - freiwillig: X

### Verantwortlich

Jens von Heyden

### Organisationseinheit

KB / Kultur!Büro

### Beschreibung

Der Kreis nimmt seine Mitgliedschaft in der Mitgliederversammlung und im Vorstand des Trägervereins Philharmonie Südwestfalen e. V. wahr. Er stellt den Vereinsvorsitz, nimmt die Geschäftsführung wahr und unterstützt das Orchester finanziell.

### Handlungsgrundlagen

Beschluss des Kreistages, externe Kontrakte, Vereinssatzung

### Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

### Abnehmer

Orchestermitglieder und Trägerverein Philharmonie Südwestfalen e. V., Land NRW, Bürgerinnen und Bürger, Chöre, Musikvereine und Kulturschaffende der Region, Kommunen

### Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein

- die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als wirtschaftliches Rückgrat der Region unterstützen

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken

- erfolgreiche kulturelle Strukturen erhalten und innovative Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze entwickeln

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen

- die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren

### Operative Ziele

Durch sein Engagement trägt der Kreis dazu bei, die Philharmonie Südwestfalen als bedeutendes kulturelles Element für die Region zu erhalten, den wirtschaftlichen Bestand zu sichern und als Orchester mit internationaler Qualität weiter zu profilieren.

### Kennzahlengestützte Produktziele

1. Die Akquise von Landesmitteln sowie von Privatgeldern wird mindestens auf dem Stand des Durchschnitts der jeweils vorangegangenen zehn Jahre gehalten.

2. Erfolgreiche Durchführung der Leitungsaufgaben

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auslastungsgrad d.Philharmonie auf Kreisebene	%	56,00	60,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Auslastungsgrad d.Philharmonie auf nationaler Ebene	%	44,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Entw. der Fremdmittel (Basis 2010 = 2,5 Mio)	%	138,00	132,00	134,00	134,00	134,00	134,00

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		1,05
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		<b>1,05</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,05
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		0,05
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>

## Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.05.01 Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.235,77</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.650</b>	<b>66.307</b>	<b>66.970</b>
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	39.235,77	40.000	65.000	65.650	66.307	66.970
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.235,77</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.650</b>	<b>66.307</b>	<b>66.970</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>63.046,32</b>	<b>68.420</b>	<b>78.094</b>	<b>79.343</b>	<b>80.719</b>	<b>82.276</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	42.642,54	61.514	61.268	61.880	62.499	63.124
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	4.868,40	4.809	4.943	4.992	5.042	5.093
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	373,64	372	380	384	388	392
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	702,62	740	736	743	750	758
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.875,76	795	8.656	9.123	9.692	10.409
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.583,36	190	2.111	2.221	2.348	2.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>897.618,00</b>	<b>915.571</b>	<b>933.882</b>	<b>952.560</b>	<b>971.611</b>	<b>971.611</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	897.618,00	915.571	933.882	952.560	971.611	971.611
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>41,66</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	41,66	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960.705,98</b>	<b>985.215</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.033.127</b>	<b>1.053.554</b>	<b>1.055.111</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-921.470,21</b>	<b>-945.215</b>	<b>-948.200</b>	<b>-967.477</b>	<b>-987.247</b>	<b>-988.141</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.470,21</b>	<b>-945.215</b>	<b>-948.200</b>	<b>-967.477</b>	<b>-987.247</b>	<b>-988.141</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-921.470,21</b>	<b>-945.215</b>	<b>-948.200</b>	<b>-967.477</b>	<b>-987.247</b>	<b>-988.141</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.740,50</b>	<b>4.314</b>	<b>4.364</b>	<b>4.364</b>	<b>4.364</b>	<b>4.364</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	504,85	516	560	560	560	560
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	172,83	178	141	141	141	141
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	52,45	57	52	52	52	52
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1,31	100	75	75	75	75
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	3.009,06	3.463	3.536	3.536	3.536	3.536
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-925.210,71</b>	<b>-949.529</b>	<b>-952.564</b>	<b>-971.841</b>	<b>-991.611</b>	<b>-992.505</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	10.132	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-925.210,71</b>	<b>-949.529</b>	<b>-942.432</b>	<b>-971.841</b>	<b>-991.611</b>	<b>-992.505</b>

## Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.05.01 Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.291,14	40.000	65.000	65.650	66.307	66.970
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.935,32					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.226,46</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.650</b>	<b>66.307</b>	<b>66.970</b>
10	- Personalauszahlungen	48.423,52	67.435	67.327	67.999	68.679	69.367
14	- Transferausszahlungen	673.213,50	915.571	933.882	952.560	971.611	971.611
15	- Sonstige Auszahlungen	41,66	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.678,68</b>	<b>984.230</b>	<b>1.002.433</b>	<b>1.021.783</b>	<b>1.041.514</b>	<b>1.042.202</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.452,22</b>	<b>-944.230</b>	<b>-937.433</b>	<b>-956.133</b>	<b>-975.207</b>	<b>-975.232</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-659.452,22</b>	<b>-944.230</b>	<b>-937.433</b>	<b>-956.133</b>	<b>-975.207</b>	<b>-975.232</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-659.452,22</b>	<b>-944.230</b>	<b>-937.433</b>	<b>-956.133</b>	<b>-975.207</b>	<b>-975.232</b>

## Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

**Produktbereich** 04. Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Pflicht: - freiwillig: X

### Verantwortlich

Markus Menn

### Organisationseinheit

Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität

### Beschreibung

Der Kreis Siegen-Wittgenstein fördert durch verschiedene Projekte die regionale Verankerung und die Strahlkraft der Hochschulen im Kreis Siegen-Wittgenstein respektive in Südwestfalen (z.B. Universität Siegen, Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH, Fachhochschule Südwestfalen).

### Handlungsgrundlagen

Beschlüsse des Kreistages, Kooperationsverträge

### Auftraggeber

Kreistag, Landrat

### Abnehmer

Hochschulen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, sowie Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein und in benachbarten Kreisen.

### Strategische Ausrichtung

- I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein  
 - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen
- II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft  
 - berufsorientiertes Aus- und Weiterbildungsangebot gewährleisten  
 - die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen  
 - insbesondere jungen Menschen unter 25 Jahren ein geeignetes Bildungs-, Qualifizierungs- oder Arbeitsangebot anbieten
- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlichen relevanten Institutionen partnerschaftlich in Angriff nehmen

### Operative Ziele

Der Kreis Siegen-Wittgenstein leistet durch vielfältige Unterstützungs- und Kooperationsleistungen einen aktiven und nachhaltigen Beitrag zur Förderung und Verankerung der regionalen Hochschulen in Siegen-Wittgenstein respektive Südwestfalen.  
 Das Leistungsspektrum umfasst dabei z. B. die Stiftung von Preisen und Stipendien, die Durchführung und Organisation gemeinsamer Veranstaltungen sowie Investitionszuschüsse und finanzielle Beiträge an Institute und Kuratorien.

### Kennzahlengestützte Produktziele

Der Wissenstransfer Hochschule - Region wird durch Kooperationsaktivitäten gezielt gestärkt.

### Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kooperationsaktivitäten mit den Hochschulen (>=)	Anz.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,05
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		<b>0,05</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		0,10
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		0,10
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		<b>0,10</b>

## Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.238,16</b>	<b>8.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	3.332,34	3.362	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	2.936,55	3.162	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	227,15	244	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	571,87	616	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	935,35	671	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	234,90	184	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>32.850,00</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
5318800	Zuw. an Hochschulen(Stipendien, Kooperationsproj.)	6.850,00	10.000	0	0	0	0
5318802	Auflösung aRAP f. Zuschuss"Campus Siegen Altstadt"	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.273,54</b>	<b>2.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	9,54	10	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	1.264,00	2.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.361,70</b>	<b>47.049</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-42.361,70</b>	<b>-47.049</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.361,70</b>	<b>-47.049</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-42.361,70</b>	<b>-47.049</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.299,01</b>	<b>1.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	369,70	450	0	0	0	0
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	3,00	10	0	0	0	0
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	137,25	250	0	0	0	0
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	146,48	50	0	0	0	0
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	20,14	50	0	0	0	0
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	622,44	800	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-43.660,71</b>	<b>-48.659</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	260	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-43.660,71</b>	<b>-48.659</b>	<b>-25.740</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>



## Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.06.01 Regionale Kooperation mit Hochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	6.850,23	7.384				
14	- Transferausszahlungen	6.850,00	10.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.273,54	2.810				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.973,77</b>	<b>20.194</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.973,77</b>	<b>-20.194</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.973,77</b>	<b>-20.194</b>				
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-14.973,77</b>	<b>-20.194</b>				



# **Produktbereich 05**

## **Soziale Leistungen**



## Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktbereich		05.		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.884.406,74	3.718.880	5.135.622	5.208.482	5.253.682	5.299.282
03	Sonstige Transfererträge	2.819.853,22	1.163.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.873,32	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.859.039,24	69.745.456	68.870.486	69.512.524	69.907.311	70.306.086
07	sonstige ordentliche Erträge	356.112,12	186.500	156.500	456.500	156.500	156.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.003.284,64</b>	<b>74.894.436</b>	<b>75.486.208</b>	<b>76.516.106</b>	<b>76.656.093</b>	<b>77.100.468</b>
11	Personalaufwendungen	10.258.719,38	11.818.874	14.059.828	14.182.289	14.332.401	14.424.622
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.766,32	3.638.806	4.081.400	4.105.200	4.166.308	4.167.727
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.840,35	53.910	52.780	50.500	50.500	50.500
15	Transferaufwendungen	60.132.421,08	65.184.350	67.401.182	68.029.312	68.414.472	68.798.662
16	Sonstige Aufwendungen	46.617.774,45	56.001.220	54.466.170	55.252.570	55.648.180	56.047.436
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.495.521,58</b>	<b>136.697.160</b>	<b>140.061.360</b>	<b>141.619.871</b>	<b>142.611.861</b>	<b>143.488.947</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-52.492.236,94</b>	<b>-61.802.724</b>	<b>-64.575.152</b>	<b>-65.103.765</b>	<b>-65.955.768</b>	<b>-66.388.479</b>
19	Finanzerträge	1.939,29	1.940	1.550	1.400	1.250	1.250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100				
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.939,29</b>	<b>1.840</b>	<b>1.550</b>	<b>1.400</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.490.297,65</b>	<b>-61.800.884</b>	<b>-64.573.602</b>	<b>-65.102.365</b>	<b>-65.954.518</b>	<b>-66.387.229</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-52.490.297,65</b>	<b>-61.800.884</b>	<b>-64.573.602</b>	<b>-65.102.365</b>	<b>-65.954.518</b>	<b>-66.387.229</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.148,46	827.452	831.707	836.117	840.837	845.757
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-53.198.446,11</b>	<b>-62.628.336</b>	<b>-65.405.309</b>	<b>-65.938.482</b>	<b>-66.795.355</b>	<b>-67.232.986</b>
30	-globaler Minderaufwand			1.400.612			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-53.198.446,11</b>	<b>-62.628.336</b>	<b>-64.004.697</b>	<b>-65.938.482</b>	<b>-66.795.355</b>	<b>-67.232.986</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktbereich		05. Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050.361,48	3.715.600	5.133.382	5.208.482	5.253.682	5.299.282
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349.928,65	1.163.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.359,98	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.374.634,20	69.745.456	68.870.486	69.512.524	69.907.311	70.306.086
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.813,80	108.500	83.500	383.500	83.500	83.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.001,58	1.940	1.550	1.400	1.250	1.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.012.099,69</b>	<b>74.815.096</b>	<b>75.412.518</b>	<b>76.444.506</b>	<b>76.584.343</b>	<b>77.028.718</b>
10	- Personalauszahlungen	9.878.138,45	11.586.173	13.834.843	13.973.099	14.112.731	14.256.278
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.149,38	3.638.806	4.081.400	4.105.200	4.166.308	4.167.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.737,75	100				
14	- Transferausszahlungen	57.490.121,11	65.184.350	67.401.182	68.029.312	68.414.472	68.798.662
15	- Sonstige Auszahlungen	45.631.902,92	55.821.220	54.291.170	55.077.570	55.473.180	55.872.436
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.572.049,61</b>	<b>136.230.649</b>	<b>139.608.595</b>	<b>141.185.181</b>	<b>142.166.691</b>	<b>143.095.103</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.559.949,92</b>	<b>-61.415.553</b>	<b>-64.196.077</b>	<b>-64.740.675</b>	<b>-65.582.348</b>	<b>-66.066.385</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	98.329,23	31.000	27.000	24.000	21.500	21.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.329,23</b>	<b>31.000</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.329,23</b>	<b>30.700</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-50.461.620,69</b>	<b>-61.384.853</b>	<b>-64.169.077</b>	<b>-64.716.675</b>	<b>-65.560.848</b>	<b>-66.044.885</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-50.461.620,69</b>	<b>-61.384.853</b>	<b>-64.169.077</b>	<b>-64.716.675</b>	<b>-65.560.848</b>	<b>-66.044.885</b>

## Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.01.01	Sicherung des Lebensunterhalts

Pflicht: X      freiwillig: -

### Verantwortlich

Karina Benfer

### Organisationseinheit

50 / Sozialamt

### Beschreibung

1. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, BaföG  
Der Kreis gewährt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf der Grundlage des SGB XII und wirtschaftliche Hilfen aufgrund anderer Leistungsgesetze.

2. Schwerbehindertenangelegenheiten (SGB IX)  
Der Kreis nimmt im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht für den Personenkreis der Menschen mit Behinderung im Sinne des SGB IX die Feststellung der Behinderung und des Grades der Behinderung sowie die Ausstellung der entsprechenden Ausweise als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr.

### Handlungsgrundlagen

1. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, BaföG, Bundes- und landesrechtliche Regelungen, insb. SGB XII, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Delegationsatzung zur kommunalen Aufgabenerledigung

2. Schwerbehindertenangelegenheiten (SGB IX)  
SGB IX und landesrechtliche Ausführungsvorschriften

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

### Abnehmer

1. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, BaföG  
Bürgerinnen und Bürger mit nicht ausreichendem Einkommen und Vermögen, Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen des zweiten Bildungsweges

2. Schwerbehindertenangelegenheiten (SGB IX)  
Menschen mit Behinderung

### Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken  
- Rahmenbedingungen schaffen, die in hilfebedürftigen Lebenslagen den tatsächlichen Zugang zu den Leistungsangeboten möglich machen  
- die Integration verschiedener Gruppen und Generationen fördern

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
- über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten  
- angemessene Hilfen schnell und zugewandt gewährleisten  
- ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen / interkommunale Zusammenarbeit fördern  
- die Erledigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient gestalten  
- der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher  
- (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger

### Operative Ziele

Die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ist darauf ausgerichtet, Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Unabhängigkeit von der Transferleistung (Hilfe zur Selbsthilfe) zu fördern.

Die Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche ist gesichert, die Leistung wird möglichst unbürokratisch erbracht.  
Der Kreis nimmt die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben und die Beratung möglichst unbürokratisch und zeitnah wahr.

### Kennzahlengestützte Produktziele

1. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, BaföG  
- Den Anspruchsberechtigten wird eine der Würde des Menschen entsprechende Lebensführung ermöglicht.

2. Schwerbehindertenangelegenheiten (SGB IX)  
- Die Laufzeit der Erstanträge in dem Bereich der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) wird in einem der Spitzenplätze im Landesvergleich gehalten.  
- Die Laufzeit der Änderungsanträge in dem Bereich der kommunalisierten Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) wird in einem der Spitzenplätze im Landesvergleich gehalten.

### Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
alle Einwohner (31.12. Prognose IT.NRW)	Anz.	277.136,00	274.001,00	273.199,00	272.382,00	271.546,00	270.833,00
Einwohner über 65 Jahren (Prognose IT.NRW)	Anz.	61.805,00	62.070,00	62.753,00	63.636,00	64.642,00	65.493,00
Empfänger von Grundsicherung nach SGB XII	Anz.	3.952,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.500,00
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	568,00	480,00	480,00	480,00	480,00	500,00

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Unterschreit.d.Landesdurchschn.d.Laufz.v.Änderungsantr.i.Schwerbehindertenang.	%	-2,10	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Unterschreit.d.Landesdurchschn.d.Laufz.v.Erstanträgen in Schwerbehindertenang.	%	2,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Hilfedichte Grundsicherung nach SGB XII	%	1,43	1,34	1,24	1,24	1,25	1,30

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hilfedichte Hilfe zum Lebensunterhalt	%	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,27	0,27
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	3,47	3,57
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,50	0,50
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>4,24</b>	<b>4,34</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	7,20	7,10
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	9,85	9,85
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>18,05</b>	<b>17,95</b>



## Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>467.235,57</b>	<b>265.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>
4211001	Kostenersatz nach §§ 102-105 SGB XII (ambulant)	34.798,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211002	Aufwendungsersatz n. §19 Abs. 5 SGB XII (ambulant)	11.168,71	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211200	Übergeleitete Unterhaltsanspr. nach § 94 SGB XII ambulant	20.312,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211301	Erstatt. v. Soz.leistungsträgern n. §102ff SGB X ambulant	208.714,41	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4211501	Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren	21.593,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211502	Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe	71.786,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221001	Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII (stationär)	19.876,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221002	Kostenersatz nach §§ 102-105 SGB XII (stationär)	56.844,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4221501	Aufwendungsersatz n. § 19 Abs. 5 SGB XII (PKS 62)	22.141,51	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4223500	Kostenerst. v. Soz.leist.trägern n. §106ff SGB XII (stationär)	0,00	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.859.912,12</b>	<b>29.273.356</b>	<b>30.466.786</b>	<b>30.471.076</b>	<b>30.475.450</b>	<b>30.479.907</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	738.913,60	730.000	745.000	752.450	759.975	767.575
4481002	Erträge a. Kostenerstattungen v. Land - Sachkosten	82.101,56	83.000	84.000	84.840	85.689	86.546
4481500	Ertrag Landeskostenerstatt. Pausch. Beweiserhebung	354.901,50	435.356	446.786	446.786	446.786	446.786
4482002	Erstatt. Soz.leistungsträgern § 41 Abs.2 SGB XII Grundsicherung für Personen	243.391,79	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4482003	Erstatt. Soz.leistungsträgern § 41 Abs.3 SGB XII Grundsicherung für Personen	181.147,91	145.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4482500	Kost.erstatt. v. Soz.hilfeträg. n. § 106ff SGB XII	48.534,50	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482501	Erst. Sozialleistungsträger (PKS 63) bWf bis 65+	62.850,45	90.000	55.000	53.000	51.000	49.000
4482502	Erst. Sozialleistungsträger (PKS 64) bWf ab 65+	9.956,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
4496000	Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter	25.138.114,43	27.638.500	28.768.500	28.766.500	28.764.500	28.762.500
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.211,94</b>	<b>20.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
4561000	Bußgelder	253,45	500	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	16.113,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	14.845,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.358.359,63</b>	<b>29.558.956</b>	<b>30.752.386</b>	<b>30.756.676</b>	<b>30.761.050</b>	<b>30.765.507</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.458.063,57</b>	<b>1.581.605</b>	<b>1.585.995</b>	<b>1.577.976</b>	<b>1.594.973</b>	<b>1.612.483</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	201.167,64	221.502	243.054	245.485	247.939	250.419
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	910.920,26	1.011.950	996.777	1.006.744	1.016.812	1.026.981
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	70.642,35	78.224	76.971	77.740	78.518	79.303
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	179.242,12	204.373	201.278	203.291	205.323	207.377
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	75.993,41	50.259	51.999	34.608	35.955	37.669
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20.097,79	15.297	15.916	10.108	10.426	10.734
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>552.176,76</b>	<b>642.356</b>	<b>827.000</b>	<b>820.000</b>	<b>850.000</b>	<b>820.000</b>
5232001	Kostenerst. an Sozialhilfeträger § 106 ff SGB XII	84.336,76	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5232002	Erst. an Sozialleistungsträger (GruSi n. SGB XII)	113.846,54	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5238500	Pauschalgebühr nach §184 SGG	9.408,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238501	Gerichts- und Anwaltskosten	10.724,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.395,00	0	7.000	0	30.000	0
5291500	Kosten der Befundberichte	165.160,06	171.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5291501	Kosten der Gutachten / Stellungnahmen	140.917,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5291502	Aufwendungsersatz nach § 65a SGB I	102,83	2.856	500	500	500	500

## Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291503	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen-Ausweiserstellung	3.284,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291506	Kosten der Gutachten nach § 45 (GruSi nach SGBXII)	0,00	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.117,23</b>	<b>4.550</b>	<b>4.540</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	48,20	50	40	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	2.069,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>28.967.716,97</b>	<b>31.785.250</b>	<b>33.037.250</b>	<b>33.247.250</b>	<b>33.459.250</b>	<b>33.671.250</b>
5312500	Zuweisung an Stadt Siegen f. Aufgaben nach SGB XII	77.475,00	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
5331001	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen	2.275.941,56	2.600.000	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
5331002	HzL - einmalige Beihilfen an Empf. lfd Hilfe	66.450,64	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331003	HzL - einmalige Beihilfen an Empf. nicht lfd Hilfe	0,00	250	250	250	250	250
5331004	Beratung von Leistungsberechtigten (§ 11 SGB XII)	4.424,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331005	Hilfe zum LU in Sonderfällen (§ 34 SGB XII)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331006	Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII)	626,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331007	Hilfe zum LU - erg. Darlehen - (§ 37 SGB XII)	334,22	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5331041	GrSleistungen SGB XII in bes. Wohnformen	3.607.867,05	3.750.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
5331042	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (ambulant)	20.938.263,32	22.850.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
5331499	HzL- in besonderen Wohnformen	441.230,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331500	Hilfe zum Lebensunterhalt - amb. betreutes Wohnen	402.441,60	480.000	490.000	500.000	510.000	520.000
5332001	HzL-Laufende Hilfe an Empf. in Einr. §35 I SGB XII	44.525,23	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5332002	HzL -Einm. Beihilfen Empf. lfd. Hilfen Einr.(stat)	39.194,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5332020	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (stationär)	1.068.943,28	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.338,23</b>	<b>45.840</b>	<b>45.590</b>	<b>45.590</b>	<b>45.590</b>	<b>45.590</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	968,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	200,64	1.190	1.440	1.440	1.440	1.440
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	947,20	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5433002	Gerichtl. u. außerger. Kosten, Mahn-u.Vollstr.geb.	11.559,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	3.247,69	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5444001	Beitr. zu Verbänden (z.B. DV, dt. Rentenvers.Bund)	918,41	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	312,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499501	Beitr. zu Verbänden (z.B. DV, dt. Rentenvers.Bund)	1.184,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.999.412,76</b>	<b>34.059.601</b>	<b>35.500.375</b>	<b>35.695.316</b>	<b>35.954.313</b>	<b>36.153.823</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.641.053,13</b>	<b>-4.500.645</b>	<b>-4.747.989</b>	<b>-4.938.640</b>	<b>-5.193.263</b>	<b>-5.388.316</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.641.053,13</b>	<b>-4.500.645</b>	<b>-4.747.989</b>	<b>-4.938.640</b>	<b>-5.193.263</b>	<b>-5.388.316</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.641.053,13</b>	<b>-4.500.645</b>	<b>-4.747.989</b>	<b>-4.938.640</b>	<b>-5.193.263</b>	<b>-5.388.316</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.412,14</b>	<b>282.569</b>	<b>280.142</b>	<b>280.142</b>	<b>280.142</b>	<b>280.142</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	71.035,35	56.435	78.985	78.985	78.985	78.985
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,00	89	93	93	93	93
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	38.304,17	25.990	24.430	24.430	24.430	24.430
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	9.171,53	6.860	8.332	8.332	8.332	8.332
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.717,71	950	1.828	1.828	1.828	1.828
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	174.183,38	192.245	166.474	166.474	166.474	166.474
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.935.465,27</b>	<b>-4.783.214</b>	<b>-5.028.131</b>	<b>-5.218.782</b>	<b>-5.473.405</b>	<b>-5.668.458</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	355.003	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.935.465,27</b>	<b>-4.783.214</b>	<b>-4.673.128</b>	<b>-5.218.782</b>	<b>-5.473.405</b>	<b>-5.668.458</b>

## Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
 Produkt 05.01.01 Sicherung des Lebensunterhalts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	400.004,21	265.100	270.100	270.100	270.100	270.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.467.493,54	29.273.356	30.466.786	30.471.076	30.475.450	30.479.907
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.744,01					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.920.241,76</b>	<b>29.538.956</b>	<b>30.737.386</b>	<b>30.741.676</b>	<b>30.746.050</b>	<b>30.750.507</b>
10	- Personalauszahlungen	1.358.456,81	1.516.049	1.518.080	1.533.260	1.548.592	1.564.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.955,05	642.356	827.000	820.000	850.000	820.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.402,85					
14	- Transferauszahlungen	29.201.469,81	31.785.250	33.037.250	33.247.250	33.459.250	33.671.250
15	- Sonstige Auszahlungen	18.876,23	25.840	25.590	25.590	25.590	25.590
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.197.160,75</b>	<b>33.969.495</b>	<b>35.407.920</b>	<b>35.626.100</b>	<b>35.883.432</b>	<b>36.080.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.276.918,99</b>	<b>-4.430.539</b>	<b>-4.670.534</b>	<b>-4.884.424</b>	<b>-5.137.382</b>	<b>-5.330.413</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.276.918,99</b>	<b>-4.430.539</b>	<b>-4.670.534</b>	<b>-4.884.424</b>	<b>-5.137.382</b>	<b>-5.330.413</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.276.918,99</b>	<b>-4.430.539</b>	<b>-4.670.534</b>	<b>-4.884.424</b>	<b>-5.137.382</b>	<b>-5.330.413</b>

Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.02.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
	Pflicht: X	freiwillig: -					
<b>Verantwortlich</b>							
Karina Benfer							
<b>Organisationseinheit</b>							
50 / Sozialamt							
<b>Beschreibung</b>							
<p>Der Kreis gewährt Sozialhilfeleistungen bei Pflegebedürftigkeit in eigener Zuständigkeit und als Delegationsnehmer des überörtlichen Sozialhilfeträgers (Landschaftsverband Westfalen-Lippe).</p> <p>Der Kreis gewährt Pflegewohngeld für Heimbewohner sowie Investitionszuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen.</p> <p>Dem Kreis obliegt die Interessenswahrnehmung für die Zielgruppe Pflegebedürftiger. Er berät und unterstützt die Menschen in der Gestaltung ihrer persönlichen Lebensverhältnisse.</p> <p>Er berät die entsprechenden Heimeinrichtungen und überwacht diese durch regelmäßige Kontrollen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung (Heimaufsicht).</p>							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
SGB XII, SGB XI, Wohn- und Teilhabegesetz und hierzu erlassene Verordnungen, Alten- und Pflegegesetz							
<b>Auftraggeber</b>							
Bundes- und Landesgesetzgeber							
<b>Abnehmer</b>							
Pflegebedürftige und deren Angehörige, ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Heime, Pflegeeinrichtungen, Heimträger, Heimbewohner							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
<p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmenbedingungen schaffen, die in hilfebedürftigen Lebenslagen den tatsächlichen Zugang zu den Leistungsangeboten möglich machen</li> <li>- die Integration verschiedener Gruppen und Generationen fördern</li> <li>- die Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen</li> <li>- die Verfügbarkeit von Pflegeangeboten sicherstellen</li> </ul> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten</li> <li>- angemessene Hilfen schnell und zugewandt gewährleisten</li> <li>- ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen / interkommunale Zusammenarbeit fördern</li> <li>- die Erledigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient gestalten</li> <li>- der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher</li> <li>- (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>							
<b>Operative Ziele</b>							
<p>Die Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche ist gesichert. Die Leistung wird möglichst unbürokratisch erbracht. Beratung, Aufsichts- und Überwachungsaufgaben sind so gestaltet, dass die soziale Situation der betroffenen Menschen stabilisiert und die eigenverantwortliche Lebensführung und Selbstverantwortung gestärkt wird.</p> <p>Die zeitnahe Leistungsgewährung und Beratung des betroffenen Personenkreises ist sichergestellt; auf den Vorrang von häuslichen Hilfen wird hingewirkt mit dem Ziel der Vermeidung von stationärer Aufnahme.</p> <p>Die Menschen in Siegen-Wittgenstein können passgenaue Hilfeangebote wohnortnah und zeitgerecht abrufen.</p> <p>Die pflegebedürftigen Menschen sind in die Lage versetzt, solange sie dies wollen und können und soweit dies qualitativ und wirtschaftlich sinnvoll ist, selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben.</p> <p>Die Leistungserbringung stärkt und fördert familiäre Strukturen, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung.</p>							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
Pflegebedürftige werden bedarfsgerecht unterstützt und versorgt, dabei wird auf den Vorrang von häuslichen Hilfen hingewirkt.							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohner über 65 Jahren (31.12. Prognose IT.NRW)	Anz.	61.805,00	62.070,00	62.753,00	63.636,00	64.642,00	65.493,00
Empfänger von ambulanter Hilfe zur Pflege	Anz.	88,00	130,00	150,00	150,00	150,00	100,00
Leistungsbezieher HzP insgesamt	Anz.	1.145,00	1.020,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.150,00
Empfänger von vollstationärer Hilfe zur Pflege	Anz.	1.057,00	860,00	870,00	880,00	890,00	1.000,00
<b>Kennzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der ambulanten HzP an der Gesamtzahl	%	7,69	12,75	14,56	14,56	14,56	8,70
Hilfedichte Hilfe zur Pflege	%	1,85	1,70	1,64	1,62	1,59	1,76
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2024			
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)			0,32			0,32
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)			6,82			7,52
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)						
S100023	Beamte auf Zeit						

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>	<b>7,14</b>	<b>7,84</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	9,90	9,25
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	1,80	1,80
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	2,00	2,00
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>13,70</b>	<b>13,05</b>

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
 Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.061,06</b>	<b>2.980</b>	<b>2.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	5.061,06	2.980	2.240	0	0	0
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>894.505,00</b>	<b>665.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfe	62.297,48	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221002	Kostenersatz nach §§ 102-105 SGB XII (stationär)	64.148,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4222000	Überg. Unterh.-anspr. in Einricht. n. § 94 SGB XII	110.733,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4223000	Leistungen v. Soz.leistungsträg. n. § 102 SGB XII (stationär)	31.383,93	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4224000	Ersatzleistungen von Anderen (stationär)	329.257,95	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4225001	Rückzahlung gewährter Hilfe zur Pflege	92.679,98	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4225002	Zinsen und Tilgungen aus Darlehen (stationär)	204.003,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83.873,32</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	83.873,32	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>85,40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	85,40	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>101.329,34</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4561000	Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	38.085,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	54.023,60	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	167,24	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.053,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.854,12</b>	<b>759.080</b>	<b>758.340</b>	<b>771.100</b>	<b>771.100</b>	<b>771.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.407.817,16</b>	<b>1.576.374</b>	<b>1.674.292</b>	<b>1.691.971</b>	<b>1.710.684</b>	<b>1.729.680</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	319.460,05	313.051	446.155	450.618	455.123	459.674
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	757.948,25	928.876	917.441	926.615	935.881	945.240
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	58.115,78	71.813	70.510	71.216	71.927	72.647
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	153.399,61	189.611	184.768	186.615	188.480	190.366
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	96.085,84	56.225	42.813	43.777	45.555	47.422
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	22.807,63	16.798	12.605	13.130	13.718	14.331
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.233,20</b>	<b>20.000</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.233,20	20.000	24.250	24.250	24.250	24.250
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.734,28</b>	<b>28.560</b>	<b>27.740</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.134,28	3.060	2.240	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.600,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>17.042.579,06</b>	<b>17.810.500</b>	<b>17.716.500</b>	<b>18.011.500</b>	<b>18.136.500</b>	<b>18.261.500</b>
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.826,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318504	Förderung Investitionsaufw. ambulanter Pflegeeinr.	1.358.612,66	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5331000	Entlastungsbetrag (ambulant)	6.135,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331008	Pflegegeld nach Pflegegrad 1	0,00	1.000	0	0	0	0
5331009	Hilfe z. Pfl. i. F. v. and. Leist. §65 SGBXII amb	97.292,42	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5331010	Pflegegeld nach Pflegegrad 2 (ambulant)	99.637,13	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5331011	Pflegegeld nach Pflegegrad 3 (ambulant)	86.716,74	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331012	Pflegegeld nach Pflegegrad 4 (ambulant)	86.888,40	62.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5331013	Pflegeleistungen unterhalb d. Pflegegrads 1 (amb.)	0,00	500	500	500	500	500
5331014	Pflegeleist.-Ausgleichsbetr. Art. 51 PflVersG(amb)	5.271,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331015	Pflegegeld nach PG 5	0,00	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5331043	Kosten d. Wohngemeinsch. f. demenzkranke Menschen	78.130,18	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5332000	Entlastungsbetrag (stationär)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332003	HzP i. vollst. Einr. Pflegegr. 1 (ehem. Stufe 0)	29.272,31	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5332004	HzP i. vollst. Einr. Pflegegr. 2 (ehem. Stufe 1)	950.295,35	920.000	976.004	1.020.000	1.040.000	1.060.000
5332005	HzP i. vollst. Einr. Pflegegr. 3 (ehem. Stufe 2)	3.085.459,28	3.360.000	3.193.208	3.285.000	3.290.000	3.295.000
5332006	HzP i. vollst. Einr. Pflegegr. 4 (ehem. Stu. ≥3)	3.849.949,26	3.100.000	3.019.589	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5332007	Hilfe zur Pfl. in Tages- & Nachtpflegeeinrichtungen	16.684,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5332008	Hilfe zur Pflege in Kurzzeitpflegeeinrichtungen	49.745,26	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5332021	HzP unter PfGrad 1	9.095,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5332022	HzP i. vollst. Einr. Pflegegr. 5	0,00	1.500.000	1.461.199	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5339028	Erstattung von Investitionskosten in Einrichtungen	705.906,05	410.000	60.000	0	0	0
5339029	Pfl.wohng. vollstat. Pfl.einr. Pers. m Soz.l.anspr	4.769.303,20	4.150.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
5339030	Pfl.wohng. vollstat. Pfl.einr. Pers o. Soz.l.anspr	446.390,98	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5339031	Bew.or.Aufw.zusch.Tg-,Na.-&Kurzz.pfl-E.f.P.m.SozLA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339032	Bew.or.Aufw.zusch.Tg-,Na.-&Kurzz.pfl-E.f.P.o.SozLA	1.297.966,15	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>191.337,19</b>	<b>178.260</b>	<b>174.660</b>	<b>172.060</b>	<b>172.060</b>	<b>172.060</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.989,25	15.350	10.350	7.750	7.750	7.750
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.635,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.016,50	2.310	3.810	3.810	3.810	3.810
5433003	Gerichtl. u. außerger. Kosten,Mahn-u. Vollstr.geb.	451,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	3.019,08	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	150.732,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	20.493,91	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.662.700,89</b>	<b>19.613.694</b>	<b>19.617.442</b>	<b>19.925.281</b>	<b>20.068.994</b>	<b>20.212.990</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.577.846,77</b>	<b>-18.854.614</b>	<b>-18.859.102</b>	<b>-19.154.181</b>	<b>-19.297.894</b>	<b>-19.441.890</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.577.846,77</b>	<b>-18.854.614</b>	<b>-18.859.102</b>	<b>-19.154.181</b>	<b>-19.297.894</b>	<b>-19.441.890</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-17.577.846,77</b>	<b>-18.854.614</b>	<b>-18.859.102</b>	<b>-19.154.181</b>	<b>-19.297.894</b>	<b>-19.441.890</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.402,25</b>	<b>266.294</b>	<b>279.317</b>	<b>279.317</b>	<b>279.317</b>	<b>279.317</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	43.285,93	51.400	76.050	76.050	76.050	76.050
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,00	54	58	58	58	58
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	23.340,92	33.150	32.850	32.850	32.850	32.850
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	5.588,74	6.300	8.072	8.072	8.072	8.072
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.046,71	1.050	1.112	1.112	1.112	1.112
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	106.139,95	174.340	161.175	161.175	161.175	161.175
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.757.249,02</b>	<b>-19.120.908</b>	<b>-19.138.419</b>	<b>-19.433.498</b>	<b>-19.577.211</b>	<b>-19.721.207</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	196.174	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.757.249,02</b>	<b>-19.120.908</b>	<b>-18.942.245</b>	<b>-19.433.498</b>	<b>-19.577.211</b>	<b>-19.721.207</b>

## Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
 Produkt 05.02.01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	727.296,78	665.000	680.000	680.000	680.000	680.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.359,98	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,40	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.053,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318,28					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.113,53</b>	<b>748.100</b>	<b>748.100</b>	<b>763.100</b>	<b>763.100</b>	<b>763.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.285.892,96	1.503.351	1.618.874	1.635.064	1.651.411	1.667.927
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.733,20	20.000	24.250	24.250	24.250	24.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334,90					
14	- Transferausszahlungen	15.653.688,46	17.810.500	17.716.500	18.011.500	18.136.500	18.261.500
15	- Sonstige Auszahlungen	38.517,79	78.260	74.660	72.060	72.060	72.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.993.167,31</b>	<b>19.412.111</b>	<b>19.434.284</b>	<b>19.742.874</b>	<b>19.884.221</b>	<b>20.025.737</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.165.053,78</b>	<b>-18.664.011</b>	<b>-18.686.184</b>	<b>-18.979.774</b>	<b>-19.121.121</b>	<b>-19.262.637</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-16.165.053,78</b>	<b>-18.664.011</b>	<b>-18.686.184</b>	<b>-18.979.774</b>	<b>-19.121.121</b>	<b>-19.262.637</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-16.165.053,78</b>	<b>-18.664.011</b>	<b>-18.686.184</b>	<b>-18.979.774</b>	<b>-19.121.121</b>	<b>-19.262.637</b>



Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.02.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen					
		Pflicht: X	freiwillig: -				
<b>Verantwortlich</b>							
Karina Benfer							
<b>Organisationseinheit</b>							
50 / Sozialamt							
<b>Beschreibung</b>							
Der Kreis gewährt Hilfen in besonderen und anderen Lebenslagen nach dem SGB XII in eigener Zuständigkeit und als Delegationsnehmer des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Er gewährt Hilfen an Vertriebene, Aussiedler und Flüchtlinge. Er gewährt Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX.							
<b>Handlungsgrundlagen</b>							
Bundesrechtliche Regelungen, insb. SGB XII, SGB IX, Bundesvertriebenengesetz, Lastenausgleichsgesetz							
<b>Auftraggeber</b>							
Bundesgesetzgeber							
<b>Abnehmer</b>							
Hilfe- und unterstützungsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, Anbieter ambulanter, teilstationärer und stationärer Leistungen							
<b>Strategische Ausrichtung</b>							
<p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmenbedingungen schaffen, die in hilfebedürftigen Lebenslagen den tatsächlichen Zugang zu den Leistungsangeboten möglich machen</li> <li>- die Integration verschiedener Gruppen und Generationen fördern</li> </ul> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten</li> <li>- angemessene Hilfen schnell und zugewandt gewährleisten</li> <li>- ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen / interkommunale Zusammenarbeit fördern</li> <li>- die Erledigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient gestalten</li> <li>- der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher</li> <li>- (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger rinnen und Bürger</li> </ul>							
<b>Operative Ziele</b>							
<p>Der Kreis stellt die Leistungsgewährung und Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises sicher. Die Menschen in Siegen-Wittgenstein können in ihren hilfebedürftigen Lebenslagen passgenaue Hilfeangebote abrufen.</p> <p>Die Angebote sind in angemessenem Rahmen wohnortnah und zeitgerecht abrufbar.</p> <p>Die Leistungserbringung sowie ihre Standards und Qualitäten werden in einem ganzheitlichen sozialökonomischen Planungs- und Handlungsansatz gestaltet und gesteuert.</p> <p>Die Leistungserbringung stärkt und fördert familiäre Strukturen, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung.</p> <p>Die Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche ist gesichert, die Leistung wird möglichst unbürokratisch erbracht.</p>							
<b>Kennzahlengestützte Produktziele</b>							
Der Bedarf an Hilfen für angemessene Schulbildung (gemeinsamer Unterricht/ integrative Beschulung) wird gedeckt.							
<b>Grundzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Bezieher von Integrationshilfen	Anz.	344,00	350,00	375,00	375,00	375,00	375,00
<b>Kennzahlen</b>							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufw. in dem Bereich der Integrationshilfen	€	6.546.018,98	7.834.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00
<b>Stellenplanauszug</b>							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)			0,15			0,15
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)			1,16			1,16
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)						
S100023	Beamte auf Zeit						
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>			<b>1,31</b>			<b>1,31</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte						
S300015	Entgeltgruppe E12-E15						
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11			1,80			2,05
S300008	Entgeltgruppe E5-E8			0,85			0,85
S300004	Entgeltgruppe <E5						
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17			1,00			1,00
S300001	Entgeltgruppe S2-S10						

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>3,65</b>	<b>3,90</b>

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
 Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>454.682,21</b>	<b>231.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
4211009	Rückerstattung Krankenhilfe n. § 264 SGB V vom LWL	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
4211300	Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger	453.206,81	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfe	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4223000	Leistungen v. Soz.leistungsträg. n. § 102 SGB XII (stationär)	1.265,40	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>110.102,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	110.102,99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>564.785,20</b>	<b>231.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>291.699,30</b>	<b>398.864</b>	<b>527.450</b>	<b>533.018</b>	<b>538.826</b>	<b>544.723</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	64.963,03	62.660	80.325	81.129	81.939	82.758
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	164.978,90	252.752	336.843	340.213	343.614	347.052
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	12.410,45	19.549	25.921	26.180	26.441	26.706
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	29.282,88	52.819	70.541	71.247	71.958	72.679
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.913,46	8.662	10.796	11.086	11.565	12.065
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.150,58	2.422	3.024	3.163	3.309	3.463
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.632.044,46</b>	<b>11.553.500</b>	<b>11.365.500</b>	<b>11.390.500</b>	<b>11.390.500</b>	<b>11.390.500</b>
5331016	Eingliederungshilfe- Pauschalierte Einzelfallhilfe	157.231,11	390.000	0	0	0	0
5331017	Eingliederungshilfe - Leist. zur med. Reha (amb.)	0,00	500	500	500	500	500
5331018	Hilfe z.angem. Schulausb.(amb) Integr.h. Fördersch	2.487.331,52	2.521.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
5331019	Eingl.-hilfe - Sprachheilbehandl. & -kurse (amb.)	0,00	500	500	500	500	500
5331020	Kosten der integr. Beschulung - Integr.h. Regelsch	5.579.808,46	5.313.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
5331021	Eingliederungshilfe für Suchtkranke (ambulant)	0,00	500	500	500	500	500
5331022	Kosten f. amb. int.disz. Frühförd.maßn. (Heilpäd.)	406.748,16	440.000	0	0	0	0
5331023	Hilfe bei Wohnungsbeschaffung & -ausstattung (amb.)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331024	Teilhabe am gemeinschaftl. u. kulturellen Leben	4.783,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331025	Eingliederungshilfe - Psych. Krisendienst (amb.)	0,00	500	500	500	500	500
5331026	Krankenhilfe - Erst.an Krankenk. § 264SGB V (amb.)	1.611.450,29	2.375.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5331027	Krankenhilfe - Vorb. Gesund.hilfe §47 SGB XII amb.	0,00	500	500	500	500	500
5331028	Krankenhilfe - bei Krankheit § 48 SGB XII (amb.)	13.859,11	1.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331029	Krankenhilfe - Schwanger-&Muttersch. §50SGBXII amb	611,00	500	500	500	500	500
5331030	Krankenhilfe §48,49,51 SGBXII Bewohn. stat. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
5331032	Hilfe zur Weiterf. des HH n. § 70 SGB XII (amb.)	8.957,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331033	Hilfe Weiterführung HH-Förd. Haus-& Familienpflege	0,00	500	500	500	500	500
5331034	Hilfe z.Überw. bes.soz.Schwierigk. §67ffSGBXII amb	30.153,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331035	Altenhilfe nach § 71 SGB XII (ambulant)	0,00	500	500	500	500	500
5331036	Hilfe in anderen bes. Lebensl. § 71 SGB XII (amb.)	0,00	500	500	500	500	500
5331037	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	184.787,21	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331044	Hilfen zur angem. Schulb. (Moto-,Autismustherapie)	119.730,87	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331045	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse & Fähigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331047	Hilfsmittel gem. § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5331521	Verhütungsmittelfonds	5.129,47	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5332014	Krk.hilfe - Vorbeug. Gesund.hilfe §47SGBXII (stat)	0,00	500	500	500	500	500
5332015	Krankenhilfe - Kuren im Rahmen§ 47 SGB XII (stat.)	0,00	500	500	500	500	500
5332016	Krk.hilfe-Hlf. Schwanger-&Muttersch. §50SGBXII st.	0,00	500	500	500	500	500
5332017	Krankenhilfe -Hilfe b. Krankh. § 48 SGBXII (stat.)	20.787,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5332018	Krk.hilfe §§ 48,49,51 SGBXII f. Bewoh. stat. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
5332019	Hilfe z.Weiterführ. d. Haushalts §70 SGBXII(stat.)	0,00	500	500	500	500	500
5339034	Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz	676,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.865,32</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.122,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	104,50	170	170	170	170	170
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	638,59	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5433004	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Gerichtsaufw.	0,00	150	150	150	150	150
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.925.609,08</b>	<b>11.955.784</b>	<b>11.896.370</b>	<b>11.926.938</b>	<b>11.932.746</b>	<b>11.938.643</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.360.823,88</b>	<b>-11.724.784</b>	<b>-11.590.370</b>	<b>-11.620.938</b>	<b>-11.626.746</b>	<b>-11.632.643</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.360.823,88</b>	<b>-11.724.784</b>	<b>-11.590.370</b>	<b>-11.620.938</b>	<b>-11.626.746</b>	<b>-11.632.643</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.360.823,88</b>	<b>-11.724.784</b>	<b>-11.590.370</b>	<b>-11.620.938</b>	<b>-11.626.746</b>	<b>-11.632.643</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.849,73</b>	<b>77.360</b>	<b>79.284</b>	<b>79.284</b>	<b>79.284</b>	<b>79.284</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	11.786,40	14.270	20.750	20.750	20.750	20.750
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,00	15	18	18	18	18
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	6.355,54	12.680	12.433	12.433	12.433	12.433
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.521,76	1.740	2.190	2.190	2.190	2.190
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	285,01	190	306	306	306	306
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	28.901,02	48.465	43.587	43.587	43.587	43.587
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.409.673,61</b>	<b>-11.802.144</b>	<b>-11.669.654</b>	<b>-11.700.222</b>	<b>-11.706.030</b>	<b>-11.711.927</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	118.963	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.409.673,61</b>	<b>-11.802.144</b>	<b>-11.550.691</b>	<b>-11.700.222</b>	<b>-11.706.030</b>	<b>-11.711.927</b>

## Teilfinanzplan Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
 Produkt 05.02.02 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	204.814,03	231.000	306.000	306.000	306.000	306.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.814,03</b>	<b>231.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
10	- Personalauszahlungen	270.884,71	387.780	513.630	518.769	523.952	529.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350	350	350	350	350
14	- Transferausszahlungen	9.307.327,21	11.553.500	11.365.500	11.390.500	11.390.500	11.390.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.470,32	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.579.682,24</b>	<b>11.944.700</b>	<b>11.882.550</b>	<b>11.912.689</b>	<b>11.917.872</b>	<b>11.923.115</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.374.868,21</b>	<b>-11.713.700</b>	<b>-11.576.550</b>	<b>-11.606.689</b>	<b>-11.611.872</b>	<b>-11.617.115</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.374.868,21</b>	<b>-11.713.700</b>	<b>-11.576.550</b>	<b>-11.606.689</b>	<b>-11.611.872</b>	<b>-11.617.115</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.374.868,21</b>	<b>-11.713.700</b>	<b>-11.576.550</b>	<b>-11.606.689</b>	<b>-11.611.872</b>	<b>-11.617.115</b>

## Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

**Produktbereich** 05. Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Pflicht: X freiwillig: X

### Verantwortlich

Karina Benfer

### Organisationseinheit

50 / Sozialamt

### Beschreibung

Der Kreis fördert im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgabenstellungen Vereine, Verbände und Organisationen und das Ehrenamt (z. B. kleinere örtliche Netze) generell und unabhängig von einzelnen Produkten, daneben hat er sich die Aufgabe gestellt, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung vor Ort mit dem Ziel umzusetzen, den Lebensraum Siegen-Wittgenstein inklusiv zu entwickeln. Aufgabe der Wohnberatung ist die Abstimmung der Gestaltung der unmittelbaren Lebensumgebung und den persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten durch Anpassung der Lebensumgebung an diese Fähigkeiten wiederherzustellen oder zu verbessern. So kann Selbstständigkeit erhalten oder verbessert werden.

### Handlungsgrundlagen

Bundes- und landesrechtliche Regelungen, insb. SGB XII, SGB IX, SGB VIII und ergänzende Rechtsvorschriften, Beschluss des Kreistages, Beschluss des Kreissozialausschusses, UN- Behindertenrechtskonvention, Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung, Aktionsplan Inklusion des Landes NW Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Häftlingshilfegesetz, Opferentschädigungsgesetz, BGB und ergänzende Rechtsvorschriften

### Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Kreissozialausschuss, Landrat

### Abnehmer

Vereine, Verbände, Organisationen, Selbsthilfegruppen und Initiativen, Bürgerinnen und Bürger, Bildungsanbieter, Anbieter sozialer Infrastruktureinrichtungen, Verkehrsbetriebe, Unternehmen, Träger von Diensten und Einrichtungen sozialer Infrastruktur, Anspruchsberechtigte im Sinne der vertriebenenrechtlichen Vorschriften, Örtliche Betriebskrankenkassen, gesetzlich Kranken- und Pflegeversicherte

### Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken  
 - Rahmenbedingungen schaffen, die in hilfebedürftigen Lebenslagen den tatsächlichen Zugang zu den Leistungsangeboten möglich machen  
 - die Integration verschiedener Gruppen und Generationen fördern  
 - die Maßnahmen zur Inklusion sachgerecht verwirklichen  
 - die Verfügbarkeit von Pflegeangeboten sicherstellen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten  
 - ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen pflegen / interkommunale Zusammenarbeit fördern  
 - die Erledigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient gestalten

### Operative Ziele

Der Kreis stellt die Leistungsgewährung und Beratung des anspruchsberechtigten Personenkreises sicher. Die Menschen in Siegen-Wittgenstein können in ihren hilfebedürftigen Lebenslagen passgenaue Hilfeangebote abrufen. Die Angebote sind in angemessenem Rahmen wohnortnah und zeitgerecht abrufbar. Die hilfebedürftigen Menschen empfinden in hohem Maße eine Versorgungssicherheit in Hilfssituationen. Die Leistungserbringung sowie ihre Standards und Qualitäten werden in einem ganzheitlichen sozialökonomischen Planungs- und Handlungsansatz gestaltet und gesteuert.

### Kennzahlengestützte Produktziele

1. Durch entsprechende Förderung wird mit dazu beigetragen, dass Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen ihre Beiträge zur Erreichung der Ziele des Kreises im sozialen Bereich leisten können.

### Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der geförderten Verbände und Einrichtungen	Anz.	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Höhe der geleisteten Zuschüsse	€	326.561,80	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

### Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		0,26
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,55
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		<b>0,81</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		2,10
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		1,00
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		

<b>Stellenplanauszug</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>

## Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
 Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.995,54</b>	<b>0</b>	<b>226.282</b>	<b>226.282</b>	<b>226.282</b>	<b>226.282</b>
4141500	Zuweisung Fördermittel Endlich ein Zuhause!	58.995,54	0	226.282	226.282	226.282	226.282
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.663,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.663,50	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>113.467,85</b>	<b>155.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
4561000	Bußgelder	49.639,65	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	63.828,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.126,89</b>	<b>155.000</b>	<b>356.282</b>	<b>356.282</b>	<b>356.282</b>	<b>356.282</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>251.992,76</b>	<b>260.165</b>	<b>286.924</b>	<b>289.968</b>	<b>293.052</b>	<b>298.669</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	43.234,89	39.918	36.667	37.031	37.403	37.776
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	147.042,96	150.971	180.113	181.914	183.732	185.570
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	1.285,00	10.000	7.500	7.500	7.500	10.000
5019500	Dienstaufw. sonst Besch. Behindertenbeauftragter	344,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	11.896,74	12.878	15.053	15.204	15.355	15.509
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	31.266,34	33.367	39.010	39.399	39.793	40.191
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.289,29	8.920	5.755	6.029	6.310	6.596
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.633,00	2.611	1.326	1.391	1.459	1.527
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.406,74</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.402,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291505	Aufw. für sonst. Dienstl. Behindertenbeauftragter	1.004,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.924,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	6.924,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>540.058,16</b>	<b>501.000</b>	<b>639.282</b>	<b>639.282</b>	<b>639.282</b>	<b>639.282</b>
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.231,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318500	Zuschüsse an d. Träger der freien Wohlfahrtspflege	100.000,00	100.000	0	0	0	0
5318501	Personal-u. Sachkostenzusch. Frauenberatungsstelle	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318502	Förderung d. diakonischen Gemeindemitarbeiterinnen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318503	Wohnberatung - Siegen-Wittgensteiner Lösung	70.741,82	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5318505	Zuweisung Fördermittel Endlich ein Zuhause!	58.995,54	0	226.282	226.282	226.282	226.282
5331031	Hilfe f. Nichtsesshafte-pausch. Einzelfallhilfe am	76.089,00	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>59.930,12</b>	<b>84.270</b>	<b>83.620</b>	<b>83.620</b>	<b>83.620</b>	<b>83.620</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	851,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	368,80	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	300	300	300	300	300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	650	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	33.180,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	25.529,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.312,17</b>	<b>937.435</b>	<b>1.101.826</b>	<b>1.104.870</b>	<b>1.107.954</b>	<b>1.113.571</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-702.185,28</b>	<b>-782.435</b>	<b>-745.544</b>	<b>-748.588</b>	<b>-751.672</b>	<b>-757.289</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.939,29</b>	<b>1.940</b>	<b>1.550</b>	<b>1.400</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.939,29	1.940	1.550	1.400	1.250	1.250
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.939,29</b>	<b>1.940</b>	<b>1.550</b>	<b>1.400</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.245,99</b>	<b>-780.495</b>	<b>-743.994</b>	<b>-747.188</b>	<b>-750.422</b>	<b>-756.039</b>



## Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-700.245,99</b>	<b>-780.495</b>	<b>-743.994</b>	<b>-747.188</b>	<b>-750.422</b>	<b>-756.039</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.591,46</b>	<b>57.352</b>	<b>36.814</b>	<b>36.814</b>	<b>36.814</b>	<b>36.814</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	10.517,69	11.290	10.319	10.319	10.319	10.319
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,00	12	16	16	16	16
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	5.671,40	4.435	2.657	2.657	2.657	2.657
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.357,96	1.440	1.125	1.125	1.125	1.125
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	254,34	170	272	272	272	272
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	25.790,07	40.005	22.425	22.425	22.425	22.425
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-743.837,45</b>	<b>-837.847</b>	<b>-780.808</b>	<b>-784.002</b>	<b>-787.236</b>	<b>-792.853</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	11.018	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-743.837,45</b>	<b>-837.847</b>	<b>-769.790</b>	<b>-784.002</b>	<b>-787.236</b>	<b>-792.853</b>

## Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
 Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.995,54		226.282	226.282	226.282	226.282
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.450,68	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.939,29	1.940	1.550	1.400	1.250	1.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.385,51</b>	<b>106.940</b>	<b>307.832</b>	<b>307.682</b>	<b>307.532</b>	<b>307.532</b>
10	- Personalauszahlungen	234.982,69	248.634	279.843	282.548	285.283	290.546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.162,29	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Transferauszahlungen	401.521,71	501.000	639.282	639.282	639.282	639.282
15	- Sonstige Auszahlungen	26.705,85	34.270	33.620	33.620	33.620	33.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.372,54</b>	<b>855.904</b>	<b>1.024.745</b>	<b>1.027.450</b>	<b>1.030.185</b>	<b>1.035.448</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.987,03</b>	<b>-748.964</b>	<b>-716.913</b>	<b>-719.768</b>	<b>-722.653</b>	<b>-727.916</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	98.329,23	31.000	27.000	24.000	21.500	21.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.329,23</b>	<b>31.000</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.329,23</b>	<b>31.000</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-471.657,80</b>	<b>-717.964</b>	<b>-689.913</b>	<b>-695.768</b>	<b>-701.153</b>	<b>-706.416</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-471.657,80</b>	<b>-717.964</b>	<b>-689.913</b>	<b>-695.768</b>	<b>-701.153</b>	<b>-706.416</b>

## Investitionen Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>ÜBER der Wertgrenze 50.000€</b>							
I 54700001 Sonstige Ausleihungen im Bereich Wohlfahrtspflege	98,3	31,0	27,0		24,0	21,5	21,5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	98,3	31,0	27,0		24,0	21,5	21,5
<b>Summe</b>	<b>98,3</b>	<b>31,0</b>	<b>27,0</b>		<b>24,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>98,3</b>	<b>31,0</b>	<b>27,0</b>		<b>24,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>

## Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.03.02	Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Pflicht: X      freiwillig: X

### Verantwortlich

Michael Schäfer

### Organisationseinheit

52 / Amt für Beschäftigungsförderung

### Beschreibung

- Schwerbehinderte Menschen im Beruf**  
Dem Kreis obliegt die Interessenswahrnehmung für die Zielgruppe schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Betriebsitz in Siegen-Wittgenstein ist. Er berät und unterstützt die Menschen in der Gestaltung ihrer persönlichen Lebens- und Arbeitsverhältnisse.
- Regionalagentur und Bildungsberatung**  
Durch Information, Moderation und Initiativen werden Instrumente der Arbeitspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen für die Zielgruppen im Kreis Siegen-Wittgenstein zugänglich gemacht.  
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Menschen im erwerbsfähigen Alter durch gezielte beratende Tätigkeiten zur Kompetenzerweiterung und beruflichen Entwicklung. Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.  
Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs initiieren.
- Kompetenzzentrum Frau und Beruf**  
Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit durch gezielte Aktivitäten (z. B. Zertifizierung familienfreundlicher Unternehmen).
- Bildungs- und Teilhabepaket**  
Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden.  
Zu den Leistungen gehören: eintägige/mehrtägige Ausflüge und Klassenfahrten (Kitas und Schulen), Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Kitas und Schulen, soziale und kulturelle Teilhabe.
- Grundsicherung für Arbeitssuchende**  
Der Kreis ist Aufgaben- und Kostenträger für die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie für die kommunalen Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben (z.B. Drogen-, Sucht- und Schuldnerberatung, einmalige Hilfestellung nach §§ 16a, 22 und 24) für Leistungsempfänger nach dem SGB II. Die Aufgaben werden von dem Jobcenter Siegen-Wittgenstein im Rahmen eines bestehenden Vertrages wahrgenommen.  
In diesem Rahmen legt der Kreis auch die Grundsätze für die Leistungserbringung durch das Jobcenter Siegen-Wittgenstein fest.

### Handlungsgrundlagen

- Schwerbehinderte Menschen im Beruf**  
SGB IX, SGB V, Schwerbehindertengesetz, BGB und ergänzende Rechtsvorschriften
- Regionalagentur und Bildungsberatung**  
Entscheidung des Landrates, Zuwendungsbescheid des Landes Nordrhein-Westfalen, Aufgabenzuweisungen des Landes
- Kompetenzzentrum Frau und Beruf**  
Entscheidung des Landrates, Zuwendungsbescheid des Landes Nordrhein-Westfalen, Aufgabenzuweisungen des Landes
- Bildungs- und Teilhabepaket**  
SGB II, SGB XII, BKGG
- Grundsicherung für Arbeitssuchende**  
SGB II und ergänzende Rechtsvorschriften, Jobcenter-Vertrag

### Auftraggeber

- Schwerbehinderte Menschen im Beruf**  
Bundes- und Landesgesetzgeber
- Regionalagentur und Bildungsberatung**  
Landrat, Lenkungsreis der Regionalagentur der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe, Land NRW, Bund
- Kompetenzzentrum Frau und Beruf**  
Landrat, Land NRW
- Bildungs- und Teilhabepaket**  
Bundesgesetzgeber
- Grundsicherung für Arbeitssuchende**  
Bundesgesetzgeber, Kreistag

### Abnehmer

- Schwerbehinderte Menschen im Beruf**  
Schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber
- Regionalagentur**  
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Arbeitsagentur, Träger von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, Teilnehmer von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und Projekten, Beschäftigte, Erwerbslose, Jobcenter, Projektträger und regionale Unternehmen i.d.R. unter 250 Beschäftigten
- Kompetenzzentrum Frau und Beruf**  
Frauen der Region, regionale Unternehmen i.d.R. unter 250 Beschäftigten, Erwerbstätige, potenzielle weibliche Auszubildende in MINT-Berufen.
- Bildungs- und Teilhabepaket**  
Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen, die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, BKGG oder WoGG beziehen.
- Arbeitssuchende nach dem SGB II und deren Angehörige, Anbieter von Beratungsdienstleistungen**

### Strategische Ausrichtung

- Standort Aktives Siegen-Wittgenstein**
  - Entwicklung des Wirtschaftsstandorts
  - Sensibilisierung der regionalen Unternehmen zur Sicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf Industrie 4.0 und Digitalisierung
  - Sicherung des Fachkräftebedarfs der regionalen Unternehmen durch Kompetenzentwicklung, Innovationsfähigkeit stärken, verantwortliche Durchführung der Zertifizierung regionaler KMU „Familienfreundliches Unternehmen“

## Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

### II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft

- Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit durch Sicherung und Verbesserung Kompetenzen
- Moderatorin und Initiatorin von Qualifizierungen
- Beratungsleistung zur beruflichen Entwicklung und zielgerichtete Bildungs- und Qualifizierungsangebote unterbreiten
- Koordinierung und Entwicklung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte
- Stärkung der Zusammenarbeit der Universität und der regionalen Unternehmen
- Befähigung zur aktiven Teilnahme am Erwerbsleben fördern

### III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken

- familiäre Strukturen fördern
- Integration von Neuzugewanderten durch Koordinierung und Entwicklung von Bildungsangeboten fördern und deren Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen
- wirtschaftliche Unabhängigkeit von Transferleistungen der Erwerbslosen steigern

### IV. Lebenswertes Umfeld

- die Auswirkung des eigenen Handelns auf die Geschlechter sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen werden transparent dargelegt

### V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
- im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung sicherstellen
- die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren
- im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

## Operative Ziele

### 1. Schwerbehinderte Menschen im Beruf

Beratung, Aufsichts- und Überwachungsaufgaben sind so gestaltet, dass die soziale und berufliche Situation der betroffenen Menschen stabilisiert und die eigenverantwortliche Lebensführung und Selbstverantwortung gestärkt wird. Die Sicherstellung der Beachtung der Schutzvorschriften für die Interessen und Bedürfnisse der betroffenen Menschen erfolgt insbesondere durch Beratung und Aufklärung; die Notwendigkeit repressiver Anordnungen ist so weit wie möglich zurückgeführt. Diese Form sozialer Sicherung und Daseinsvorsorge wird zur Zufriedenheit der Abnehmer und unbürokratisch erbracht.

### 2. Regionalagentur

Die Beschäftigungsfähigkeit bestimmter Zielgruppen im Arbeitsmarkt verbessern. Die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen steigern. Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Arbeitsmarkregion. Beratung zu beruflichen Entwicklung zur Stabilisierung und Sicherung der Integration von Neuzugewanderten durch Koordinierung und Entwicklung von Bildungsangeboten fördern und deren Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen. Initiierung von Maßnahmen zur Digitalisierung und Gesunderhaltung bei der Arbeit.

### 3. Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit. Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit in Unternehmen verbessern. Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Arbeitsmarkregion. Angehende weibliche Auszubildende für gewerblich technische Berufe begeistern.

### 4. Bildungs- und Teilhabepaket

Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zu einer verbesserten Chancengerechtigkeit verhelfen und u.a. eine stärkere Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ermöglichen. Die Teilhabe erfolgt in ihrem persönlichen Umfeld. In Kindertageseinrichtungen, Schulen und Vereinen.

### 5. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die einheitliche Leistungsgewährung für die Kosten der Unterkunft und die einmaligen Beihilfen sowie die individuellen Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II werden sichergestellt. Die Leistungserbringung ist darauf ausgerichtet, Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Unabhängigkeit von Transferleistungen zu fördern und die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

## Kennzahlengestützte Produktziele

### 1. Sicherung des Fachkräftebedarfs

- 1.1 Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit; Weiterführung des Zertifikats Familie und Beruf
- 1.2 Nutzung des Potenzials von Migranten und Neuzugewanderten zur Fachkräftesicherung und der verbesserten Integration in die Gesellschaft
- 1.3 Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit
- 1.4 Sensibilisierung der KMU zur Umsetzung von Digitalisierung und sich verändernden Bedingung im Zuge E-Mobilität
- 1.5 Unternehmenskultur und Gesundheit im Unternehmen
- 1.6 Regionale Weiterentwicklung/Anpassung von Weiterbildungen Industrie 4.0

### 2. Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit regionaler KMU

3. Der hohe Stand in dem Bereich der örtlichen Fürsorgestelle für schwerbehinderte Menschen wird beibehalten.

4. Bis zum 30.09. bekommt jeder junge erwerbsfähige Mensch unter 25 Jahren im SGB II-Bezug ein Angebot zur Aufnahme einer Ausbildung, Qualifizierung oder Arbeit.

5. Jeder erwerbsfähige Hilfebedürftige im SGB II-Bezug der aufgrund seiner Schuldsituation nicht integrierbar ist, bekommt innerhalb von 4 Wochen ein Angebot zur Schuldnerberatung.

6. Die Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Unabhängigkeit von Transferleistungen von erwerbsfähigen Personen und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen wird gestärkt.

(Dezember 2022: Zahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II = 9.151, Zahl der Hilfeempfänger im SGB II-Bezug = 18.795, Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II Bezug = 12.442 ; Zahl der Arbeitslosen im SGB II-Bezug = 5.388.)

## Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der erteilten Zertifikate	Anz.	36,00	20,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl der Veröffentlichungen	Anz.	46,00	35,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Weiterentw. und Fortf. themenorientierter Veranstalt.Durchf.v.mind. 2 Verantst.	Anz.	15,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. d. Aktivitäten der örtlichen Fürsorgestelle (z.B. Haus- u. Betriebsbesuche)	Anz.	31,00	50,00	75,00	80,00	80,00	80,00
Zahl der geförderten Maßnahmen durch die örtliche Fürsorgestelle	Anz.	11,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Zahl Beratung z. berufl. Entw. u. Anerkennungsberatungen für Neuzugewanderte	Anz.	400,00	500,00	100,00	100,00	50,00	20,00
Bildungsprämie und Bildungsscheck	Anz.	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ant.d.erwerbsfähigen Hilfebed.im SGB II-Bezug m.Integrationshemmnis Schuldensit.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ant.d.jungen erwerbsfähigen Menschen unter 25 Jahren im SGB II-Bezug mit Angebot	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		1,00
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		2,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
<b>SUMME1</b>	<b>Summe Beamte</b>		<b>3,00</b>
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		1,85
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		93,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		17,50
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
<b>SUMME3</b>	<b>Summe tariflich Beschäftigte</b>		<b>112,35</b>
			<b>114,35</b>

## Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
 Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.820.350,14</b>	<b>3.715.900</b>	<b>4.907.100</b>	<b>4.982.200</b>	<b>5.027.400</b>	<b>5.073.000</b>
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	1.875.660,95	3.346.600	4.448.100	4.523.200	4.568.400	4.614.000
4140099	Zuwendungen des Bundes - Ukraine Geflüchtete	2.590.408,58	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	238.890,17	235.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4141800	Zuweis. d. Integrationsamtes aus Ausgleichsabgabe	63.842,00	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141807	Landeszuweisung Bildungsförderung	42.543,99	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4147801	Zusch. v. Unternehmen Familienfreundliches Untern.	8.940,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	64,45	300	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.003.430,44</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4211500	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	2.500	0	0	0	0
4215000	Rückzahlung gewährter Hilfe	1.003.430,44	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.996.378,22</b>	<b>40.472.000</b>	<b>38.403.600</b>	<b>39.041.348</b>	<b>39.431.761</b>	<b>39.826.079</b>
4484000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v.ges. Sozialve.	5.859.659,88	6.000.000	6.250.000	6.312.500	6.375.625	6.439.382
4491000	Leist.bet.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz. f. Arbeitssuch.	27.135.898,89	34.472.000	32.153.600	32.728.848	33.056.136	33.386.697
4491800	Leistungsbet. f. Unterkr. & Heiz. (flü.bed. Ertrag) Grundsicherung für Arbeitssuchende	819,45	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300.000	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.820.158,80</b>	<b>44.190.400</b>	<b>43.313.200</b>	<b>44.326.048</b>	<b>44.461.661</b>	<b>44.901.579</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.849.146,59</b>	<b>8.001.866</b>	<b>9.985.167</b>	<b>10.089.356</b>	<b>10.194.866</b>	<b>10.239.067</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	156.624,05	223.270	188.077	189.958	191.857	193.777
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	5.133.283,82	5.994.833	7.549.956	7.625.455	7.701.710	7.778.728
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	407.878,64	465.963	585.022	590.872	596.781	602.748
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	1.059.150,08	1.246.293	1.581.361	1.597.173	1.613.145	1.629.277
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	74.016,00	56.600	63.516	67.621	71.988	24.900
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	18.194,00	14.907	17.235	18.277	19.385	9.637
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.885.949,62</b>	<b>2.904.100</b>	<b>3.157.800</b>	<b>3.188.600</b>	<b>3.219.708</b>	<b>3.251.127</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.821,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5233000	Erst. an Zweckverbände f. Aufw. a. lfd. Verw.tät.	2.818.940,11	2.800.000	3.080.000	3.110.800	3.141.908	3.173.327
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.294,01	32.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5291800	Aufw. f. sonst. Dienstleist./Öffentlichkeitsarbeit	4.893,53	36.800	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>64,45</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	64,45	0	0	0	0	0
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	300	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	0,00	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.950.022,43</b>	<b>3.534.100</b>	<b>4.642.650</b>	<b>4.740.780</b>	<b>4.788.940</b>	<b>4.836.130</b>
5338000	Mittagessen f. Kinder in Tageseinr. - Stadt Siegen	795,25	0	0	0	0	0
5338100	Eintägige Ausflüge Schule und KiTa SGB II	8.538,37	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
5338101	Mehrtägige Klassenfahrten und Ausflüge KiTa SGB II	207.439,43	260.000	350.000	354.000	357.000	360.000
5338102	Schulbedarf SGB II	522.936,52	699.600	770.000	778.000	786.000	794.000
5338103	Schülerbeförderung SGB II	743,10	1.500	1.750	1.770	1.790	1.810
5338104	Lernförderung SGB II	234.104,07	305.000	260.000	263.000	266.000	269.000
5338105	Mittagsverpflegung SGB II	1.073.588,27	1.085.000	1.320.000	1.444.000	1.458.000	1.472.000
5338106	Soziokulturelle Teilhabe SGB II	55.965,00	130.000	130.000	131.000	132.000	133.000
5338150	Eintägige Ausflüge Schule und KiTa SGB XII	140,00	1.000	500	510	550	600

## Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5338151	Mehrtägige Klassenfahrten und Ausflüge KiTa SGBXII	1.060,00	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5338152	Schulbedarf SGB XII	4.710,19	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5338153	Schülerbeförderung SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
5338154	Lernförderung SGB XII	0,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5338155	Mittagsverpflegung SGB XII	19.866,85	32.000	32.000	32.500	33.000	33.500
5338156	Soziokulturelle Teilhabe SGB XII	30,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
5338250	Eintägige Ausflüge Schule und KiTa WohngeldG	1.761,55	3.000	1.900	2.000	2.100	2.200
5338251	Mehrtägige Klassenfahrten & Ausflüge KiTa WohngeldG	68.186,16	64.000	139.000	140.000	142.000	143.000
5338252	Schulbedarf WohngeldG	124.657,50	130.000	251.000	253.000	255.000	257.000
5338253	Schülerbeförderung WohngeldG	0,00	500	500	510	520	550
5338254	Lernförderung WohngeldG	46.846,20	52.000	61.000	62.000	63.000	64.000
5338255	Mittagsverpflegung WohngeldG	222.170,62	255.000	450.000	495.000	500.000	505.000
5338256	Soziokulturelle Teilhabe WohngeldG	43.263,00	85.000	128.000	130.000	132.000	134.000
5338300	Eintägige Ausflüge Schule und KiTa BKGG	1.403,84	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
5338301	Mehrtägige Klassenfahrten und Ausflüge KiTa BKGG	27.660,83	23.000	42.000	43.000	44.000	45.000
5338302	Schulbedarf BKGG	63.504,00	55.000	98.000	99.000	100.000	101.000
5338303	Schülerbeförderung BKGG	0,00	500	500	500	500	500
5338304	Lernförderung BKGG	16.219,75	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5338305	Mittagsverpflegung BKGG	168.079,05	156.000	281.000	284.000	287.000	290.000
5338306	Soziokulturelle Teilhabe BKGG	16.290,00	15.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5339035	Begl. Hilfen im Arbeitsleben(Mittel d. Ausgl.abg.)	20.062,88	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>46.345.303,59</b>	<b>55.689.780</b>	<b>54.159.230</b>	<b>54.948.230</b>	<b>55.343.840</b>	<b>55.743.096</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	674,88	1.950	2.550	2.550	2.550	2.550
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	6.488,61	17.000	12.100	12.100	12.100	12.100
5412802	Bes. Aufw. für Beschäftigte, Bildungsberatung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	630,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5422801	Mieten und Pachten für die Öffentlichkeitsarbeit	350,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	1.071,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, etc.)	470,99	650	700	700	700	700
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.454,68	5.080	3.080	3.080	3.080	3.080
5433801	Geschäftsaufwendungen f. die Öffentlichkeitsarbeit	955,94	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5461800	Leist.b.L.f.Unterk&Heiz.a.Arbs.(flü.bed.Aufw.)§22I	7.820.000,00	8.800.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
5462000	Leist.Beteil.Eingl.I Ar-suchen GruSi für Arb.such.	168.174,18	245.000	370.000	375.000	380.000	385.000
5463000	Leist.i.Zshg.m.L.f.Unterk&Heiz(Erstaus.)§24IIISGB	1.300.000,00	1.300.000	2.119.000	2.140.000	2.161.000	2.182.000
5468000	Leistbet.b.L.f.Unterk&Heiz.an Arbsuch.n.§22I SGBII	35.826.595,08	45.200.000	35.700.000	36.461.000	36.825.610	37.193.866
5468001	Leistb.b.L.f.Unterk&Heiz.a.Arbs.(§22VIuVIII SGBII)	100.000,00	100.000	438.000	440.000	445.000	450.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.118.438,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.030.486,68</b>	<b>70.130.646</b>	<b>71.945.347</b>	<b>72.967.466</b>	<b>73.547.854</b>	<b>74.069.920</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.210.327,88</b>	<b>-25.940.246</b>	<b>-28.632.147</b>	<b>-28.641.418</b>	<b>-29.086.193</b>	<b>-29.168.341</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	100	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.210.327,88</b>	<b>-25.940.346</b>	<b>-28.632.147</b>	<b>-28.641.418</b>	<b>-29.086.193</b>	<b>-29.168.341</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-20.210.327,88</b>	<b>-25.940.346</b>	<b>-28.632.147</b>	<b>-28.641.418</b>	<b>-29.086.193</b>	<b>-29.168.341</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.892,88</b>	<b>143.877</b>	<b>156.150</b>	<b>160.560</b>	<b>165.280</b>	<b>170.200</b>
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	57.884,87	47.389	58.000	59.350	60.700	62.050
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	20.843,21	18.240	28.100	28.950	30.100	31.350
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	5.354,99	5.998	6.400	6.650	6.900	7.200



### Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	911,22	2.800	1.350	1.460	1.580	1.750
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	56.898,59	69.450	62.300	64.150	66.000	67.850
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.352.220,76</b>	<b>-26.084.223</b>	<b>-28.788.297</b>	<b>-28.801.978</b>	<b>-29.251.473</b>	<b>-29.338.541</b>
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	719.454	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.352.220,76</b>	<b>-26.084.223</b>	<b>-28.068.843</b>	<b>-28.801.978</b>	<b>-29.251.473</b>	<b>-29.338.541</b>

## Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen  
 Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991.365,94	3.715.600	4.907.100	4.982.200	5.027.400	5.073.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.813,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.907.055,26	40.472.000	38.403.600	39.041.348	39.431.761	39.826.079
07	+ Sonstige Einzahlungen	310,03			300.000		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.916.544,86</b>	<b>44.190.100</b>	<b>43.313.200</b>	<b>44.326.048</b>	<b>44.461.661</b>	<b>44.901.579</b>
10	- Personalauszahlungen	6.727.921,28	7.930.359	9.904.416	10.003.458	10.103.493	10.204.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.298,84	2.904.100	3.157.800	3.188.600	3.219.708	3.251.127
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100				
14	- Transferauszahlungen	2.926.113,92	3.534.100	4.642.650	4.740.780	4.788.940	4.836.130
15	- Sonstige Auszahlungen	45.546.332,73	55.679.780	54.154.230	54.943.230	55.338.840	55.738.096
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.089.666,77</b>	<b>70.048.439</b>	<b>71.859.096</b>	<b>72.876.068</b>	<b>73.450.981</b>	<b>74.029.883</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.173.121,91</b>	<b>-25.858.339</b>	<b>-28.545.896</b>	<b>-28.550.020</b>	<b>-28.989.320</b>	<b>-29.128.304</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300</b>				
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-20.173.121,91</b>	<b>-25.858.639</b>	<b>-28.545.896</b>	<b>-28.550.020</b>	<b>-28.989.320</b>	<b>-29.128.304</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-20.173.121,91</b>	<b>-25.858.639</b>	<b>-28.545.896</b>	<b>-28.550.020</b>	<b>-28.989.320</b>	<b>-29.128.304</b>

### Investitionen Produkt 05.03.02 Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER der Wertgrenze 50.000€</b>							
<b>Summe</b>		-0,3					
<b>Gesamtsumme</b>		-0,3					







*Echt vielfältig.*