

KREISTAG

Des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Kultur!Büro.	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333-2449	Datum 15.11.2023
--------------------------------------	--	---------------------

An die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Ehrenamt

An die übrigen Mitglieder des Kreistages (zur Information)

Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 30.11.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Ehrenamt lade ich Sie herzlich für

Donnerstag, den 30.11.2023, 18:00 Uhr,

in die Aula, Kulturhaus Lüz,

St.-Johann-Straße 18, 57074 Siegen

ein.

Vor der Sitzung findet eine Kurzführung durch das *Haus der Musik* in Siegen statt. Dazu trifft der Ausschuss sich um 17.00 Uhr in der Oranienstr. 19, 57072 Siegen.

Tagesordnung

- I. Öffentliche Sitzung**
 1. Bericht der Verwaltung
 2. Anfragen
 3. Tagesordnungspunkte für Kreisausschuss und/oder Kreistag
 - 3.1 Konzept „Literaturfestival vielSeitig“ kreisweit ausrichten, Antrag der CDU-Fraktion
Drucksache 225/2023, 2. Ergänzung
 - 3.2 Finanzielle Unterstützung für den Rothaarsteigverein e. V.
Drucksache 452/2023

4. Tagesordnungspunkte nur für den Ausschuss
 - 4.1 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 2024 für Produkte aus dem Bereich „Kultur und Wissenschaft“ (004) und für das Produkt „Stiftungen“ (017)
Drucksache 338/2023
 - 4.2 Verteilung von Mitteln aus dem Produktbereich „Kultur und Wissenschaft“ im Haushaltsjahr 2024
Drucksache 339/2023
 - 4.3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
Teilplan des Produktes Bürger- und Ehrenamtsservice
Drucksache 432/2023
 - 4.4 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
Teilplan des Produktes Heimatpflege
Drucksache 434/2023
 - 4.5 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
Teilplan des Produktes Tourismus
Drucksache 435/2023
 - 4.6 Projektstatus *Nachhaltiges Reiseziel* (mdl. Vortrag)
 - 4.7 Sitzungstermine des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Ehrenamt in 2024
Drucksache 436/2023
 5. Anträge gem. § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung
 - 5.1 Verschmelzung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V. und des Sauerland-Tourismus e. V.
Antrag Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Drucksache 471/2023
 - 5.1.1 Verschmelzung des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein e. V. und des Sauerland-Tourismus e. V.
Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Drucksache 471/2023 1. Ergänzung (wird nachgereicht)
 6. Verschiedenes
- II. Nichtöffentliche Sitzung**
1. Bericht der Verwaltung
 2. Anfragen

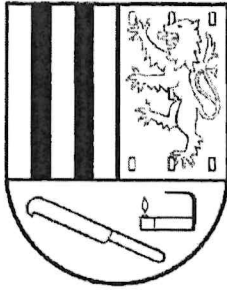
3. Tagesordnungspunkte für Kreisausschuss und/oder Kreistag
 - 3.1 Auftragsvergabe über die technische Ausstattung und technisches Personal für das internationale Musik- und Theaterfestival *KulturPur 2024*; Zustimmung zum Ausschreibungsverfahren
Drucksache 340/2023
 - 3.2 Auftragsvergabe „Anmietung einer Zeltanlage inklusive Auf- und Abbau / Betreuung“ für das internationale Musik- und Theaterfestival *KulturPur 2024*; Zustimmung zum Ausschreibungsverfahren
Drucksache 341/2023
4. Tagesordnungspunkte nur für den Ausschuss
 - 4.1 Bericht des Intendanten der Philharmonie Südwestfalen über die aktuelle finanzielle Situation sowie die absehbare Entwicklung des Orchesters anhand der Vorlage von Eckdaten des aktuellen Wirtschaftsplanes des Philharmonie Südwestfalen e. V. unter Anwesenheit eines Rechnungsprüfers
Drucksache 474/2023 (wird nachgereicht)
5. Anträge gem. § 2 Abs. 1 der Geschäftsordnung
6. Verschiedenes

Sollten Räume für Vorgespräche benötigt werden, geben Sie dem Kultur!Büro., Patrick Zöller, bis spätestens Montag, 27.11.2023 eine Rückmeldung unter PZoeller@siwikultur.de.

Sollten Sie verhindert sein, bitte ich, Ihren Vertreter bzw. Ihre Vertreterin zu benachrichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
Ausschussvorsitzender

Hermann-Josef Droege



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Kultur!Büro.	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333 2449	Datum 10.11.2023
Aktenzeichen	Drucksache 225/2023 2. Ergänzung	ö/nö öffentlich

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 30.11.2023

Konzept "Literaturfestival vielSeitig" kreisweit ausrichten

2. Stellungnahme zum Antrag der CDU Fraktion vom 06.08.2023

Sachdarstellung

In seiner Sitzung am 04.09.2023 sprach sich der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt mehrheitlich für die Erstellung eines Konzepts zur kreisweiten Ausrichtung von *vielSeitig. Europäisches Literaturfestival Siegen* aus. Aufgrund des Abstimmungsbedarfs mit den Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein, mit Kooperationspartnern und Unterstützern des Festivals kann in der Kürze der Zeit kein abschließendes Konzept vorgelegt werden. Nach ersten Vorüberlegungen der Veranstalter Universität Siegen und Kultur!Büro. stellt sich eine kreisweite Ausrichtung von *vielSeitig* innerhalb des originären Festivalzeitraums mit Blick auf organisatorische und logistische Anforderungen als problematisch dar, weshalb ggfls. eine Umsetzung in Form eines *vielSeitig plus*, wie es in der o. g. Sitzung vorgeschlagen wurde, eher möglich erscheint. Ziel wäre in diesem Fall, *vielSeitig plus* möglichst zeitnah zum eigentlichen Festivalzeitraum durchzuführen.

Die Umsetzung eines ggfls. noch zu erarbeitenden Konzepts mit Blick auf die Festivalsausgabe in 2024 erscheint insbesondere aufgrund des bereits angesprochenen hohen Abstimmungsbedarfs sowie einer ersten aufgrund der studentischen Mitwirkung am Festival und der Fokussierung auf entsprechende Locations (Cafés und Kneipen in der Siegener Innenstadt) zurückhaltenden Reaktion der Mitveranstalterin Universität Siegen nicht realistisch. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass wegen des Cyber-Angriffs auf die SIT (Südwestfalen IT) der Zugriff auf bestehende Daten und die Kommunikationswege auf unbestimmte Zeit erheblich eingeschränkt sein werden.

Hinsichtlich der Konsequenzen einer kreisweiten Ausrichtung des Festivals wird auf die Drucksache 225/2023 1. Ergänzung vom 14.08.2023 verwiesen. Zusammenfassend kann gesagt werden:

- Schwindender Festivalcharakter

Zentrales Charakteristikum eines Festivals – auch in der öffentlichen Wahrnehmung - ist die zeitliche und räumliche Kompaktheit der Veranstaltungen. Durch eine kreisweite Ausrichtung *vielSeitig plus* werden sowohl zeitliche als auch räumliche Kompaktheit des Festivals verwässert.

- Konkurrenzsituation zu bestehenden Angeboten im Bereich Literatur

Die kommunale Kulturhoheit liegt bei den Städten und Gemeinden. Hier besteht Klärungsbedarf, welche Kommune Interesse hat, bei *vielSeitig plus* dabei zu sein. Dabei rücken Kommunen in den Vordergrund, die keine oder nur sehr eingeschränkt Literaturveranstaltungen anbieten, um eine direkte Konkurrenzsituation zu vermeiden. Zu bedenken ist aber, dass sich Städte und Gemeinden mit einem bestehenden eigenen Angebot (z. B. Bad Berleburg → Berleburger Literaturpflaster, Stadt Hilchenbach → Südwestfalen liest, Stadt Kreuztal → Lesungen im Rahmen der Spielzeit von kreuztalkultur, in 2023/24 u. a. mit Jan Weiler, Nora Imlau) benachteiligt fühlen (wer kein eigenes Angebot macht, wird dafür belohnt) und eine kreisweite Ausrichtung des Festivals als Konkurrenzveranstaltung verstehen könnten.

Außerdem ist abzustimmen, ob an einem Format *vielSeitig plus* teilnehmende Kommunen bereit bzw. in der Lage sind, dazu einen finanziellen Beitrag zu leisten (analog der Stadt Siegen und ihrer finanziellen Beteiligung an *vielSeitig. Europäisches Literaturfestival Siegen*).

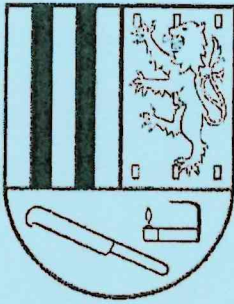
- Kosten

Ersten Vorgesprächen und Überlegungen zufolge ist innerhalb der freiwilligen Leistung *Sonst. Dienstleistungen – vielSeitig* (Sachkonto 5291 410, Produkt 04.01.01 *Veranstaltungen*) mit einem Mehraufwand von 10.000,- € bis 25.000,- € zu rechnen, je nach Art und Umfang der zusätzlichen Veranstaltungen.

Unter Berücksichtigung der hier genannten Konsequenzen rät das Kultur!Büro. davon ab, *vielSeitig* kreisweit auszurichten.

Der Landrat

Andreas Müller



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt RL	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333 2002	Datum 10. November 2023
Aktenzeichen	Drucksache 452/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Tourismus am 30.11.2023

Kreisausschuss am 15.12.2023

Kreistag am 15.12.2023

Finanzielle Unterstützung für den Rothaarsteigverein e. V.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Tourismus schlägt dem Kreisausschuss zur Empfehlung an den Kreistag vor:

Der Kreis Siegen-Wittgenstein gewährt dem Rothaarsteigverein e. V. in den Jahren 2024 bis 2026 einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von jährlich 3.750,00 Euro (insgesamt 11.250,00 Euro).

Sachdarstellung

Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist Mitglied im Rothaarsteigverein e. V., der zu rund der Hälfte seiner Länge durch das Kreisgebiet verläuft. Der Rothaarsteigverein e. V. unterhält eine Geschäftsstelle in Schmallenberg (HSK), deren Personal sich um die Sicherung der Produktqualität des Qualitätswanderweges und des begleitenden Wanderwegenetzes (RHS-Spuren und RHS-Zuwege) einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur (Beschilderung, Mobiliar) sowie die touristische Vermarktung des Produktes kümmert.

Alle Mitglieder zahlen jährlich einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 250,00 €. Darüber hinaus erhält der Verein von den 26 Anliegerkommunen des Rothaarsteiges sowie den vier vom ihm durchlaufenen Landkreisen (Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Lahn-Dill-Kreis) Betriebskostenzuschüsse zur Finanzierung der Geschäftsstelle sowie der Infrastruktur. Die Höhe dieser Betriebskostenzuschüsse ist seit dem Jahr 2008 unverändert. Der jährliche Zuschuss des Kreises Siegen-Wittgenstein beträgt 12.500,00 €.

Eine dauerhafte Finanzierung der Geschäftsstelle ist mit dem seitens der Mitglieder zur Verfügung gestellten Gesamtbudget aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren nicht mehr sichergestellt.

Zur Unterstützung der anstehenden Aufgaben und der Sicherstellung der Finanzierung hat der Vorstand des Rothaarsteigvereins alle Mitglieder gebeten, den jeweiligen Förderzuschuss um 30% zu erhöhen. In Bezug auf den Förderzuschuss des Kreises Siegen-Wittgenstein in Höhe von 12.500,00 € pro Jahr ergibt sich eine jährliche Erhöhung um 3.750,00 €.

Der Rothaarsteigverein e. V. ist sich darüber bewusst, dass es im Hinblick auf den Erhalt der touristischen Qualität des Rothaarsteiges der Erarbeitung eines tragfähigen Zukunftskonzeptes bedarf. Dieses kann hinsichtlich der Erzielung größtmöglicher Synergieeffekte ggf. auch eine Überführung in andere Trägerstrukturen beinhalten, wobei die Fortführung des Rothaarsteiges als herausragendes kooperatives Wanderprodukt keinesfalls in Frage steht. Für die Erarbeitung dieses Zukunftskonzeptes sollen die Jahre 2024 bis 2026 genutzt werden.

Da die Erhöhung der Förderzuschüsse somit im Kontext der Erarbeitung dieses Zukunftskonzeptes steht, soll der „Zusatzbeitrag“ im Sinne einer Projektförderung auf drei Jahre begrenzt werden. Dieses Vorgehen entspricht u.a. der vom Umwelt- und Strukturausschuss des Kreises Olpe für den Kreisausschuss/Kreistag empfohlenen Verfahrensweise.

Über das Zukunftskonzept, die weitere Finanzierung des Rothaarsteigvereins und die dem Kreis Siegen-Wittgenstein dabei zufallende Rolle ist im Jahr 2026 zu befinden.

Der befristet erhöhte Zuschuss kann aus dem Produkt 15.02.01.Tourismus erbracht werden. Dort wird der Förderzuschuss in der bisherigen Höhe in der Leistung 15.02.01.01 Touristische Infrastrukturvorhaben auf dem SK 5318000 abgebildet.

Finanzielle Auswirkungen der Beschlussfassung:

Ergebnisplan HH-Jahr 2024 Betrag Mittel sind etatisiert

Ertrags-Produksachkonten ¹⁾	€	Ja	Nein ²⁾
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aufwands-Produksachkonten ¹⁾	€	Ja	Nein ²⁾
15.02.01.01 SK: 5318000	(3.750)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jährliche Folgekosten: Betrag p. a. In mittelfristiger Ergebnisplanung berücksichtigt

Nein

Ja

€	Ja	Nein ²⁾
(3.750)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Produktziele werden eingehalten: ja nein²⁾

¹⁾ sämtliche Aufwandsarten einschließlich Personal- und ILV-Aufwand

²⁾ Erläuterungen s. Vorlage

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung der Beschlussfassung³⁾:

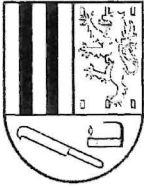
Ja, positiv

Ja, negativ

nein

³⁾ Erläuterung siehe Sachdarstellung


Der Landrat
Andreas Müller



KREISTAG des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat / Referat / Amt Kultur!Büro.	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333-2449	Datum 10.11.2023
Aktenzeichen	Drucksache 338/2023	ö / nö öffentlich

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 30.11.2023

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2024 für Produkte aus dem Bereich "Kultur und Wissenschaft" (004) und für das Produkt "Stiftungen" (017)

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss schlägt dem Ausschuss für Personal, Finanzen und Liegenschaften zur Empfehlung an den Kreisausschuss und den Kreistag vor:

Die dieser Vorlage beigefügten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Produkte 04.01.01 *Veranstaltungen*, 04.02.01 *Kulturförderung in der Region*, 04.04.01 *Dienstleistungen des Kreisarchivs*, 04.05.01 *Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen* und 17.01.01 *Stiftungen* werden entsprechend der Vorlage der Verwaltung Bestandteil des Haushaltsplanes 2024.

Sachdarstellung:

Gegenstand dieser Vorlage sind die als Anlage beigefügten Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der im Beschlussvorschlag genannten Produkte auf Produktebene für das Haushaltsjahr 2024. Den Produkten sind folgende Leistungen zugeordnet:

Produkt 04.01.01 / Veranstaltungen

04.01.01.01: Betrieb und Verwaltung eigener kultureller Einrichtungen

04.01.01.02: Eventrealisierung

Produkt 04.02.01 / Kulturförderung in der Region

04.02.01.01: Regionale Kulturentwicklung, Beratung und Koordination

04.02.01.02: Kulturdatenpflege

Produkt 04.04.01 / Dienstleistungen des Kreisarchivs

04.04.01.01: Dienstleistungen des Kreisarchivs

Produkt 04.05.01 / Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen

04.05.01.01: Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen

Produkt 17.01.01 / Stiftungen

17.01.01.01: Stiftung Philharmonie Südwestfalen

17.01.01.02: Peter-Paul-Rubens-Stiftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Im Teilergebnishaushalt wird der Ressourcenverbrauch für jedes Produkt bzw. jede Leistung dargestellt. Das Ressourcenaufkommen wird als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand verbucht. Die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand wird als Jahresergebnis ausgewiesen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, ergibt sich ein Überschuss, sind die Erträge geringer als die Aufwendungen, ergibt sich ein Fehlbedarf.

Im Teilfinanzhaushalt werden Zahlungsströme, also tatsächliche (produktbezogene) Einzahlungen oder Auszahlungen liquider Mittel, abgebildet.

Die geplanten Jahresergebnisse in den Teilergebnishaushalten der einzelnen Produkte stellen sich folgendermaßen dar:

Produkt 04.01.01 / *Veranstaltungen*: -1.457.401,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 5,26 €

Produkt 04.02.01 / *Kulturförderung in der Region*: -596.893,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 2,15 €

Produkt: 04.04.01 / *Dienstleistungen des Kreisarchivs*: -579.974,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 2,09 €

Produkt 04.05.01 / *Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen*: -952.564,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 3,43 €

Produkt 17.01.01 / *Stiftungen*: -7.300,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 0,03 €

Insgesamt ergibt sich ein Zuschussbedarf pro Einwohner von 12,96 €.

In den Teilfinanzplänen sehen die Jahresergebnisse wie folgt aus:

Produkt 04.01.01 / *Veranstaltungen*: -1.377.810,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 4,97 €

Produkt 04.02.01 / *Kulturförderung in der Region*: -469.935,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 1,70 €

Produkt: 04.04.01 / *Dienstleistungen des Kreisarchivs*: -438.881,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 1,58 €

Produkt 04.05.01 / *Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen*: -937.433,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 3,38 €

Produkt 17.01.01 / *Stiftungen*: -382,- €; Zuschussbedarf pro Einwohner: 0,00 €

Insgesamt ergibt sich ein Zuschussbedarf pro Einwohner von 11,63 €.

Bei der Errechnung des Zuschussbedarfs pro Einwohner wurde von 277.136 Einwohnern im Kreis Siegen-Wittgenstein zum Stand 31.12.2022 ausgegangen (statista.com).

Die Differenz der Fehlbedarfe zwischen Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten sind darauf zurückzuführen, dass die Teilergebnishaushalte Positionen enthalten, die zwar Aufwendungen, aber keine tatsächlichen Auszahlungen darstellen und somit nicht in den Teilfinanzhaushalten erscheinen. Exemplarisch sind hier bilanzielle Abschreibungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu betrachten.

Vergleich der geplanten Jahresergebnisse in den Teilergebnishaushalten gegenüber dem Vorjahr

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf Positionen, die in der Zuständigkeit des Kultur!Büro.s liegen. Zu Positionen wie bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsbeziehungen können keine Ausführungen gemacht werden.

Produkt 04.01.01 / Veranstaltungen

2023: -1.295.161,- €; 2024: -1.457.401,- €; Erhöhung des Fehlbedarfs = 162.240,- €

Die Erhöhung des Fehlbedarfs gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Erhöhung der Personalkosten von ca. 75.000,- € sowie auf die Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von *vielseitig. Europäisches Literaturfestival Siegen* zurückzuführen.

Produkt 04.02.01 / Kulturförderung in der Region

2023: -699.356,- €; 2024: -596.893,- €; Verringerung des Fehlbedarfs = 102.463,- €

Die Reduzierung des Fehlbedarfs ist auf den Wegfall des Fonds zur Förderung kultureller Einrichtungen im Kreis Siegen-Wittgenstein (100.000,- €) zurückzuführen.

Produkt 04.04.01 / Dienstleistungen des Kreisarchivs

2023: -653.238,- €; 2024: -579.974,- €; Verringerung des Fehlbedarfs = 73.264,- €

Grund für den Rückgang des Fehlbedarfs ist im Wesentlichen die Reduzierung des zur Einrichtung der Dokumentationsstelle für Industrie- und Wirtschaftsgeschichte im Siegerlandmuseum bereitgestellte Betrag um 100.000,- €.

Produkt 04.05.01 / Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen

2023: -949.529,- €; 2024: -952.564,- €; Erhöhung des Fehlbedarfs = 3.035,- €

Produkt 17.01.01 / Stiftungen

2023: -7.581,- €; 2024: -7.300,- €; Verringerung des Fehlbedarfs = 281,- €

Insgesamt ist im Zuständigkeitsbereich des Kultur!Büro.s eine Verringerung des Fehlbedarfs von 10.171,- € zu bilanzieren.

Beiträge zur strategischen und operativen Zielerreichung des Kreises Siegen-Wittgenstein

Die Aktivitäten des Kultur!Büro.s innerhalb der dargestellten Produkte tragen insbesondere in folgenden Bereichen zur Erreichung der strategischen Ziele des Kreises Siegen-Wittgenstein bei:

- Erhalt erfolgreicher kultureller Projekte und Strukturen und Entwicklung innovativer Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze
- Förderung kinder- und familienfreundlicher Angebote und Strukturen
- Erhalt und Weiterentwicklung einer attraktiven Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert
- Erhalt und Ausbau des Umfeldes für Unternehmensinvestitionen und damit Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen

Darüber hinaus leisten die Aktivitäten des Kultur!Büro.s einen Beitrag zur Erreichung folgender operativer Ziele des Kreises Siegen-Wittgenstein:

- Angebot eines umfangreichen Portfolios an kulturellen Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet, wie sie in weiten Teilen nur ein Kommunalverband leisten kann
- Organisation und Durchführung einzelner Großevents mit überregionaler Strahlkraft
- Schaffung von Darstellungsforen für Künstlerinnen und Künstler sowie Kunst- und Kulturvereinigungen und damit Steigerung der kulturellen Identität der Region
- Ausbau des Angebots im Bereich kulturelle Bildung

Die in den genannten Produkten erfassten Leistungen und die hierfür in 2024 einzusetzenden Ressourcen tragen wesentlich sowohl zur Steigerung der Lebensqualität für die heimische Bevölkerung als auch zur positiven Wahrnehmung der Region als Wohn- und Wirtschaftsstandort über die Grenzen des Kreisgebiets hinaus bei. Somit sind sie ein wichtiger Bestandteil der Maßnahmen zur Erreichung der strategischen und operativen Ziele des Kreises Siegen-Wittgenstein. Auch die verstärkte Ausrichtung des Kultur!Büro.s als Servicebüro, als Koordinationsbüro sowie als Event-Entwicklungsbüro. (vgl. Kulturelles Leitbild für den Kreis Siegen-Wittgenstein) ist im Kontext der Konzeption zur zukünftigen dauerhaften Erreichung der strategischen und operativen Zielsetzungen zu sehen.

Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Beschlussfassung wird auf die beigefügten Unterlagen verwiesen.

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung der Beschlussfassung:

ja, Positiv* ja, negativ* nein * siehe Sachdarstellung

Der Landrat
im Auftrag

Jens von Heyden
Leiter Kultur!Büro.

Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Pflicht: - freiwillig: X

Verantwortlich

Jens von Heyden

Organisationseinheit

KB / Kultur!Büro

Beschreibung

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.

Handlungsgrundlagen

Beschluss des Kreistages

Auftraggeber

Kreistag, Landrat

Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, potentielle Nachfrager kultureller Angebote, Kulturschaffende, Kulturvereine, Ehrenamt, Tourismus, Unternehmen und Institutionen, Kommunen

Strategische Ausrichtung

- I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - das gegenwärtige und zukünftige Arbeitskräftepotential sichern
 - zur Stärkung des Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsstandortes Siegen-Wittgenstein beitragen
- 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
 - generationsgerechte 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
 - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten
 - 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

Operative Ziele

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.

Kennzahlengestützte Produktziele

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.

Grundzahlen

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

Kennzahlen

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

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 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		
SUMME1	Summe Beamte	1,15	0,40
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		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	5,50	6,25

Teilergebnishaushalt 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	264.145,11	159.528	197.410	166.160	197.860	166.200
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
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.614,24	438.050	450.550	457.550	471.550	463.550
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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.885,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	16.885,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	sonstige ordentliche Erträge	286.274,87	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
10	Ordentliche Erträge	802.119,30	642.578	676.960	652.710	698.410	658.750
11	Personalaufwendungen	535.504,46	608.401	683.118	690.555	698.171	706.001
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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.705,73	683.508	780.314	723.117	782.237	725.076
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
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.656,06	28.720	17.340	17.090	17.770	17.090
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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Transferaufwendungen	48.005,09	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
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
16	Sonstige Aufwendungen	417.160,58	370.397	404.404	404.314	408.869	410.577
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	19.000
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
17	Ordentliche Aufwendungen	1.777.031,92	1.715.826	1.909.976	1.859.876	1.931.847	1.883.544
18	Ordentliches Jahresergebnis	-974.912,62	-1.073.248	-1.233.016	-1.207.166	-1.233.437	-1.224.794
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.912,62	-1.073.248	-1.233.016	-1.207.166	-1.233.437	-1.224.794
26	Ergebnis	-974.912,62	-1.073.248	-1.233.016	-1.207.166	-1.233.437	-1.224.794
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.337,49	221.913	224.385	224.385	224.385	224.385
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
29	Teilergebnis	-1.167.250,11	-1.295.161	-1.457.401	-1.431.551	-1.457.822	-1.449.179
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.167.250,11	-1.295.161	-1.457.401	-1.431.551	-1.457.822	-1.449.179

Teilfinanzhaushalt 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					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.704,52	614.038	659.750	635.750	680.750	641.750
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	- Transferauszahlungen	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.299,55	1.666.508	2.026.560	1.975.892	2.046.256	1.997.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.595,03	-1.052.470	-1.366.810	-1.340.142	-1.365.506	-1.355.806
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.563,26	-56.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.563,26	-56.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.563,26	-56.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.360.158,29	-1.108.470	-1.377.810	-1.351.142	-1.376.506	-1.366.806
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.360.158,29	-1.108.470	-1.377.810	-1.351.142	-1.376.506	-1.366.806

Investitionen Produkt 04.01.01 Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,6	-7,0					
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
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
Summe	-24,0	-49,0	-11,0		-11,0	-11,0	-11,0
Gesamtsumme	-24,6	-56,0	-11,0		-11,0	-11,0	-11,0

Produkt 04.02.01 Kulturförderung in der Region

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.02.01 Kulturförderung in der Region

Pflicht: - freiwillig: X

Verantwortlich

Jens von Heyden

Organisationseinheit

KB / Kultur!Büro

Beschreibung

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.

Handlungsgrundlagen

Beschluss des Kreistages

Auftraggeber

Kreistag, Landrat

Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, Kulturschaffende, Medien, Tourismus, Wirtschaft, Vereine, Veranstalter

Strategische Ausrichtung

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

Operative Ziele

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.

Kennzahlengestützte Produktziele

1. Erarbeitung von Fördervorschlägen, die eine breite politische Zustimmung erfahren.

Kennzahlen

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

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,30
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		0,30
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,75
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		1,30
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		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

Teilergebnishaushalt 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	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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
10	Ordentliche Erträge	4.400,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	195.756,19	213.879	210.596	212.872	215.196	217.581
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	19.279,74	19.242	8.300	8.383	8.467	8.552
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	132.857,00	149.628	157.076	158.647	160.234	161.836
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	10.127,26	11.561	12.043	12.163	12.285	12.408
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	22.770,99	28.053	29.055	29.346	29.639	29.936
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.719,60	4.226	3.279	3.447	3.639	3.864
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.001,60	1.169	843	886	932	985
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.859,18	32.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	12.000	12.000	12.000	12.000
5291411	Aufw. für sonstige Dienstleistungen Junge Kultur	19.402,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Transferaufwendungen	228.934,66	378.514	278.066	261.365	261.676	261.997
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	219.500	202.500	202.500	202.500
5318013	Aufl. aRAP Museum f. Gegenwartskunst	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige Aufwendungen	2.205,63	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	623,63	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	1.582,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Ordentliche Aufwendungen	457.755,66	627.788	564.057	549.632	552.267	554.973
18	Ordentliches Jahresergebnis	-453.355,66	-627.788	-524.057	-509.632	-512.267	-514.973
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.355,66	-627.788	-524.057	-509.632	-512.267	-514.973
26	Ergebnis	-453.355,66	-627.788	-524.057	-509.632	-512.267	-514.973
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.049,27	71.568	72.836	72.836	72.836	72.836
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
29	Teilergebnis	-516.404,93	-699.356	-596.893	-582.468	-585.103	-587.809
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-516.404,93	-699.356	-596.893	-582.468	-585.103	-587.809

Teilfinanzhaushalt 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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,00		40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	183.890,43	208.484	206.474	208.539	210.625	212.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.859,18	32.000	72.000	72.000	72.000	72.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00					
14	- Transferauszahlungen	244.934,66	328.514	228.066	211.365	211.676	211.997
15	- Sonstige Auszahlungen	2.205,63	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.489,90	572.393	509.935	495.299	497.696	500.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.089,90	-572.393	-469.935	-455.299	-457.696	-460.124
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-459.089,90	-572.393	-469.935	-455.299	-457.696	-460.124
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-459.089,90	-572.393	-469.935	-455.299	-457.696	-460.124

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 / KulturBüro

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		
SUMME1	Summe Beamte		1,00
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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Dienstleistungen des Kreisarchivs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763,68	7.360	4.560	4.100	4.800	5.790
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.763,68	7.360	4.560	4.100	4.800	5.790
10	Ordentliche Erträge	3.763,68	7.360	4.560	4.100	4.800	5.790
11	Personalaufwendungen	227.270,05	219.073	241.077	245.053	249.274	253.740
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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.832,81	15.900	16.550	16.550	16.550	16.550
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	Reproarbeiten von audiovisuellem Archivgut	2.500,00	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.763,68	7.370	4.560	4.110	4.800	5.790
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
15	Transferaufwendungen	0,00	300.000	200.000	0	0	0
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300.000	200.000	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	1.236,35	2.330	5.430	5.430	5.430	5.430
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
17	Ordentliche Aufwendungen	245.102,89	544.673	467.617	271.143	276.054	281.510
18	Ordentliches Jahresergebnis	-241.339,21	-537.313	-463.057	-267.043	-271.254	-275.720
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.339,21	-537.313	-463.057	-267.043	-271.254	-275.720
26	Ergebnis	-241.339,21	-537.313	-463.057	-267.043	-271.254	-275.720
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.917,61	115.925	116.917	116.917	116.917	116.917
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
29	Teilergebnis	-345.256,82	-653.238	-579.974	-383.960	-388.171	-392.637
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-345.256,82	-653.238	-579.974	-383.960	-388.171	-392.637

Teilfinanzhaushalt 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	200.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	1.718,76	2.330	5.430	5.430	5.430	5.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.293,18	510.810	434.881	237.011	239.161	241.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.293,18	-510.810	-434.881	-237.011	-239.161	-241.333
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.457,50	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.457,50	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.457,50	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-209.750,68	-517.810	-438.881	-241.011	-243.161	-245.333
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-209.750,68	-517.810	-438.881	-241.011	-243.161	-245.333

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
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-4,5	-7,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
Gesamtsumme	-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
Auslastungsgrad d.Philharmonie auf nationaler Ebene	%	44,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,
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)		1,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		1,00
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		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,05	0,10

Teilergebnishaushalt 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 und Kostenumlagen	39.235,77	40.000	65.000	65.650	66.307	66.970
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	39.235,77	40.000	65.000	65.650	66.307	66.970
10	Ordentliche Erträge	39.235,77	40.000	65.000	65.650	66.307	66.970
11	Personalaufwendungen	63.046,32	68.420	78.094	79.343	80.719	82.276
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
15	Transferaufwendungen	897.618,00	915.571	933.882	952.560	971.611	971.611
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	897.618,00	915.571	933.882	952.560	971.611	971
16	Sonstige Aufwendungen	41,66	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	41,66	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
17	Ordentliche Aufwendungen	960.705,98	985.215	1.013.200	1.033.127	1.053.554	1.055.111
18	Ordentliches Jahresergebnis	-921.470,21	-945.215	-948.200	-967.477	-987.247	-988.141
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-921.470,21	-945.215	-948.200	-967.477	-987.247	-988.141
26	Ergebnis	-921.470,21	-945.215	-948.200	-967.477	-987.247	-988.141
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740,50	4.314	4.364	4.364	4.364	4.364
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
29	Teilergebnis	-925.210,71	-949.529	-952.564	-971.841	-991.611	-992.505
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-925.210,71	-949.529	-952.564	-971.841	-991.611	-992

Teilfinanzhaushalt 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					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.226,46	40.000	65.000	65.650	66.307	66.970
10	- Personalauszahlungen	48.423,52	67.435	67.327	67.999	68.679	69.367
14	- Transferauszahlungen	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.678,68	984.230	1.002.433	1.021.783	1.041.514	1.042.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.452,22	-944.230	-937.433	-956.133	-975.207	-975.232
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-659.452,22	-944.230	-937.433	-956.133	-975.207	-975.232
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-659.452,22	-944.230	-937.433	-956.133	-975.207	-975.232

Produkt 17.01.01 Stiftungen

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen

Pflicht: - freiwillig: X

Verantwortlich

Thiemo Rosenthal/ Jens von Heyden

Organisationseinheit

KB / Kultur!Büro

Beschreibung

Stiftung Philharmonie Südwestfalen (verantwortlich: Thiemo Rosenthal)

Der Kreis ist als Gründungstifter im Vorstand der Stiftung vertreten und entsprechend in die Vorstandsarbeit eingebunden. Er stellt ein Mitglied des Vorstandes. Darüber hinaus übernimmt der Kreis Arbeiten im Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Stiftung.

Peter- Paul- Rubens Stiftung (verantwortlich: Jens von Heyden)

Der Kreis nimmt durch die Zustiftung für die Peter- Paul- Rubens Stiftung, die den Betrieb des Museums für Gegenwartskunst in Siegen garantiert, seine Verantwortung für die Attraktivität der Region wahr und generiert durch seine finanziellen Leistungen weitere private Zustiftungen im Sinne von Public-Private-Partnership.

Handlungsgrundlagen

Beschluss des Kreistages, Stiftungssatzung, Stiftungsgesetz NRW

Auftraggeber

Kreistag

Abnehmer

Trägerverein Philharmonie Südwestfalen e. V., Peter- Paul- Rubens Stiftung Siegen

Strategische Ausrichtung

IV. Lebenswertes Umfeld

- in Kooperationen die Bemühungen unterstützen, den sogenannten ländlichen Raum zu stärken.

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen

Operative Ziele

Auf der Grundlage eines Public-Private-Partnership unterstützt die Stiftung die künstlerische Arbeit des Symphonieorchesters Philharmonie Südwestfalen e.V. und trägt zu dessen finanzieller Stabilisierung bei, um eine höhere Planungssicherheit für die Verwirklichung seiner kulturell-gemeinnützigen Zwecke zu erreichen. Die Erträge aus dem Stiftungsanteil des Kreises können zur Reduzierung der Zuschüsse aus Mitteln des Kreishaushalts verwendet. Außerdem sollen weitere private Zustiftungen akquiriert werden.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnggruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahnggruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahnggruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		
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		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Stiftungen

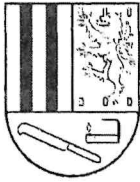
Produktbereich 17. Stiftungen
Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	0,00	182	0	0	0	0
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	182	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	382	0	0	0	0
18	Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-382	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-382	0	0	0	0
26	Ergebnis	0,00	-382	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301,56	7.199	7.300	7.300	7.300	7.300
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	850,51	869	944	944	944	944
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	291,16	300	237	237	237	237
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	88,36	96	88	88	88	88
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2,21	100	75	75	75	75
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	5.069,32	5.834	5.956	5.956	5.956	5.956
29	Teilergebnis	-6.301,56	-7.581	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.301,56	-7.581	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Stiftungen

Produktbereich 17. Stiftungen
 Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
15	- Sonstige Auszahlungen		182				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-382				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-382				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-382				



KREISTAG des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat / Referat / Amt Kultur!Büro.	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333-2449	Datum 07.11.2023
Aktenzeichen	Drucksache 339/2023	ö / nö öffentlich

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 30.11.2023

Verteilung von Mitteln aus dem Produktbereich "Kultur und Wissenschaft" im Haushaltsjahr 2024

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss ist damit einverstanden, die im Entwurf des Haushaltsplanes für 2024 innerhalb des Produkts 04.02.01 *Kulturförderung in der Region* unter Leistung 04.02.01.01 *Regionale Kulturentwicklung, Beratung und Koordination* auf Sachkonto 5318 000 veranschlagten 219.500,- € wie vorgeschlagen zu verwenden.

Sachdarstellung:

Die im Beschlussvorschlag dieser Vorlage genannten Mittel i. H. v. 219.500,- € werden wie folgt verwendet:

1. **151.500,- €** als Zuschuss an Kulturvereinigungen im Kreis Siegen-Wittgenstein sowie zur Förderung künstlerisch-kultureller Projekte auf dem Gebiet des Kreises Siegen-Wittgenstein; dabei ist folgende Verwendung vorgesehen:
 - a) 112.200,- € für die Durchführung klassischer Konzerte in Zusammenarbeit mit der Philharmonie Südwestfalen
 - b) 20.000,- € für Schulkonzerte der Philharmonie Südwestfalen
 - c) 19.300,- € für Förderungen künstlerisch-kultureller Einzelprojekte
2. **16.500,- €** zur Förderung des Kulturlebens; dabei ist folgende Verwendung vorgesehen:
 - a) Nach aktuellem Planungsstand wird die Philharmonie Südwestfalen in 2024 Familienkonzerte in den Spielplan aufnehmen, für die ein Zuschuss von 9.000,- € zur Verfügung gestellt wird. Damit soll ein familienfreundliches Konzertangebot unterstützt und so jugendliches Publikum angesprochen werden. Durch die Zuschussgewährung entsteht keine Überdeckung.
 - b) Zur Verleihung des Brüder-Busch-Preises wird ein Zuschuss von 1.200,- € bereitgestellt.
 - c) Der Kreisverband Siegen-Wittgenstein des Volksmusikerbundes Nordrhein-Westfalen erhält einen Zuschuss zur Unterstützung der Vereinsarbeit i. H. v. 300,- €.
 - d) Zur Förderung aufstrebender Talente aus den Bereichen Musik, Komposition und Gesang werden 1.000,- € zur Durchführung von Konzerten zur Verfügung gestellt.

- e) Für innovative, überregional wirksame Projekte im Kreis Siegen-Wittgenstein in den Sparten Rock, Pop, Jazz, Bildende Kunst, Literatur, Film und Medienkunst werden 5.000,- € zur Verfügung gestellt.
3. Als Zuschuss zur Arbeit des Sängerkreises stehen 4.850,- € bereit.
 4. Als Zuschuss zur Arbeitsgemeinschaft Siegerländer Künstler werden 1.000,- € zur Verfügung gestellt.
 5. Der Kunstverein Siegen e. V. erhält einen Zuschuss i. H. v. 6.000,- €.
 6. 2.550,- € als Zuschuss zu Veranstaltungen der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
 7. Die Freilichtbühne Freudenberg erhält einen Zuschuss zu den Kosten des Spielbetriebs i. H. v. 6.500,- €.
 8. Zur Finanzierung einer halben Stelle einer/eines wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters im Aktiven Museum Südwestfalen wird auf der Basis des Beschlusses im Kulturausschuss vom 04.12.2017 und im Kreistag vom 15.12.2017 ein Zuschuss i. H. v. 13.500,- € bereitgestellt.
 9. 17.000,- € zur strukturellen Unterstützung bedeutender Akteure des Kulturlebens in der Region Siegen-Wittgenstein

Finanzielle Auswirkungen der Beschlussfassung:

Ergebnisplan HH-Jahr:
2024

Betrag

Mittel sind etatisiert

Aufwands- Produktsachkonten ¹⁾	€	ja	nein ²⁾
5318 000	219.500	X	

Jährliche Folgekosten:

Betrag p.a.

in mittelfristiger Ergebnis-
planung berücksichtigt

nein

ja

€	ja	nein ²⁾

Produktziele werden eingehalten:

ja

nein ²⁾

¹⁾ sämtliche Aufwandsarten einschließlich

Personal- und ILV-Aufwand

²⁾ Erläuterungen s. Vorlage

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung der Beschlussfassung:

ja, Positiv*

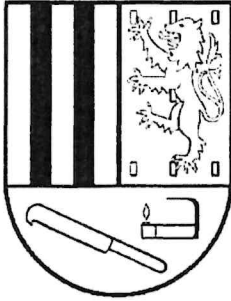
ja, negativ*

nein

* siehe Sachdarstellung

Der Landrat
im Auftrag

Jens von Heyden
Leiter Kultur!Büro.



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Referat Landrat	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL Steffen Löhr	Datum 8. November 2023
Aktenzeichen	Drucksache 432/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 28.11.2023

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 – Teilplan des Produktes Bürger- und Ehrenamtsservice

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag,

den Teilergebnis-/ und Teilfinanzplan für das Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice entsprechend der Vorlage der Verwaltung als Bestandteil des Haushaltsplanes zu beschließen.

Sachdarstellung:

Der Teilergebnisplan für das Produkt Bürger- und Ehrenamtsservice weist als Jahresergebnis einen Betrag von -138.413€ (Vorjahr:-134.953€) aus.

Der Teilergebnisplan weist produktbezogene Aufwendungen, der Teilfinanzplan weist Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres auf.

Im Bereich des Ehrenamtsservice wird auch in 2024 im Rahmen der Engagementsstrategie des Landes NRW das Förderprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ fortgeführt, wobei dem Kreis Siegen-Wittgenstein zur Weitergabe an Engagierte, Vereine, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen 29.000€, Sachkonto 5318000 zufallen, denen Erträge in gleichlautender Höhe gegenüber stehen.

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung der Beschlussfassung³⁾:


Ja, positiv

Ja, negativ

nein

³⁾ Erläuterung siehe Sachdarstellung

Der Landrat


Andreas Müller

Teilergebnishaushalt 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	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.900,00	20.000	29.000	29.000	0	0
10	Ordentliche Erträge	51.900,00	20.000	29.000	29.000	0	0
11	Personalaufwendungen	75.719,65	83.035	87.258	88.131	89.012	89.902
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	59.053,42	64.867	68.316	68.999	69.689	70.386
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.518,58	4.991	5.251	5.304	5.357	5.410
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	12.147,65	13.177	13.691	13.828	13.966	14.106
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,65	30.000	25.000	40.000	15.000	15.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.082,65	30.000	25.000	40.000	15.000	15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Transferaufwendungen	49.000,00	20.000	29.000	29.000	0	0
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
16	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	800	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	1.000	200	200	200	200
5422000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	125.802,30	135.035	145.158	161.031	107.912	108.802
18	Ordentliches Jahresergebnis	-73.902,30	-115.035	-116.158	-132.031	-107.912	-108.802
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.902,30	-115.035	-116.158	-132.031	-107.912	-108.802
26	Ergebnis	-73.902,30	-115.035	-116.158	-132.031	-107.912	-108.802
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.192,10	19.918	22.255	22.255	22.255	22.255
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
29	Teilergebnis	-94.094,40	-134.953	-138.413	-154.286	-130.167	-131.057
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.094,40	-134.953	-138.413	-154.286	-130.167	-131.057

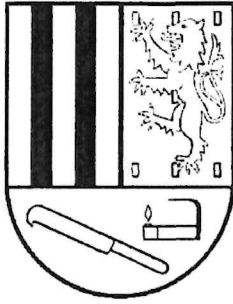
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Bürger- und Ehrenamtsservice

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		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.900,00	20.000	29.000	29.000		
10	- Personalauszahlungen	75.719,65	83.035	87.258	88.131	89.012	89.902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,65	30.000	25.000	40.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	49.000,00	20.000	29.000	29.000		
15	- Sonstige Auszahlungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.802,30	135.035	142.758	158.631	105.512	106.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.902,30	-115.035	-113.758	-129.631	-105.512	-106.402
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-73.902,30	-127.035	-113.758	-129.631	-105.512	-106.402
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.902,30	-127.035	-113.758	-129.631	-105.512	-106.402

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
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-12,0					
Gesamtsumme		-12,0					



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Referat Landrat	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL Steffen Löhr	Datum 8. November 2023
Aktenzeichen	Drucksache 434/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 28.11.2023

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 – Teilplan des Produktes Heimatspflege

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag,

den Teilergebnis-/ und Teilfinanzplan für das Produkt 04.02.02 Heimatspflege entsprechend der Vorlage der Verwaltung als Bestandteil des Haushaltsplanes zu beschließen.

Sachdarstellung:

Die Heimatspflege 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.

Der Teilergebnisplan weist produktbezogene Aufwendungen, der Teilfinanzplan weist Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres auf.

Der Teilergebnisplan für das Produkt Heimatspflege weist als Jahresergebnis einen Betrag von -129.205€ (Vorjahr: -116.983€) aus. Im Rahmen des im kommenden Jahr stattfindenden Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ist im Bereich Sachkonto 5433100 mit erhöhten Ausgaben zu rechnen (Beschluss KT 22.09.2023, DS 207/2023).

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgeanpassung der Beschlussfassung³⁾:


Ja, positiv

Ja, negativ

nein

³⁾ Erläuterung siehe Sachdarstellung

Der Landrat


Andreas Müller

Produkt 04.02.02 Heimatpflege							
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.02.02	Heimatpflege					
		Pflicht: -	freiwillig: X				
Verantwortlich							
Steffen Lühr							
Organisationseinheit							
RL / Referat des Landrates							
Beschreibung							
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.							
Handlungsgrundlagen							
Bundes- und Landeserlasse, Beschluss des Kreistages, externe Kontrakte							
Auftraggeber							
Kreistag							
Abnehmer							
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, örtliche Heimatvereine und -verbände, ehrenamtlich Tätige, Heimatbund, Touristen							
Strategische Ausrichtung							
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							
Operative Ziele							
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.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
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.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Medienansprachen zum Thema Heimatpflege	Anz.	7,00	20,00				
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						
SUMME1	Summe Beamte						
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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Heimatpflege

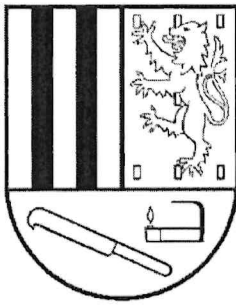
Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.02.02 Heimatpflege

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
4141011	Zuwendungen vom Land - Heimatförderung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	66.320,53	80.123	50.217	50.713	51.215	51.725
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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,93	6.550	7.550	7.670	7.795	7.925
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
15	Transferaufwendungen	12.131,50	12.300	13.000	13.120	13.245	13.375
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
16	Sonstige Aufwendungen	17.346,55	5.974	41.758	5.840	5.842	5.844
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
17	Ordentliche Aufwendungen	101.261,51	104.947	112.525	77.343	78.097	78.869
18	Ordentliches Jahresergebnis	-91.261,51	-94.947	-102.525	-67.343	-68.097	-68.869
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.261,51	-94.947	-102.525	-67.343	-68.097	-68.869
26	Ergebnis	-91.261,51	-94.947	-102.525	-67.343	-68.097	-68.869
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.262,59	22.036	26.680	26.680	26.680	26.680
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
29	Teilergebnis	-115.524,10	-116.983	-129.205	-94.023	-94.777	-95.549
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.524,10	-116.983	-129.205	-94.023	-94.777	-95.549

Teilfinanzhaushalt 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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	- Transferauszahlungen	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.761,21	104.947	112.525	77.343	78.097	78.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.761,21	-94.947	-102.525	-67.343	-68.097	-68.869
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.761,21	-94.947	-102.525	-67.343	-68.097	-68.869
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.761,21	-94.947	-102.525	-67.343	-68.097	-68.869



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt RL	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL -2002	Datum 15. November 2023
Aktenzeichen TVSW	Drucksache 435/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Tourismus am 30.11.2023

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Teilplan des Produktes Tourismus

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur, Ehrenamt und Tourismus empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2024 für das Produkt 15.02.01 – Tourismus entsprechend der Vorlage der Verwaltung als Bestandteil des Haushaltsplanes 2024 zu beschließen.

Sachdarstellung

Der Tourismus stellt für den Kreis, der in seinem räumlichen Zuschnitt gleichzeitig der Destination Siegen-Wittgenstein entspricht, und die kreisangehörigen Kommunen einen nicht zu vernachlässigenden Wirtschaftsfaktor dar, generiert er doch messbare Umsätze und Beschäftigungseffekte und erhöht über seinen Wertschöpfungsanteil die Wirtschaftskraft der Region.

Darüber hinaus liegen die Entwicklungschancen des Tourismus in Siegen-Wittgenstein nicht zuletzt darin begründet, dass er über die dargestellten ökonomischen Effekte hinaus auch die Standortattraktivität stärkt und die Lebens- und Aufenthaltsqualität für Besucherinnen und Besucher, die Bevölkerung, die Betriebe und ihre Beschäftigten erhöht.

Vor dem Hintergrund, dass Tourismus diese nicht zu unterschätzende Doppelfunktion erfüllt, stellt die Weiterentwicklung des Tourismussektors in Siegen-Wittgenstein ein wichtiges Politikfeld dar, werten doch exzellente touristische Produkte und dafür geschaffene Infrastrukturen den Lebens-, Arbeits-, Innovations- und Investitionsstandort insgesamt spürbar auf.

Für die inhaltliche Ausrichtung der regionalen Tourismusarbeit ist neben der „Strategie zur touristischen Regionalentwicklung für Siegen-Wittgenstein“ auch die „Landestourismusstrategie für das Tourismusland NRW“ maßgeblich.

Produktinhalt

Das Produkt umfasst die Leistungen 15.02.0.101 – Touristische Infrastrukturvorhaben – und 15.02.01.02 – Touristikverband Siegen-Wittgenstein (TVSW).

Während zum einen durch die gezielte Initiierung von Projekten der touristischen Infrastruktur ein aktiver Beitrag zur Stärkung der Ertragskraft in der Wirtschaftsregion geleistet wird, geschieht dies zum anderen auch durch den Kreis im Rahmen seiner Mitgliedschaft im TVSW, und zwar insbesondere durch entsprechende Aktivitäten im Bereich der touristischen Vermarktung.

Wesentliche Einflussgrößen auf das Jahresergebnis

Der Teilergebnisplan des Produktes 15.02.01 – Tourismus – schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -1.072.382 € (Vorjahr: -1.045.475 €).

Der Teilfinanzplan weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.066.065 € (Vorjahr: -1.032.770 €) aus.

Wesentliche Einflussgröße auf das Produkt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere die Sachkonten 5291000: 142.417 € (Vorjahr: 105.500 €) und 5291011: 43.500 € (Vorjahr: 46.500 €) sowie Transferaufwendungen, insbesondere das Sachkonto 5318000: 64.628 € (Vorjahr: 60.000 €), die überwiegend auf die Leistung 15.02.01.01 (Touristische Infrastrukturvorhaben) zurückgehen.

Wesentliche Aufwendungen entstehen insbesondere im Zusammenhang mit dem EFRE-Förderprojekt „Smartes Tourismuslabor“ (Drucksache 267/2023 2. Ergänzung), das in den Jahren 2024 – 2026 Haushaltsrelevanz besitzen wird.

Für die folgenden weiteren Maßnahmen und Projekte sind außerdem Mittel eingeplant:

- Fortführung „Natursteig Sieg“ (ca. 70.000 € > Investitionen)
- Trekkingplätze in Siegen-Wittgenstein (60.000 € > Investitionen)
- Rad-Aktionstag „Siegtal pur – Autofreies Siegtal“ (ca. 60.000 €)
- Sonstige Planungs- und Beratungsmaßnahmen (ca. 15.000 €)
- Sonstige Infrastrukturmaßnahmen (ca. 15.000 €)
- Wegemanagement Lahnwanderweg (5.000 €)
- Verkehrssicherung Siegquelle (1.200 €)

Nicht immer sind Projektverläufe durch den Kreis oder den TVSW beeinflussbar. Im Falle abweichender Projektverläufe kann es sinnvoll sein, geplante Aufwendungen für ein anderes Projekt einzusetzen. Über wesentliche Verschiebungen erfolgt eine Information im Ausschuss.

Auf dem Sachkonto 5312000 werden im Rahmen von touristischen Initiativen kreisweit Zuschüsse an Kommunen und Vereine geleistet. Eine mögliche Förderung erfolgt nach Antragstellung seitens der Kommunen und Vereine. Die nicht zu unterschätzende Leistung der in Vereinen ehrenamtlich Tätigen mit touristischem Bezug soll hiermit unterstützt und gewürdigt werden.

Relevante Auswirkungen auf Klimaschutz und Klimafolgenanpassung der Beschlussfassung³⁾:

Ja, positiv Ja, negativ nein

³⁾ Erläuterung siehe Sachdarstellung

Der Landrat
Im Auftrag

Steffen Löhr
Leiter Referat des Landrates

Produkt 15.02.01 Tourismus							
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.02.01	Tourismus					
		Pflicht: -	freiwillig: X				
Verantwortlich							
Steffen Lühr							
Organisationseinheit							
RL / Referat des Landrates							
Beschreibung							
Der Kreis leistet aktiv Beiträge zur Verbesserung der Tourismuswirtschaft im Kreisgebiet (touristische Infrastruktur, Vermarktung über Touristikverband Siegerland-Wittgenstein).							
Handlungsgrundlagen							
Beschluss des Kreistages, Auftrag des Landrates, externer Kontrakt							
Auftraggeber							
Kreistag, Touristikverband Siegerland-Wittgenstein, Landrat							
Abnehmer							
Touristen, Bürgerinnen und Bürger, touristische Leistungsträger und Unternehmen/Investoren innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Kommunen, Örtliche Vereine und Verbände, Medien							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen - ein strategisches und operatives Konzept zur Kommunikation der Standortvorteile der Region im Wettbewerb der Regionen sowie im Innenmarketing umsetzen							
IV. Lebenswertes Umfeld - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit ihrem hohen Erlebnis- und Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse zu bewahren							
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							
Operative Ziele							
Durch gezielte Aktivitäten im Bereich Tourismusförderung wird ein aktiver Beitrag zur Stärkung der Ertragskraft in der Wirtschaftsregion geleistet.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
1. Der Bekanntheitsgrad der touristischen Destination / Region wird durch geeignete kommunikative Maßnahmen erhöht.							
2. Der Erholungs- und Erlebniswert der touristischen Destination wird erhöht und ausgebaut.							
3. Erhöhung der Zahl der klassifizierten/ qualifizierten Betriebe/ Leistungsträger in der Region.							
4. Neuausrichtung touristischer Organisationsstrukturen in der Region							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Realisierung des Natursteigs Sieg mit den weiteren Sieg-Kreisen	Monat	31,12	30,09	30,06			
Anzahl der Premium- und Themenwanderwege	Anz.	31,00	32,00				
Anzahl Übernachtungen (Betriebe >= 10 Betten)	Anz.	687.314,00	650.000,00				
Bett&Bike-Betriebe	Anz.	18,00	18,00				
Deutsche Hotelklassifizierungen	Anz.	17,00	21,00				
Klassifizierungen von FeWo, FeHa, Gh/P	Anz.	41,00	45,00				
Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland	Anz.	17,00	20,00				
ServiceQ-Betriebe	Anz.	3,00	5,00				
Umsz.a.z.jetzigen Zeitp.realisierb. Maßn.a.d.vorl.Konzept.(tourist.Org-Strukt.)	Monat	31,12	31,12				
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						
SUMME1	Summe Beamte						

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	4,00	4,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	2,00	2,00
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		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	7,00	7,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Produktbereich		15.		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt		15.02.01		Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,11	33.780	95.498	95.498	95.498	31.993
4141007	Zuweisungen REACT-EU - Digitalisierung Tourismus	0,00	32.000	0	0	0	0
4141008	Zuw. EFRE - Erlebnis.NRW - Smartes Tourismus-LAB	0,00	0	95.258	95.258	95.258	31.753
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	74,11	1.780	240	240	240	240
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	sonstige ordentliche Erträge	67,00	50	75	75	75	75
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	67,00	50	75	75	75	75
10	Ordentliche Erträge	141,11	37.580	99.323	99.323	99.323	35.818
11	Personalaufwendungen	490.193,54	578.675	671.358	677.319	683.338	614.083
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	384.558,61	453.095	522.230	526.917	531.652	482.945
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	29.878,43	35.080	41.702	42.063	42.426	37.144
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	75.756,50	90.500	107.426	108.339	109.260	93.994
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.522,06	195.000	203.217	203.217	203.267	146.250
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.352,46	4.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32,06	2.000	12.300	12.300	12.300	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.110,44	105.500	142.417	142.417	142.467	96.750
5291011	Aufw. für Online-Marketing und Dienstleistungen	47.657,53	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5291012	Aufwendungen zur Förderung des Tourismus	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291013	Aufwend. REACT-EU - Digitalisierung Tourismus	237.369,57	32.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.212,68	1.790	1.160	1.160	930	240
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	303,91	290	1.160	1.160	930	240
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	3.908,77	1.500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	66.244,10	70.000	72.128	72.128	72.128	65.500
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	66.244,10	60.000	64.628	64.628	64.628	58.000
16	Sonstige Aufwendungen	114.819,02	112.395	108.445	108.395	108.395	108.395
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.610,50	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	1.606,36	900	900	850	850	850
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	111.602,16	105.295	103.045	103.045	103.045	103.045
17	Ordentliche Aufwendungen	1.023.991,40	957.860	1.056.308	1.062.219	1.068.058	934.468
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.023.850,29	-920.280	-956.985	-962.896	-968.735	-898.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.023.850,29	-920.280	-956.985	-962.896	-968.735	-898.650
26	Ergebnis	-1.023.850,29	-920.280	-956.985	-962.896	-968.735	-898.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.780,60	125.195	115.397	115.397	115.397	115.397
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	22.523,53	23.316	22.410	22.410	22.410	22.410
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	9.998,32	9.998	10.456	10.456	10.456	10.456
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	7.642,96	6.599	6.196	6.196	6.196	6.196
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.693,44	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	108,93	400	400	400	400	400
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	62.813,42	82.753	73.806	73.806	73.806	73.806
29	Teilergebnis	-1.128.630,89	-1.045.475	-1.072.382	-1.078.293	-1.084.132	-1.014.047

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

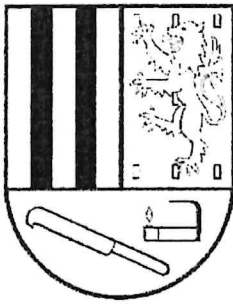
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.128.630,89	-1.045.475	-1.072.382	-1.078.293	-1.084.132	-1.014.047

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.02.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.000	95.258	95.258	95.258	31.753
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.699,63	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,00	50	75	75	75	75
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,63	35.800	99.083	99.083	99.083	35.578
10	- Personalauszahlungen	487.503,14	578.675	671.358	677.319	683.338	614.083
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.039,11	195.000	203.217	203.217	203.267	146.250
14	- Transferausszahlungen	66.244,10	70.000	72.128	72.128	72.128	65.500
15	- Sonstige Auszahlungen	114.819,02	112.395	108.445	108.395	108.395	108.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.605,37	956.070	1.055.148	1.061.059	1.067.128	934.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.838,74	-920.270	-956.065	-961.976	-968.045	-898.650
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.585,30	-2.500				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-110.000	-110.000	-30.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.585,30	-112.500	-110.000	-30.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.585,30	-112.500	-110.000	-30.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-974.424,04	-1.032.770	-1.066.065	-991.976	-993.045	-923.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-974.424,04	-1.032.770	-1.066.065	-991.976	-993.045	-923.650

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus								
Nr	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€								
	Summe	-7,6	-2,5					
ÜBER der Wertgrenze 50.000€								
I 21010000	Infrastruktur Natursteig Sieg		-50,0	-50,0		-10,0	-5,0	-5,0
	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50,0	-50,0		-10,0	-5,0	-5,0
I 22000001	Trekkingplätze in Siegen- Wittgenstein		-60,0	-60,0		-20,0	-20,0	-20,0
	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-60,0	-60,0		-20,0	-20,0	-20,0
	Summe		-110,0	-110,0		-30,0	-25,0	-25,0
	Gesamtsumme	-7,6	-112,5	-110,0		-30,0	-25,0	-25,0



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Dezernat/Referat/Amt Kultur!Büro.	Telefon-Nummer Dez./Ref./AL 0271 333 2449	Datum 08.11.2023
Aktenzeichen	Drucksache 436/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 30.11.2023

Sitzungstermine des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Ehrenamt in 2024

Sachdarstellung

Der Kreisausschuss wird in seiner kommenden Sitzung die Sitzungstermine der Fachausschüsse für 2024 festlegen.

Folgende Termine sind für den Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt vorgesehen:

Do., 29.02.2024

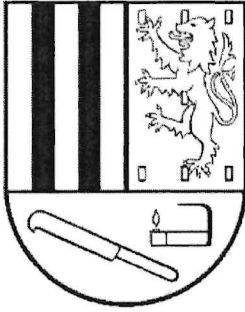
Do., 06.06.2024

Do., 29.08.2024

Do., 28.11.2024

Der Landrat
im Auftrag

Jens von Heyden
Leiter Kultur!Büro.



KREISTAG

des Kreises Siegen-Wittgenstein

Fraktion B90/Die Grünen	Antrag vom 16.10.2023	Eingang am 14. November 2023
	Drucksache 471/2023	ö /nö öffentlich

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 30.11.2023

Verschmelzung des Touristikverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. und des Sauerland-Tourismus e.V.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KREISTAGSFRAKTION
SIEGEN-WITTGENSTEIN, ROONSTR. 19, 57223 KREUZTAL

An Herrn
Landrat Andreas Müller
Kreishaus
Koblenzer Str. 73
57072 Siegen

Kreistagsfraktion Siegen-Wittgenstein

ULRICH Schmidt Kalteich
Fraktionssprecher
Meike Menn
Stv. Fraktionssprecherin
Anke Hoppe-Hoffmann
Fraktionsgeschäftsführerin
Roonstr. 19
57223 Kreuztal
Tel: +49 (27 32) 17 71
Fax: +49 (27 32) 2 11 11
mail@gruene-fraktion-siegen-wittgenstein.de

Kreuztal, 16.02.2023

Antrag der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen gemäß § 2 Abs. 1 GO KT zur Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 30.11.2023

„Verschmelzung des Touristikverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. und des Sauerland- Tourismus e.V.“

Sehr geehrter Herr Landrat Müller,

wir bitten Sie folgenden Antrag in die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Ehrenamt am 30.11.2023 aufzunehmen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Ehrenamt möge beschließen:

Den Landrat zu beauftragen zu prüfen, ob und in welcher rechtlichen Geschäftsform eine Zusammenlegung/Verschmelzung des Touristikverband Siegen-Wittgenstein e.V. und des Sauerland- Tourismus e.V. bestmöglich ist. Dabei sollen insbesondere die hervortretenden Synergieeffekte identifiziert, bewertet und die zu erwartenden finanziellen Einsparungen für den Haushalt des Kreis Siegen-Wittgenstein aufgezeigt werden. Die Ergebnisse sind in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Ehrenamt vorzulegen und außerdem dem Kreisausschuss und Kreistag kenntlich zu machen.

Bankverbindung:

Sparkasse Siegen, Kto: 100 300 70, BLZ: 460 500 01
BIC: WELADED1SIE, IBAN: DE 93 4605 0001 0010 0300 70

www.gruene-fraktion-siegen-wittgenstein.de

Begründung:

Der Touristikverband Siegen-Wittgenstein wirkt in dem Bereich Siegen-Wittgenstein. Der Sauerland-Tourismus e.V. in den Kreisen Soest, Hochsauerland, Märkischer und Olpe. Alle fünf Kreise gehören zu Südwestfalen. Die enge Zusammenarbeit der Kreise und der beiden Vereine findet schon heute in vielfältigen touristisch-wirtschaftlichen Themenbereichen statt, wie z.B. bei der Südwestfalen Agentur GmbH, dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V. (vgl. u.a. DS300/2023) und Rothaarsteig, dem Förderprojekt „REACT-EU“ (DS54/2022) sowie kürzlich beim „Förderauftrag.NRW“ (DS267/2023).

Die mit dem Tourismus verbundenen Aufgaben, wie Nachhaltigkeit, Zertifizierung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit etc. werden bei beiden Tourismusbüros zum Teil gleich oder sehr ähnlich, aber in sehr unterschiedlicher Weise bearbeitet.

Um die Tourismusregion Siegen-Wittgenstein stärker vermarkten zu können, ist eine Zusammenarbeit oder Zusammenlegung der beiden Vereine aus inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Gründen erstrebenswert. Der individuelle Charme der jeweiligen Kreise kann verzahnt, gefördert und zur gemeinsam genutzten Stärke ausgebaut werden.

Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem die Geschäftsführerin den Touristikverband Siegen-Wittgenstein verlassen hat und eine neue Geschäftsführung gesucht wird, ist eine Strahlungs- und Neuausrichtung dringend zu diskutieren und dies nicht nur in der Namensgebung. Die Zusammenlegung wird eine deutliche Entlastung im Aufgabenbereich des Touristikverbandes Siegen-Wittgensteins bzw. der Mitarbeitenden nach sich ziehen, kann Ressourcen freisetzen und neue Schwerpunkte offen legen.

Die Verwaltung wird gebeten mit den Beteiligten zu prüfen, ob und in welcher rechtlichen Geschäftsform eine Zusammenlegung möglich sein kann und welche finanziellen Auswirkungen und Einsparungen dies für den Kreis Siegen-Wittgenstein bedeutet. Die Ergebnisse sind zur nächsten Sitzung des KTE sowie dem KA und KT vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen



Ulrich Schmidt-Kalteich
Fraktionssprecher



Raquel Vidal- Gobern
Fraktionsgeschäftsführerin